

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Ene/2014		Egresos	1	PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-12-13	515-065		SEDAR			5,256.26	
	2 2°-Q-12-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.26
	3 2°-Q-12-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.26	
	4 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.26
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,512.52	10,512.52
						Total al 01/Ene/2014 :	10,512.52	10,512.52
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
10/Ene/2014		Egresos	2	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 02 AL 08 ENE	CEINJURESS			
	1 01/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
	2 01/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 01/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 01/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 01/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37
	6 01/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 01/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 01/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.37	7,784.37
						Total al 10/Ene/2014 :	7,784.37	7,784.37
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 8							
15/Ene/2014		Egresos	3	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-01-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00	
	2 1°-Q-01-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
	3 1°-Q-01-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50	
	4 1°-Q-01-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00	
	5 1°-Q-01-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75
	6 1°-Q-01-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,634.49
	7 1°-Q-01-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,581.48
	8 1°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				179,564.06
	9 1°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			163,981.47	
	10 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				163,981.47
	Cifra de Control		3,240,193			Total póliza :	473,986.25	473,986.25
15/Ene/2014		Egresos	4	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-01-14	515-065		SEDAR			5,256.30	
	2 1°-Q-01-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.30
	3 1°-Q-01-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.30	
	4 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,512.60	10,512.60
						Total al 15/Ene/2014 :	484,498.85	484,498.85
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 14							
16/Ene/2014		Egresos	5	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-01-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,266.85	
	2 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,266.85
	3 1°-Q-01-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72	
	4 1°-Q-01-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			52,634.49	
	5 1°-Q-01-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00	
	6 1°-Q-01-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64	
	7 1°-Q-01-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,266.85
	8 1°-Q-01-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,266.85	
	9 1°-Q-01-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,266.85
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	360,800.55	360,800.55
16/Ene/2014		Egresos	6	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			15,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				15,000.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 16/Ene/2014 :	375,800.55	375,800.55
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 11						
17/Ene/2014		Egresos		7 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	09 AL 15 ENE CEINJURESS			
1	02/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2	02/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	02/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	02/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37
6	02/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	02/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.37	7,784.37
17/Ene/2014		Egresos		8 JAVIER ALFONSO GONZALEZ SAHAGUN	RECILCADO CEIN..			
1	03/14	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2	03/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
17/Ene/2014		Egresos		9 PAGO DE IMSS				
1	DIC/13	216-003		I.M.S.S			28,979.24	
2	DIC/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,979.24
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	28,979.24	28,979.24
						Total al 17/Ene/2014 :	54,928.61	54,928.61
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 12						
20/Ene/2014		Egresos		10 TELEFONOS DE MEXICO				
1	F-20001920	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			452.00	
2	F-20001920	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				452.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	452.00	452.00
20/Ene/2014		Egresos		11 TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00	
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				200,000.00
		Cifra de Control	204,035			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
20/Ene/2014		Egresos		12 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
20/Ene/2014		Egresos		13 PAGO DE IMPUESTOS				
1	DIC/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			361,399.00	
2	DIC/13	221-000		IVA POR PAGAR			192,568.00	
3	DIC/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				553,967.00
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	553,967.00	553,967.00
						Total al 20/Ene/2014 :	954,419.00	954,419.00
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 9						
30/Ene/2014		Egresos		14 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			150,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				150,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	150,000.00	150,000.00
30/Ene/2014		Egresos		15 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	2°-Q-01-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			118,419.85	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				118,419.85	
3	2°-Q-01-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72		
4	2°-Q-01-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,787.49		
5	2°-Q-01-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00		
6	2°-Q-01-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64		
7	2°-Q-01-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				118,419.85	
8	2°-Q-01-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			118,419.85		
9	2°-Q-01-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				118,419.85	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		355,259.55	355,259.55	
30/Ene/2014	Egresos		16 PAGO SEDAR						
1	2°-Q-01-14	515-065		SEDAR			5,256.30		
2	2°-Q-01-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,256.30	
3	2°-Q-01-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,256.30		
4	2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,512.60	10,512.60	
30/Ene/2014	Egresos		17 NOMINA ADMINISTRATIVA						
1	2°-Q-01-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00		
2	2°-Q-01-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28		
3	2°-Q-01-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50		
4	2°-Q-01-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00		
5	2°-Q-01-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75	
6	2°-Q-01-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,787.49	
7	2°-Q-01-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,747.98	
8	2°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				181,244.56	
9	2°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,661.97		
10	2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,661.97	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		475,666.75	475,666.75	
30/Ene/2014	Egresos		18 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO						
1	F-244699	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
2	F-248873	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
3	F-251382	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
4	F-254781	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
5	F-258878	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
6	4165875193	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
7	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				277,230.00	
Cifra de Control			1,380,120		Total póliza :		277,230.00	277,230.00	
							Total al 30/Ene/2014 :	1,268,668.90	1,268,668.90
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 32							
31/Ene/2014	Egresos		19 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 23 AL 29 ENE CEINJURESS						
1	04/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	04/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	04/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	04/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	04/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	04/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	04/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	04/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
31/Ene/2014	Egresos		20 MOLINOS AZTECA						
1	213270	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
2	2585734527	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
3	2585734744	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
4	F-210100	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			40.00		
5	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				110,932.00	
Cifra de Control			954,056		Total póliza :		110,932.00	110,932.00	
31/Ene/2014	Egresos		21 GRUPO VEDOGAS						
1	F-1775	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			743.94		
2	F-1775	115-000		IVA ACREDITABLE			115.02		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 F-1775		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				858.96
4 F-1775		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			858.96	
5 F-2179		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,598.30	
6 F-2179		115-000		IVA ACREDITABLE			401.70	
7 F-2179		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,000.00
8 F-2179		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,000.00	
9 F-2380		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,178.08	
10 F-2380		115-000		IVA ACREDITABLE			491.34	
11 F-2380		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,669.42
12 F-2380		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,669.42	
13 F-3021		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,867.83	
14 F-3021		115-000		IVA ACREDITABLE			597.97	
15 F-3021		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,465.80
16 F-3021		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,465.80	
17 F-3685		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,105.06	
18 F-3685		115-000		IVA ACREDITABLE			170.85	
19 F-3685		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,275.91
20 F-3685		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,275.91	
21 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,270.09

Cifra de Control 5,388,127 Total póliza : 26,540.18 26,540.18

Total al 31/Ene/2014 : 145,256.54 145,256.54

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2014	Egresos		22	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 16 AL 22 ENE CEINJ..			
1 03/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 03/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 03/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 03/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 03/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 03/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 03/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 03/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00

Cifra de Control 2,830,169 Total póliza : 7,784.36 7,784.36

Total al 24/Ene/2014 : 7,784.36 7,784.36

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		23	COMISIONES BANCARIAS HSBC	7412			
1 ENE/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			364.00	
2 ENE/14		115-000		IVA ACREDITABLE			58.24	
3 ENE/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				422.24
4 ENE/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			422.24	
5 ENE/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				422.24

Cifra de Control 1,165,483 Total póliza : 844.48 844.48

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2014	Egresos		24	COMISIONES BANCARIAS HSBC	3074			
1 ENE/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 ENE/14		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 ENE/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 ENE/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 ENE/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20

Cifra de Control 1,165,480 Total póliza : 916.40 916.40

Total al 31/Ene/2014 : 1,760.88 1,760.88

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2014	Egresos		704	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1 APERT CAJA		101-001		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			4,000.00	
2 APERT CAJA		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,000.00

Cifra de Control 203,017 Total póliza : 4,000.00 4,000.00

09/Ene/2014 Egresos 705 AYERIM M. MONTIEL TORRES 02 AL 08 ENE

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	01/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	01/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			4,934.14		
3	01/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,803.30		
4	01/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			481.00		
5	01/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,745.08		
6	01/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			560.00		
7	01/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			2,200.72		
8	01/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40		
9	01/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			1,614.40		
10	01/14	521-082		SEÑALIZACION			828.80		
11	01/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			375.20		
12	01/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			2,142.10		
13	01/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,731.18		
14	01/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			3,349.40		
15	01/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,160.15		
16	01/14	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,277.60		
17	01/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,250.00		
18	01/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,000.00		
19	01/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,530.00		
20	01/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,555.33		
21	01/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,354.25		
22	01/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,280.00		
23	01/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,582.20		
24	01/14	104-300		STAND TALLERES CRS				117.90	
25	01/14	214-004		CTA DE INTERNOS				6,576.35	
26	01/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				59,726.00	
27	01/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			59,726.00		
28	01/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				59,726.00	
Cifra de Control						12,828,740			
							Total póliza :	126,146.25	126,146.25
							Total al 09/Ene/2014 :	130,146.25	130,146.25

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 30

16/Ene/2014	Egresos	706 CANCELADO							
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412						0.00	
Cifra de Control						102,016	Total póliza :	0	0.00

16/Ene/2014	Egresos	707 CANCELADO							
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412						0.00	
Cifra de Control						102,016	Total póliza :	0	0.00

16/Ene/2014	Egresos	708 AYERIM M. MONTIEL TORRES 09 AL 15 ENE						
1	02/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,040.00	
2	02/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,271.95	
3	02/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,550.90	
4	02/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			306.00	
5	02/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,262.60	
6	02/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	02/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			4,165.40	
8	02/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40	
9	02/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			315.60	
10	02/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
11	02/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			544.00	
12	02/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			2,711.20	
13	02/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70	
14	02/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
15	02/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.15	
16	02/14	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00	
17	02/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,250.00	
18	02/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00	
19	02/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,650.00	
20	02/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,756.51	
21	02/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,903.11	
22	02/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23	02/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
24	02/14	104-300		STAND TALLERES CRS				243.90
25	02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				7,891.82
26	02/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,465.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27	02/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,465.00		
28	02/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,465.00	
Cifra de Control			12,828,740			Total póliza :	151,065.72	151,065.72	
							Total al 16/Ene/2014 :	151,065.72	151,065.72

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 30

17/Ene/2014		Egresos		709 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	F-1508269	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		267.24		
2	F-1508269	115-000		IVA ACREDITABLE		42.76		
3	F-1508269	213-333		OPERADORA OMX SA DE CV				310.00
4	F-1508269	213-333		OPERADORA OMX SA DE CV		310.00		
5	F-30830	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		173.22		
6	F-30830	115-000		IVA ACREDITABLE		26.78		
7	F-30830	213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...				200.00
8	F-30830	213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...		200.00		
9	REP. CAJA	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		350.00		
10	REP. CAJA	511-003		CONFECCIONES		78.00		
11	REP. CAJA	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		50.00		
12	F-20082208	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,074.00		
13	F-38148265	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.		1,807.00		
14	F-75	511-003		CONFECCIONES		431.03		
15	F-75	115-000		IVA ACREDITABLE		68.97		
16	F-75	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				500.00
17	F-75	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..		500.00		
18	F-524	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,187.46		
19	F-524	115-000		IVA ACREDITABLE		189.99		
20	F-524	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				1,377.45
21	F-524	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV		1,377.45		
22	F-2477	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		577.58		
23	F-2477	115-000		IVA ACREDITABLE		92.42		
24	F-2477	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				670.00
25	F-2477	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..		670.00		
26	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				6,416.45
Cifra de Control			7,354,653			Total póliza :	9,473.90	9,473.90

17/Ene/2014		Egresos		710 ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	APERT CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA		2,500.00		
2	APERT CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,500.00
Cifra de Control			203,030			Total póliza :	2,500.00	2,500.00

17/Ene/2014		Egresos		711 AYERIM M. MONTIEL TORRES 16 AL 22 ENE				
1	03/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,099.60		
2	03/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,271.94		
3	03/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		3,644.50		
4	03/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		690.00		
5	03/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		14,922.30		
6	03/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	03/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		5,119.78		
8	03/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,052.30		
9	03/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)		805.50		
10	03/14	521-082		SEÑALIZACION		1,180.00		
11	03/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		664.00		
12	03/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		3,050.90		
13	03/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.		2,909.70		
14	03/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,780.00		
15	03/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.15		
16	03/14	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		2,200.00		
17	03/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,250.00		
18	03/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,850.00		
19	03/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		1,650.00		
20	03/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		2,352.13		
21	03/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		8,594.79		
22	03/14	515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
23	03/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
24	03/14	104-300		STAND TALLERES CRS				272.50
25	03/14	214-004		CTA DE INTERNOS				7,818.29
26	03/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,169.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27 03/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,169.00		
28 03/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,169.00	
		Cifra de Control	12,828,740			Total póliza :	150,428.79	150,428.79	
17/Ene/2014		Egresos	712	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 17/Ene/2014 :	162,402.69	162,402.69
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 57									
22/Ene/2014		Egresos	713	JULIO MARTIN INIGUEZ RECICLADO 03/14 CEINJURECN					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
		Cifra de Control	207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 22/Ene/2014 :	18,165.00	18,165.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
23/Ene/2014		Egresos	714	AYERIM M. MONTIEL TORRES 23 AL 29 ENE					
1 04/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,099.60		
2 04/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3 04/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,755.20		
4 04/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			700.00		
5 04/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			15,743.19		
6 04/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 04/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			5,169.80		
8 04/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,642.23		
9 04/14		521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			965.60		
10 04/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
11 04/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00		
12 04/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,835.50		
13 04/14		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
14 04/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
15 04/14		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.15		
16 04/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,200.00		
17 04/14		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00		
18 04/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
19 04/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,650.00		
20 04/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,672.06		
21 04/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,786.76		
22 04/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23 04/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24 04/14		104-300		STAND TALLERES CRS				100.75	
25 04/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,715.44	
26 04/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				79,423.00	
27 04/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			79,423.00		
28 04/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				79,423.00	
		Cifra de Control	12,828,752			Total póliza :	167,662.19	167,662.19	
							Total al 23/Ene/2014 :	167,662.19	167,662.19
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 28									
07/Ene/2014		Egresos	968	SEBASTIAN FLORES ELIAS					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			102.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				102.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	102.00	102.00	
07/Ene/2014		Egresos	969	LUIS FERNANDO LIMON AGUIRRE					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			387.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				387.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	387.00	387.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2014	1	Egresos 102-013	970	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2014	1	Egresos 102-013	971	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2014	1	Egresos 102-013	972	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	973	SAUL HERNANDEZ AGUILAR	CTA DE INTERNOS		230.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				230.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	230.00	230.00
07/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	974	JASMIN CASAS ROQUE	CTA DE INTERNOS		1,124.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,124.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,124.00	1,124.00
						Total al 07/Ene/2014 :	1,843.00	1,843.00
Total de pólizas impresas :			: 7					
Total de movimientos impresos :			: 11					
08/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	975	RODOLFO GONZALEZ GALLO	CTA DE INTERNOS		1,163.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,163.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,163.00	1,163.00
						Total al 08/Ene/2014 :	1,163.00	1,163.00
Total de pólizas impresas :			: 1					
Total de movimientos impresos :			: 2					
15/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	976	RICARDO CARREON GARCIA	CTA DE INTERNOS		825.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				825.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	825.00	825.00
15/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	977	ADAN IGNACIO LOPEZ JIMENEZ	CTA DE INTERNOS		2,145.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,145.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,145.00	2,145.00
15/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	978	JORGE MARTIN ORTEGA RODRIGUEZ	CTA DE INTERNOS		1,800.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,800.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
15/Ene/2014	1	Egresos 102-013	979	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
15/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	980	RICARDO MORENO PINEDA	CTA DE INTERNOS		1,473.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,473.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,473.00	1,473.00
15/Ene/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	981	ANTONIO CASILLAS CALDERON	CTA DE INTERNOS		2,823.00	



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,823.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	2,823.00	2,823.00	
15/Ene/2014		Egresos		982	SAMUEL BENITEZ DURAN				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		2,492.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,492.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	2,492.00	2,492.00	
							Total al 15/Ene/2014 :	11,558.00	11,558.00
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 13									
20/Ene/2014		Egresos		983	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control		102,013		Total póliza :	0	0.00	
20/Ene/2014		Egresos		984	ERICK LOPEZ PRECIADO				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		600.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			600.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	600.00	600.00	
							Total al 20/Ene/2014 :	600.00	600.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 3									
21/Ene/2014		Egresos		985	VICENTE AVALOS ARIAS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,516.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,516.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,516.00	1,516.00	
							Total al 21/Ene/2014 :	1,516.00	1,516.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
23/Ene/2014		Egresos		986	JOSE DE JESUS CASILLAS ZUÑIGA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		559.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			559.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	559.00	559.00	
							Total al 23/Ene/2014 :	559.00	559.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
28/Ene/2014		Egresos		987	ALEJANDRO MEDINA SANCHEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,280.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,280.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,280.00	1,280.00	
28/Ene/2014		Egresos		988	ELEAZAR HERNANDEZ LOPEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		275.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			275.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	275.00	275.00	
							Total al 28/Ene/2014 :	1,555.00	1,555.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
29/Ene/2014		Egresos		989	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control		102,013		Total póliza :	0	0.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Ene/2014		Egresos	990	JOSE DE JESUS RAMIREZ ALVARADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			278.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				278.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	278.00	278.00	
29/Ene/2014		Egresos	991	ROBERTO FLAVIO LEDEZMA CORONEL					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,531.10		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,531.10	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,531.10	1,531.10	
29/Ene/2014		Egresos	992	PEDRO ANAYA LOPEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			560.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				560.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	560.00	560.00	
29/Ene/2014		Egresos	993	BENJAMIN ALVARADO MIRAMONTES					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			304.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				304.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	304.00	304.00	
29/Ene/2014		Egresos	994	SERGIO GABRIEL ESPINOZA CUEVAS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,118.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,118.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,118.00	1,118.00	
							Total al 29/Ene/2014 :	3,791.10	3,791.10
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			11						
07/Ene/2014		Egresos	2,864	JAVIER IVAN AYALA OLIVERA					
	1 F-19172	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,887.98		
	2 F-19172	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,887.98	
	Cifra de Control		315,065			Total póliza :	1,887.98	1,887.98	
							Total al 07/Ene/2014 :	1,887.98	1,887.98
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
08/Ene/2014		Egresos	2,865	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 09 ENE	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00		
	2 09 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 08/Ene/2014 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
15/Ene/2014		Egresos	2,866	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
	2 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
15/Ene/2014		Egresos	2,867	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00		
	2 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,317.00	2,317.00	
15/Ene/2014		Egresos	2,868	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 1°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42		
	2 1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,180.42	2,180.42	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 15/Ene/2014 : 15,582.61 15,582.61

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

16/Ene/2014		Egresos	2,869	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 06 AL 12 ENE RPEJ			
1	02/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,700.00	
2	02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,700.00
3	02/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				18,000.00
4	02/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			18,000.00	
5	02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	38,700.00	38,700.00

16/Ene/2014		Egresos	2,870	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 01 AL 12 ENE CRS			
1	01-02/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			17,749.28	
2	01-02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,774.28
3	01-02/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				15,975.00
4	01-02/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			15,975.00	
5	01-02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,975.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	33,724.28	33,724.28

16/Ene/2014		Egresos	2,871	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 01 AL 12 ENE CPRF			
1	01-02/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			11,200.00	
2	01-02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,120.00
3	01-02/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,080.00
4	01-02/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,080.00	
5	01-02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,080.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	21,280.00	21,280.00

16/Ene/2014		Egresos	2,872	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 DIC AL 05 E..			
1		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
2		214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
3		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
4		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00

16/Ene/2014		Egresos	2,873	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 DIC CAIJE			
1	1°-Q-12-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
2	1°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			320,017			Total póliza :	2,800.00	2,800.00

16/Ene/2014		Egresos	2,874	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00

16/Ene/2014		Egresos	2,875	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 31 DIC CAIJE			
1	2°-Q-12-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
2	2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			320,017			Total póliza :	2,800.00	2,800.00

16/Ene/2014		Egresos	2,876	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 01 AL 05 ENE CEINJ..			
1	01/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	01/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	01/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	01/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	01/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00

Total al 16/Ene/2014 : 124,954.28 124,954.28

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 30

17/Ene/2014		Egresos	2,877	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA COMPLEMENTO 01 AL 1..			
1	01-02/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			1,512.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	01-02/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				1,512.00
3	01-02/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			1,512.00	
4	01-02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,512.00
Cifra de Control			1,055,038			Total póliza :	3,024.00	3,024.00
						Total al 17/Ene/2014 :	3,024.00	3,024.00
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 4				
20/Ene/2014	Egresos		2,878	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 ENE CAIJE			
1	1°-Q-01-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-01-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-01-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-01-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-01-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
20/Ene/2014	Egresos		2,879	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
20/Ene/2014	Egresos		2,880	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 13 AL 19 ENE CPRF			
1	03/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	03/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	03/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	03/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	03/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
20/Ene/2014	Egresos		2,881	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 13 AL 19 ENE RPEJ			
1	03/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	03/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	03/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	03/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	03/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
20/Ene/2014	Egresos		2,882	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-5665	511-003		CONFECCIONES			3,162.65	
2	F-5665	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			531.00	
3	F-5665	115-000		IVA ACREDITABLE			590.98	
4	F-5665	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,284.63
5	F-5665	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,284.63	
6	F-5665	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,284.63
Cifra de Control			1,675,966			Total póliza :	8,569.26	8,569.26
						Total al 20/Ene/2014 :	46,455.26	46,455.26
Total de pólizas impresas				: 5				
Total de movimientos impresos				: 23				
21/Ene/2014	Egresos		2,883	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	23 ENE	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
2	23 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	166.00	166.00
21/Ene/2014	Egresos		2,884	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1	23 ENE	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00	
2	23 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Cifra de Control			210,036			Total póliza :	166.00	166.00
						Total al 21/Ene/2014 :	332.00	332.00
Total de pólizas impresas				: 2				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
22/Ene/2014		Egresos	2,885	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 F-1919	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			517.16		
	2 F-1919	115-000		IVA ACREDITABLE			82.75		
	3 F-1919	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				599.91	
	4 F-1919	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			599.91		
	5 F-1937	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			358.75		
	6 F-1937	115-000		IVA ACREDITABLE			57.40		
	7 F-1937	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				416.15	
	8 F-1937	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			416.15		
	9 F-1135	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,012.20		
	10 F-1135	115-000		IVA ACREDITABLE			161.95		
	11 F-1135	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				1,174.15	
	12 F-1135	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			1,174.15		
	13	520-006		DIVERSOS			0.19		
	14 REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,190.40	
	Cifra de Control		3,796,050			Total póliza :	4,380.61	4,380.61	
22/Ene/2014		Egresos	2,886	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Ene/2014		Egresos	2,887	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Ene/2014		Egresos	2,888	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 APERT CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,500.00		
	2 APERT CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00	
	Cifra de Control		203,026			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
							Total al 22/Ene/2014 :	6,880.61	6,880.61
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 18									
27/Ene/2014		Egresos	2,889	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ					
	1 F-8482	511-004		CARPINTERIA			3,361.95		
	2 F-8482	115-000		IVA ACREDITABLE			537.91		
	3 F-8482	213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..				3,899.86	
	4 F-8482	213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..			3,899.86		
	5 F-8482	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,899.86	
	Cifra de Control		1,155,018			Total póliza :	7,799.72	7,799.72	
							Total al 27/Ene/2014 :	7,799.72	7,799.72
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
28/Ene/2014		Egresos	2,890	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	13 AL 19 ENE CRS				
	1 03/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 03/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 03/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 03/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 03/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
28/Ene/2014		Egresos	2,891	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ene/2014		Egresos	2,892	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2014		Egresos	2,893	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 20 AL 26 ENE	RPEJ		
1	04/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	04/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	04/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	04/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	04/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
28/Ene/2014		Egresos	2,894	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 20 AL 26 ENE	CRS		
1	04/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	04/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	04/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	04/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	04/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
28/Ene/2014		Egresos	2,895	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 20 AL 26 ENE	CPRF		
1	04/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	04/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	04/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	04/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	04/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
Total al 28/Ene/2014 :							70,916.00	70,916.00
Total de pólizas impresas :			6					
Total de movimientos impresos :			22					
29/Ene/2014		Egresos	2,896	JOAQUIN SANTANA PEREZ				
1	F-1215	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			2,436.00	
2	F-1251	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			3,238.72	
3	F-1259	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			4,477.60	
4	F-1264	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			2,839.68	
5	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,992.00
Cifra de Control			954,468			Total póliza :	12,992.00	12,992.00
29/Ene/2014		Egresos	2,897	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ	RECICLADO	CEINJURECN		
1	04/14	105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	
2	04/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
29/Ene/2014		Egresos	2,898	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 16 AL 12 ENE	CEINJ..		
1	02/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00	
2	02/14	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	02/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00
4	02/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00	
5	02/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
29/Ene/2014		Egresos	2,899	JULIO CESAR PORRAS MORALES				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,182.90	
2	AHORROS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,182.90
Cifra de Control			316,016			Total póliza :	3,182.90	3,182.90
29/Ene/2014		Egresos	2,900	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 06 ENE AL 02 F..			
1	02 A 05/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			14,000.00	
2	02 A 05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,400.00
3	02 A 05/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				12,600.00
4	02 A 05/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			12,600.00	
5	02 A 05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,600.00
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	26,600.00	26,600.00
Total al 29/Ene/2014 :							78,039.90	78,039.90
Total de pólizas impresas :			5					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 19

30/Ene/2014		Egresos	2,901	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19

30/Ene/2014		Egresos	2,902	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00	
	2 2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,317.00	2,317.00

30/Ene/2014		Egresos	2,903	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-01-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42	
	2 2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,180.42	2,180.42

30/Ene/2014		Egresos	2,904	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 F-58	511-004		CARPINTERIA			209.52	
	2 F-58	115-000		IVA ACREDITABLE			33.52	
	3 F-58	213-270		MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS				243.04
	4 F-58	213-270		MARCO ANTONIO GOMEZ RIOS			243.04	
	5 F-813	511-004		CARPINTERIA			85.00	
	6 F-3296	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			181.30	
	7 REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				509.34
		Cifra de Control	2,186,574			Total póliza :	752.38	752.38

Total al 30/Ene/2014 : 16,334.99 16,334.99

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 13

13/Feb/2014		Egresos	1	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-02-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00	
	2 1°-Q-02-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
	3 1°-Q-02-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50	
	4 1°-Q-02-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00	
	5 1°-Q-02-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75
	6 1°-Q-02-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,787.49
	7 1°-Q-02-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,747.98
	8 1°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				181,244.56
	9 1°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,661.97	
	10 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,661.97
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	475,666.75	475,666.75

13/Feb/2014		Egresos	2	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-02-14	515-065		SEDAR			5,256.30	
	2 1°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.30
	3 1°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.30	
	4 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,512.60	10,512.60

Total al 13/Feb/2014 : 486,179.35 486,179.35

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 14

14/Feb/2014		Egresos	3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 06 AL 12 FEB CEINJURESS				
	1 06/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 06/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 06/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 06/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 06/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 06/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 06/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 06/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Feb/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
17/Feb/2014		Egresos		4 PAGO DE IMSS				
	1 ENE/14	216-003		I.M.S.S			29,062.03	
	2 ENE/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,062.03
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	29,062.03	29,062.03
17/Feb/2014		Egresos		5 PAGO DE IMPUESTOS				
	1 ENE/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			103,330.00	
	2 ENE/14	221-000		IVA POR PAGAR			111,921.00	
	3 ENE/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				215,251.00
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	215,251.00	215,251.00
						Total al 17/Feb/2014 :	244,313.03	244,313.03
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
19/Feb/2014		Egresos		6 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			35,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				35,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 19/Feb/2014 :	35,000.00	35,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Feb/2014		Egresos		7 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-02-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			118,419.85	
	2 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				118,419.85
	3 1°-Q-02-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72	
	4 1°-Q-02-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			50,787.49	
	5 1°-Q-02-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00	
	6 1°-Q-02-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64	
	7 1°-Q-02-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				118,419.85
	8 1°-Q-02-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			118,419.85	
	9 1°-Q-02-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				118,419.85
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	355,259.55	355,259.55
20/Feb/2014		Egresos		8 MARCO A. GONZALEZ VILLALOBOS				
	1 F-33	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			6,532.19	
	2 F-33	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,532.19
	Cifra de Control		315,544			Total póliza :	6,532.19	6,532.19
						Total al 20/Feb/2014 :	361,791.74	361,791.74
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
21/Feb/2014		Egresos		9 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 FEB CEINJURESS				
	1 07/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 07/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 07/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 07/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 07/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 07/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 07/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
21/Feb/2014		Egresos		10 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			54,615.58	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				54,615.58

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	54,615.58	54,615.58
21/Feb/2014		Egresos	11	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			54,615.50	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				54,615.50
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	54,615.50	54,615.50
21/Feb/2014		Egresos	12	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A HSBC 3074				
	1	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			54,615.58	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				54,615.58
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	54,615.58	54,615.58
						Total al 21/Feb/2014 :	171,631.02	171,631.02
		Total de pólizas impresas	: 4					
		Total de movimientos impresos	: 14					
24/Feb/2014		Egresos	13	JORGE SARACHO MACIAS				
	1 F-28	106-069		JORGE SARACHO MACIAS			12,000.00	
	2 F-28	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				12,000.00
		Cifra de Control	208,082			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
24/Feb/2014		Egresos	14	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 4165877102	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	2 4165877102	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00
		Cifra de Control	315,030			Total póliza :	46,205.00	46,205.00
24/Feb/2014		Egresos	15	MOLINOS AZTECA				
	1 3585734932	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	2 28841098	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				73,928.00
		Cifra de Control	528,034			Total póliza :	73,928.00	73,928.00
						Total al 24/Feb/2014 :	132,133.00	132,133.00
		Total de pólizas impresas	: 3					
		Total de movimientos impresos	: 7					
27/Feb/2014		Egresos	16	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			290,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				290,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	290,000.00	290,000.00
27/Feb/2014		Egresos	17	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 2°-Q-02-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00	
	2 2°-Q-02-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
	3 2°-Q-02-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50	
	4 2°-Q-02-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00	
	5 2°-Q-02-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75
	6 2°-Q-02-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,787.49
	7 2°-Q-02-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,747.98
	8 2°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				181,244.56
	9 2°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,661.97	
	10 2°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,661.97
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	475,666.75	475,666.75
27/Feb/2014		Egresos	18	PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-02-14	515-065		SEDAR			5,256.30	
	2 2°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.30
	3 2°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.30	
	4 2°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,512.60	10,512.60
						Total al 27/Feb/2014 :	776,179.35	776,179.35
		Total de pólizas impresas	: 3					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 16

28/Feb/2014		Egresos	19	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
	1 F-55	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			7,767.68	
	2 F-55	115-000		IVA ACREDITABLE			1,242.82	
	3 F-55	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				9,010.50
	4 F-55	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			9,010.50	
	5 F-55	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,010.50
	Cifra de Control		1,164,135			Total póliza :	18,021.00	18,021.00

28/Feb/2014		Egresos	20	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-4476	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,694.35	
	2 F-4476	115-000		IVA ACREDITABLE			416.66	
	3 F-4476	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,111.01
	4 F-4476	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,111.01	
	5 F-5106	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,078.30	
	6 F-5106	115-000		IVA ACREDITABLE			321.39	
	7 F-5106	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,399.69
	8 F-5106	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,399.69	
	9 F-5767	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,189.46	
	10 F-5767	115-000		IVA ACREDITABLE			338.58	
	11 F-5767	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,528.04
	12 F-5767	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,528.04	
	13 F-6438	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,381.57	
	14 F-6438	115-000		IVA ACREDITABLE			522.93	
	15 F-6438	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,904.50
	16 F-6438	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,904.50	
	17 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,943.24
	Cifra de Control		4,330,904			Total póliza :	23,886.48	23,886.48

28/Feb/2014		Egresos	21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 20 AL 26 FEB	CEINJURESS			
	1 08/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 08/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 08/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 08/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 08/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 08/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 08/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 08/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

28/Feb/2014		Egresos	22	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
	1 FEB/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			142.00	
	2 FEB/14	115-000		IVA ACREDITABLE			22.72	
	3 FEB/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				164.72
	4 FEB/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			164.72	
	5 FEB/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				164.72
	Cifra de Control		1,165,347			Total póliza :	329.44	329.44

28/Feb/2014		Egresos	23	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
	1 FEB/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			376.00	
	2 FEB/14	115-000		IVA ACREDITABLE			60.16	
	3 FEB/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				436.16
	4 FEB/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			436.16	
	5 FEB/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				436.16
	Cifra de Control		1,165,483			Total póliza :	872.32	872.32

Total al 28/Feb/2014 : 50,893.60 50,893.60

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 40

05/Feb/2014		Egresos	24	MARCO A. GONZALEZ VILLALOBOS				
	1 F-34	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			5,817.34	
	2 F-34	115-000		IVA ACREDITABLE			930.77	
	3 F-34	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				6,748.11
	4 F-34	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			6,748.11	
	5 F-34	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,748.11



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,164,135			Total póliza :	13,496.22	13,496.22
						Total al 05/Feb/2014 :	13,496.22	13,496.22
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						
06/Feb/2014		Egresos	25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 30 ENE AL 05 FEB CEINJURESS					
1 06/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.52		
2 06/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18		
3 06/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
4 06/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		
5 06/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 06/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 06/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00		
8 06/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 06/Feb/2014 :	7,784.36	7,784.36
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 8						
28/Feb/2014		Egresos	26 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1 FEB/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		395.00		
2 FEB/14		115-000		IVA ACREDITABLE		63.20		
3 FEB/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 FEB/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		458.20		
5 FEB/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
		Cifra de Control	1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40
						Total al 28/Feb/2014 :	916.40	916.40
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						
06/Feb/2014		Egresos	715 AYERIM M. MONTIEL TORRES 30 ENE AL 05 FEB					
1 05/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,099.60		
2 05/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20		
3 05/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		3,395.50		
4 05/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		700.00		
5 05/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		16,131.03		
6 05/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 05/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		5,349.80		
8 05/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,717.78		
9 05/14		521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)		920.00		
10 05/14		521-082		SEÑALIZACION		1,180.00		
11 05/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		739.50		
12 05/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		13,135.50		
13 05/14		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.		2,909.70		
14 05/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,780.00		
15 05/14		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00		
16 05/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,200.00		
17 05/14		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,100.00		
18 05/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,850.00		
19 05/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		1,650.00		
20 05/14		521-106		EE Print Pack Novation (confeccion RPEJ)		1,411.88		
21 05/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		5,017.58		
22 05/14		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
23 05/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
24 05/14		104-300		STAND TALLERES CRS				28.60
25 05/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,446.67
26 05/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				77,257.00
27 05/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		77,257.00		
28 05/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				77,257.00
		Cifra de Control	12,828,752			Total póliza :	162,989.27	162,989.27
						Total al 06/Feb/2014 :	162,989.27	162,989.27
		Total de pólizas impresas : 1						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 28

10/Feb/2014	1	Egresos	716	CANCELADO				
			102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016		Total póliza :		0	0.00

10/Feb/2014	1 05/14	Egresos	717	JAVIER A. GONZALEZ SAHAGUN	RECICLADO CEINJURECN		18,165.00	
	2 05/14		105-280	JULIO MARTIN INIGUEZ				18,165.00
			102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
		Cifra de Control	207,296		Total póliza :		18,165.00	18,165.00

Total al 10/Feb/2014 : 18,165.00 18,165.00

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 3

12/Feb/2014	1 05/14	Egresos	718	AYERIM M. MONTIEL TORRES	30 ENE AL 05 FEB		133.38	
	2 05/14		521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)				13.38
	3 05/14		214-004	CTA DE INTERNOS				120.00
	4 05/14		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			120.00	
	5 05/14		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				120.00
			102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
		Cifra de Control	1,273,143		Total póliza :		253.38	253.38

12/Feb/2014	1 31 ENE	Egresos	719	J.JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			408.00	
	2 05 FEB		108-017	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
	3 05 FEB		108-024	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			408.00	
	4 F-79		511-003	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			258.62	
	5 F-79		511-003	CONFECCIONES			41.38	
	6 F-79		115-000	IVA ACREDITABLE				300.00
	7 F-79		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			300.00	
	8 F-84		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			431.03	
	9 F-84		511-003	CONFECCIONES			68.97	
	10 F-84		115-000	IVA ACREDITABLE				500.00
	11 F-84		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			500.00	
	12 F-86		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			172.41	
	13 F-86		511-003	CONFECCIONES			27.59	
	14 F-86		115-000	IVA ACREDITABLE				200.00
	15 F-86		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			200.00	
	16 F-2606		213-524	ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			129.91	
	17 F-2606		516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			20.09	
	18 F-2606		115-000	IVA ACREDITABLE				150.00
	19 F-2606		213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			150.00	
	20 F-5947		213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			1,300.00	
	21 F-5947		517-026	CAPACITACION A EMPLEADOS			208.00	
	22 F-5947		115-000	IVA ACREDITABLE				1,508.00
	23 F-5947		213-252	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJE..			1,508.00	
	24 REP. CAJA		213-252	INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJE..				3,640.00
			102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
		Cifra de Control	5,700,980		Total póliza :		6,298.00	6,298.00

Total al 12/Feb/2014 : 6,551.38 6,551.38

Total de pólizas impresas : 2

Total de movimientos impresos : 29

13/Feb/2014	1 06/14	Egresos	720	AYERIM M. MONTIEL TORRES	06 AL 12 FEB		2,100.00	
	2 06/14		521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,272.20	
	3 06/14		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			3,595.60	
	4 06/14		521-021	BOLSAS DE PLASTICO			720.00	
	5 06/14		521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			16,785.83	
	6 06/14		521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			700.00	
	7 06/14		521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			5,349.80	
	8 06/14		521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			2,717.78	
	9 06/14		521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			488.94	
	10 06/14		521-025	ZAPATERIA (INJALRESO)			940.00	
	11 06/14		521-082	SEÑALIZACION			739.50	
	12 06/14		521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			11,805.60	
			521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13	06/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
14	06/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20		
15	06/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	06/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,200.00		
17	06/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,490.00		
18	06/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
19	06/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,590.00		
20	06/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,736.55		
21	06/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,005.54		
22	06/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23	06/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24	06/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,992.44	
25	06/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				82,209.00	
26	06/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			82,209.00		
27	06/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				82,209.00	
Cifra de Control			12,724,452			Total póliza :	173,410.44	173,410.44	
							Total al 13/Feb/2014 :	173,410.44	173,410.44

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20	Feb/2014	Egresos	721	AYERIM M. MONTIEL TORRES	13 AL 19 FEB				
1	07/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	07/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,194.40		
3	07/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,393.40		
4	07/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			840.00		
5	07/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			26,503.15		
6	07/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	07/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			5,600.90		
8	07/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	07/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			541.17		
10	07/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
11	07/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00		
12	07/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,413.00		
13	07/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
14	07/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
15	07/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	07/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,980.00		
17	07/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,400.00		
18	07/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,900.00		
19	07/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,560.00		
20	07/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,668.58		
21	07/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,864.48		
22	07/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23	07/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24	07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,792.76	
25	07/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				98,651.00	
26	07/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			98,651.00		
27	07/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				98,651.00	
Cifra de Control			12,724,452			Total póliza :	208,094.76	208,094.76	
							Total al 20/Feb/2014 :	208,094.76	208,094.76

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24	Feb/2014	Egresos	722	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 24/Feb/2014 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	Feb/2014	Egresos	723	LUIS ALFREDO GARCIA PEREZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			240.00	
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				240.00
Cifra de Control			316,020			Total póliza :	240.00	240.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2014		Egresos	724	AYERIM M. MONTIEL TORRES	20 AL 26 FEB			
1	08/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,160.00	
2	08/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	08/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,576.80	
4	08/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			740.00	
5	08/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,467.45	
6	08/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	08/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			6,946.40	
8	08/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,615.48	
9	08/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			632.25	
10	08/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
11	08/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00	
12	08/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,665.50	
13	08/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
14	08/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
15	08/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	08/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,935.60	
17	08/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00	
18	08/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
19	08/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,800.00	
20	08/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,189.99	
21	08/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,037.44	
22	08/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,560.00	
23	08/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,175.64	
24	08/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,948.45
25	08/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				90,921.00
26	08/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			90,921.00	
27	08/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				90,921.00
Cifra de Control			12,724,452			Total póliza :	191,790.45	191,790.45

27/Feb/2014		Egresos	725	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			100.00	
2	F-10001922	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			385.37	
3	F-10001922	115-000		IVA ACREDITABLE			61.63	
4	F-10001922	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				447.00
5	F-10001922	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			447.00	
6	F-10081833	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			973.33	
7	F-10081833	115-000		IVA ACREDITABLE			155.67	
8	F-10081833	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,129.00
9	F-10081833	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,129.00	
10	F-1699	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			400.00	
11	F-1699	115-000		IVA ACREDITABLE			64.00	
12	F-1699	213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV				464.00
13	F-1699	213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV			464.00	
14	20 FEB	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
15	20 FEB	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			414.00	
16	F-310	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			750.87	
17	F-310	115-000		IVA ACREDITABLE			120.14	
18	F-310	213-537		BARBARA PATRICIA ESCOBAR GONZALEZ				871.01
19	F-310	213-537		BARBARA PATRICIA ESCOBAR GONZALEZ			871.01	
20	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,591.01
Cifra de Control			5,073,573			Total póliza :	6,502.02	6,502.02

Total al 27/Feb/2014 : 198,532.47 198,532.47

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 49

19/Feb/2014		Egresos	961	CHEQUE COBRADO POR AYERIM M. MONTIEL (FONDO DE ..				
1		105-258		AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES			710.90	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				710.90
Cifra de Control			207,271			Total póliza :	710.90	710.90

Total al 19/Feb/2014 : 710.90 710.90

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

04/Feb/2014		Egresos	995	JOSE LUIS ALVAREZ PAZ				
-------------	--	---------	-----	-----------------------	--	--	--	--

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			281.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				281.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	281.00	281.00
						Total al 04/Feb/2014 :	281.00	281.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
10/Feb/2014	Egresos			996 JOSE JUAN MUNDO MORALES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,892.05	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,892.05
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,892.05	2,892.05
						Total al 10/Feb/2014 :	2,892.05	2,892.05
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
12/Feb/2014	Egresos			997 LUIS FERNANDO VENEGAS CASTAÑEDA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,601.50	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,601.50
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,601.50	2,601.50
						Total al 12/Feb/2014 :	2,601.50	2,601.50
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
14/Feb/2014	Egresos			998 RAUL PEREZ ESPINOZA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			66.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				66.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	66.00	66.00
						Total al 14/Feb/2014 :	66.00	66.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
18/Feb/2014	Egresos			999 JOSE LUIS PEREZ ARIAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			526.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				526.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	526.00	526.00
						Total al 18/Feb/2014 :	526.00	526.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
20/Feb/2014	Egresos			1,000 LETICIA DELGADO TORRES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,336.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,336.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,336.00	1,336.00
						Total al 20/Feb/2014 :	1,336.00	1,336.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		2					
04/Feb/2014	Egresos			2,905 TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA				
	1 F-9293	511-003		CONFECCIONES			1,128.30	
	2 F-9293	115-000		IVA ACREDITABLE			180.53	
	3 F-9293	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				1,308.83
	4 F-9293	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			1,308.83	
	5 F-9293	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,308.83
	Cifra de Control		1,154,983			Total póliza :	2,617.66	2,617.66
04/Feb/2014	Egresos			2,906 CESAR MORA CHAVEZ				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-3615	213-531		CESAR MORA CHAVEZ			2,436.00		
2	F-3615	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,436.00	
	Cifra de Control		315,543			Total póliza :	2,436.00	2,436.00	
							Total al 04/Feb/2014 :	5,053.66	5,053.66
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		7							
06/Feb/2014		Egresos	2,907	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 27 ENE AL 02 FEB	CPRF			
1	05/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	05/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	05/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
06/Feb/2014		Egresos	2,908	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 27 ENE AL 02 FEB	RP..			
1	05/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	05/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	05/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
06/Feb/2014		Egresos	2,909	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 27 ENE AL 02 FEB	..			
1	05/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	05/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	05/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 06/Feb/2014 :	51,251.00	51,251.00
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		15							
10/Feb/2014		Egresos	2,910	RODOLFO JIMENEZ HUERTA	(RAM 2500)				
1	F-400	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			5,715.00		
2	F-400	115-000		IVA ACREDITABLE			914.40		
3	F-400	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				6,629.40	
4	F-400	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			6,629.40		
5	F-400	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,629.40	
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	13,258.80	13,258.80	
10/Feb/2014		Egresos	2,911	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 10/Feb/2014 :	13,258.80	13,258.80
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		6							
12/Feb/2014		Egresos	2,912	BIOZONE CHEMICAL					
1	F-1007	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,660.95		
2	F-1007	115-000		IVA ACREDITABLE			265.75		
3	F-1007	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				1,926.70	
4	F-1007	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			1,926.70		
5	F-1007	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,926.70	
	Cifra de Control		1,164,090			Total póliza :	3,853.40	3,853.40	
12/Feb/2014		Egresos	2,913	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 27 ENE AL 02 FEB	C..			
1	05/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2	05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3	05/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	05/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5	05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
12/Feb/2014		Egresos	2,914	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
12/Feb/2014		Egresos	2,915	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	RECILCADO CEINJURECN			
1	06/14	105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	
2	06/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
12/Feb/2014		Egresos	2,916	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-5894	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,254.01	
2	F-5894	511-003		CONFECCIONES			5,662.95	
3	F-5894	115-000		IVA ACREDITABLE			1,106.71	
4	F-5894	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				8,023.67
5	F-5894	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			8,023.67	
6	F-5894	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,023.67
		Cifra de Control	1,675,966			Total póliza :	16,047.34	16,047.34
12/Feb/2014		Egresos	2,917	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,500.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
12/Feb/2014		Egresos	2,918	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
1	06-07 FEB	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,274.22	
2	06-07 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,274.22
		Cifra de Control	210,037			Total póliza :	3,274.22	3,274.22
12/Feb/2014		Egresos	2,919	RODOLFO JIMENEZ HUERTA (SENTRA)				
1	F-401	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			2,940.00	
2	F-401	115-000		IVA ACREDITABLE			470.40	
3	F-401	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				3,410.40
4	F-401	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			3,410.40	
5	F-401	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,410.40
		Cifra de Control	1,161,089			Total póliza :	6,820.80	6,820.80
Total al 12/Feb/2014 :							61,060.76	61,060.76
Total de pólizas impresas :		8						
Total de movimientos impresos :		28						
13/Feb/2014		Egresos	2,920	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 AL 31 ENE CAIJE			
1	2°-Q-01-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	2°-Q-01-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	2°-Q-01-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	2°-Q-01-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	2°-Q-01-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	2°-Q-01-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
13/Feb/2014		Egresos	2,921	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 03 AL 09 FEB CPRF			
1	06/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	06/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	06/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	06/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	06/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
13/Feb/2014		Egresos	2,922	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 10 AL 16 FEB CRS			
1	07/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
13/Feb/2014		Egresos	2,923	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 03 AL 09 FEB RPEJ			
1 06/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 06/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 06/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 06/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 06/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
13/Feb/2014		Egresos	2,924	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		11,085.19	11,085.19
13/Feb/2014		Egresos	2,925	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,317.00	2,317.00
13/Feb/2014		Egresos	2,926	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,180.42	2,180.42
						Total al 13/Feb/2014 :	73,133.61	73,133.61
Total de pólizas impresas :			7					
Total de movimientos impresos :			27					
14/Feb/2014		Egresos	2,927	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00
14/Feb/2014		Egresos	2,928	PROVEEDOR CARPINTERO				
1 F-21144		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,983.05	
2 F-21526		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,138.66	
3 F-21849		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			68.30	
4 F-21850		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,098.56	
5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,288.57
Cifra de Control			954,020		Total póliza :		5,288.57	5,288.57
14/Feb/2014		Egresos	2,929	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 GTOS A COM		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,500.00	
2 GTOS A COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00
Cifra de Control			210,020		Total póliza :		2,500.00	2,500.00
14/Feb/2014		Egresos	2,930	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 F-4486		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			516.88	
2 F-4486		516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			425.59	
3 F-4486		115-000		IVA ACREDITABLE			150.80	
4 F-4486		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				1,093.27
5 F-4486		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			1,093.27	
6 F-6272		511-003		CONFECCIONES			1,020.25	
7 F-6272		115-000		IVA ACREDITABLE			163.24	
8 F-6272		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,183.49
9 F-6272		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,183.49	
10 F-6248		511-003		CONFECCIONES			1,557.50	
11 F-6248		115-000		IVA ACREDITABLE			249.20	
12 F-6248		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,806.70
13 F-6248		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,806.70	
14 F-6249		511-003		CONFECCIONES			578.89	
15 F-6249		115-000		IVA ACREDITABLE			92.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16 F-6249		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				671.51	
17 F-6249		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			671.51		
18 F-9207		511-003		CONFECCIONES			1,219.20		
19 F-9207		115-000		IVA ACREDITABLE			195.07		
20 F-9207		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				1,414.27	
21 F-9207		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			1,414.27		
22 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,169.24	
23 CANC. CAJA		101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				5,000.00	
Cifra de Control			5,993,720			Total póliza :	12,338.48	12,338.48	
							Total al 14/Feb/2014 :	20,127.05	20,127.05
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 31							
17/Feb/2014		Egresos	2,931	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS					
1 F-30		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			15,428.40		
2 F-30		115-000		IVA ACREDITABLE			2,468.54		
3 F-30		213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				17,896.94	
4 F-30		213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			17,896.94		
5 F-30		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,896.94	
Cifra de Control			1,155,082			Total póliza :	35,793.88	35,793.88	
							Total al 17/Feb/2014 :	35,793.88	35,793.88
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
18/Feb/2014		Egresos	2,932	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
1 F-3976		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			578.98		
2 F-3976		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				578.98	
Cifra de Control			315,016			Total póliza :	578.98	578.98	
							Total al 18/Feb/2014 :	578.98	578.98
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
19/Feb/2014		Egresos	2,933	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS					
1 F-36		511-001		ZAPATERIA			880.00		
2 F-36		115-000		IVA ACREDITABLE			140.80		
3 F-36		213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				1,020.80	
4 F-36		213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			1,020.80		
5 F-36		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,020.80	
Cifra de Control			1,155,083			Total póliza :	2,041.60	2,041.60	
19/Feb/2014		Egresos	2,934	CANCELADO POR EXTRAVIO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
19/Feb/2014		Egresos	2,935	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
1 07/14		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 19/Feb/2014 :	20,206.60	20,206.60
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 8							
21/Feb/2014		Egresos	2,936	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 10 AL 16 FEB CPRF					
1 07/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 07/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 07/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2014		Egresos	2,937	JORGE E. PARTIDA GUTIERREZ S.G.	01 AL 15 FEB CAIJE				
1	1°-Q-02-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	1°-Q-02-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	1°-Q-02-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	1°-Q-02-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	1°-Q-02-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
21/Feb/2014		Egresos	2,938	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	10 AL 16 FEB RPEJ				
1	07/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	07/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	07/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	07/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
21/Feb/2014		Egresos	2,939	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLA	10 AL 16 FEB CEINJUR..				
1	07/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	07/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	07/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	07/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
							Total al 21/Feb/2014 :	43,586.00	43,586.00
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			21						
24/Feb/2014		Egresos	2,940	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	10 AL 16 FEB CRS				
1	07/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	07/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	07/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	07/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	07/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
24/Feb/2014		Egresos	2,941	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 24/Feb/2014 :	19,665.00	19,665.00
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			6						
26/Feb/2014		Egresos	2,942	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLA	17 AL 23 FEB CEINJUR..				
1	08/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	08/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	08/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	08/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	08/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
26/Feb/2014		Egresos	2,943	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
1	08/14	105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2	08/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
26/Feb/2014		Egresos	2,944	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-6029	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			492.00		
2	F-6029	511-003		CONFECCIONES			1,010.35		
3	F-6029	115-000		IVA ACREDITABLE			240.38		
4	F-6029	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,742.73	
5	F-6029	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,742.73		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6 F-6029		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,742.73	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	3,485.46	3,485.46	
							Total al 26/Feb/2014 :	27,350.46	27,350.46
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 13									
27/Feb/2014		Egresos	2,945	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA					
1 F-1021		517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,970.95		
2 F-1021		115-000		IVA ACREDITABLE			315.35		
3 F-1021		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				2,286.30	
4 F-1021		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,286.30		
5 F-157		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			788.80		
6 F-157-1021		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,075.10	
	Cifra de Control		1,373,226			Total póliza :	5,361.40	5,361.40	
27/Feb/2014		Egresos	2,946	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 17 AL 23 FEB CPRF5170..					
1 08/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 08/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 08/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 08/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
27/Feb/2014		Egresos	2,947	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 17 AL 23 FEB RPEJ					
1 08/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 08/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 08/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 08/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
27/Feb/2014		Egresos	2,948	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Feb/2014		Egresos	2,949	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 2°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00		
2 2°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,317.00	2,317.00	
27/Feb/2014		Egresos	2,950	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1 2°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
2 2°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
27/Feb/2014		Egresos	2,951	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 2°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42		
2 2°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,180.42	2,180.42	
27/Feb/2014		Egresos	2,952	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Feb/2014		Egresos	2,953	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 17 AL 23 FEB CRS					
1 08/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 08/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 08/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 08/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Feb/2014 :	72,195.01	72,195.01
Total de pólizas impresas :		: 9						
Total de movimientos impresos :		: 29						
03/Mar/2014		Egresos		1 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			184,489.55	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				184,489.55
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	184,489.55	184,489.55
						Total al 03/Mar/2014 :	184,489.55	184,489.55
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
06/Mar/2014		Egresos		2 JORGE SARACHO MACIAS				
1 F-28		106-069		JORGE SARACHO MACIAS			8,000.00	
2 F-28		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				8,000.00
Cifra de Control			208,082			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 06/Mar/2014 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
07/Mar/2014		Egresos		3 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 27 FEB AL 05 MAR CEINJURESS				
1 09/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 09/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 09/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 09/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 09/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 09/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 09/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 09/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 07/Mar/2014 :	363,043.91	363,043.91
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 17						
07/Mar/2014		Egresos		4 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 2°-Q-02-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			118,419.85	
2 2°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				118,419.85
3 2°-Q-02-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72	
4 2°-Q-02-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,787.49	
5 2°-Q-02-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00	
6 2°-Q-02-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64	
7 2°-Q-02-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				118,419.85
8 2°-Q-02-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			118,419.85	
9 2°-Q-02-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				118,419.85
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	355,259.55	355,259.55
						Total al 07/Mar/2014 :	363,043.91	363,043.91
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 17						
13/Mar/2014		Egresos		5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 06 AL 12 MAR CEINJURESS				
1 10/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 10/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 10/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 10/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 10/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 10/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 10/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 10/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 13/Mar/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 17						
13/Mar/2014		Egresos		6 PAGO SEDAR				
1 1°-Q-03-14		515-065		SEDAR			5,256.30	
2 1°-Q-03-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,256.30
3 1°-Q-03-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,256.30	
4 1°-Q-03-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,512.60	10,512.60	
13/Mar/2014		Egresos		7 PAGO DE IMPUESTOS					
	1 FEB/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			103,496.00		
	2 FEB/14	221-000		IVA POR PAGAR			117,315.00		
	3 FEB/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				220,811.00	
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	220,811.00	220,811.00	
							Total al 13/Mar/2014 :	239,107.96	239,107.96
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 15							
14/Mar/2014		Egresos		8 PAGO DE IMSS					
	1 FEB/14	216-003		I.M.S.S			26,249.64		
	2 FEB/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,249.64	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	26,249.64	26,249.64	
14/Mar/2014		Egresos		9 NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 1°-Q-03-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00		
	2 1°-Q-03-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28		
	3 1°-Q-03-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50		
	4 1°-Q-03-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00		
	5 1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			18.34		
	6 1°-Q-03-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75	
	7 1°-Q-03-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				49,884.49	
	8 1°-Q-03-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,751.27	
	9 1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				182,162.61	
	10 1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,677.03		
	11 1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,677.03	
		Cifra de Control	3,457,194			Total póliza :	475,700.15	475,700.15	
							Total al 14/Mar/2014 :	501,949.79	501,949.79
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 13							
19/Mar/2014		Egresos		10 MARCO A. GONZALEZ VILLALOBOS					
	1 F-70	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			6,763.99		
	2 F-70	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,763.99	
		Cifra de Control	315,544			Total póliza :	6,763.99	6,763.99	
19/Mar/2014		Egresos		11 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-03-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			117,516.85		
	2 1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				117,516.85	
	3 1°-Q-03-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72		
	4 1°-Q-03-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,884.49		
	5 1°-Q-03-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00		
	6 1°-Q-03-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64		
	7 1°-Q-03-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				117,516.85	
	8 1°-Q-03-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			117,516.85		
	9 1°-Q-03-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				117,516.85	
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	352,550.55	352,550.55	
19/Mar/2014		Egresos		12 TRASPASO DE HSBC 3074 A HSBC 7412					
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			18,163.62		
	2	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				18,163.62	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	18,163.62	18,163.62	
19/Mar/2014		Egresos		13 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			119,004.74		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				119,004.74	
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	119,004.74	119,004.74	
19/Mar/2014		Egresos		14 MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO					
	1 F-1537	511-004		CARPINTERIA			629.31		
	2 F-1537	115-000		IVA ACREDITABLE			100.69		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	F-1537	213-020		MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..				730.00	
4	F-1537	213-020		MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..			730.00		
5	F-1537	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				730.00	
Cifra de Control			1,154,056		Total póliza :		1,460.00	1,460.00	
19/Mar/2014		Egresos	15	MADIJAL					
1	F-2060	511-004		CARPINTERIA			11,003.00		
2	F-2060	115-000		IVA ACREDITABLE			1,760.48		
3	F-2060	213-044		MADIJAL S.A.				12,763.48	
4	F-2060	213-044		MADIJAL S.A.			12,763.48		
5	F-2060	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,763.48	
Cifra de Control			1,154,104		Total póliza :		25,526.96	25,526.96	
19/Mar/2014		Egresos	16	TRASPASO DE BANAMEX 7207 A BANAMEX 4479					
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			119,004.74		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				119,004.74	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		119,004.74	119,004.74	
19/Mar/2014		Egresos	17	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759					
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			119,004.74		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				119,004.74	
Cifra de Control			204,036		Total póliza :		119,004.74	119,004.74	
							Total al 19/Mar/2014 :	761,479.34	761,479.34
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			29						
20/Mar/2014		Egresos	18	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 MAR CEINJURESS					
1	11/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	11/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	11/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	11/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	11/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	11/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	11/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
20/Mar/2014		Egresos	19	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
1		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
							Total al 20/Mar/2014 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			10						
27/Mar/2014		Egresos	20	BANSI (TOKENS)					
1		105-281		BANSI INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			580.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				580.00	
Cifra de Control			207,293		Total póliza :		580.00	580.00	
27/Mar/2014		Egresos	21	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479					
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			152,343.63		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				152,343.63	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		152,343.63	152,343.63	
27/Mar/2014		Egresos	22	TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 1207					
1		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			100,000.00		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				100,000.00	
Cifra de Control			204,035		Total póliza :		100,000.00	100,000.00	
27/Mar/2014		Egresos	23	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A HSBC 3074					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION	7936482759		52,343.63		
2		102-017		BANAMEX CTA.	423144479			52,343.63	
Cifra de Control			204,036		Total póliza :		52,343.63	52,343.63	
27/Mar/2014		Egresos		24 MOLINOS AZTECA					
1	F-28844040	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
2	F-28847741	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA.	423121207			73,928.00	
Cifra de Control			528,034		Total póliza :		73,928.00	73,928.00	
							Total al 27/Mar/2014 :	379,195.26	379,195.26
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 11							
28/Mar/2014		Egresos		25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	20 AL 26 MAR CEINJURESS				
1	12/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	12/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	12/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	12/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	12/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	12/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	12/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	12/14	102-012		BANAMEX CTA.	423121207			3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
28/Mar/2014		Egresos		26 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-03-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00		
2	2°-Q-03-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28		
3	2°-Q-03-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50		
4	2°-Q-03-14	515-060		APOYO PASAJE			12,680.00		
5	2°-Q-03-14	105-205		CAROLINA OLIVAREZ AVILA			18.34		
6	2°-Q-03-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75	
7	2°-Q-03-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				49,793.49	
8	2°-Q-03-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,751.27	
9	2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				182,253.61	
10	2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,677.03		
11	2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA.	423121207			165,677.03	
Cifra de Control			3,345,398		Total póliza :		475,700.15	475,700.15	
28/Mar/2014		Egresos		27 PAGO SEDAR					
1	2°-Q-03-14	515-065		SEDAR			5,256.30		
2	2°-Q-03-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.30	
3	2°-Q-03-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.30		
4	2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA.	423121207			5,256.30	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,512.60	10,512.60	
28/Mar/2014		Egresos		28 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-03-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			117,425.85		
2	2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA.	423121207			117,425.85	
3	2°-Q-03-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72		
4	2°-Q-03-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,793.49		
5	2°-Q-03-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00		
6	2°-Q-03-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64		
7	2°-Q-03-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				117,425.85	
8	2°-Q-03-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			117,425.85		
9	2°-Q-03-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				117,425.85	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		352,277.55	352,277.55	
							Total al 28/Mar/2014 :	846,274.66	846,274.66
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 32							
26/Mar/2014		Egresos		29 TRASPASO DE HSBC	7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA.	423121207		250,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA.	4053377412			250,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total al 26/Mar/2014 :	250,000.00	250,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
31/Mar/2014		Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 MAR/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 MAR/14		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 MAR/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 MAR/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 MAR/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
		Cifra de Control	1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40
						Total al 31/Mar/2014 :	1,920.96	1,920.96
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 10						
03/Mar/2014		Egresos	726	LUIS GARARDO JIMENEZ SALAZAR				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			1,994.00	
2 AHORROS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,994.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	1,994.00	1,994.00
03/Mar/2014		Egresos	727	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
03/Mar/2014		Egresos	728	FERMIN SOLIS ROQUE				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			1,044.00	
2 AHORROS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,044.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
03/Mar/2014		Egresos	729	JOSE DE JESUS BRIONES TORRES				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			2,638.00	
2 AHORROS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,638.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	2,638.00	2,638.00
						Total al 03/Mar/2014 :	5,676.00	5,676.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 7						
04/Mar/2014		Egresos	730	FERNANDO FERRER MENDOZA				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			670.00	
2 AHORROS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				670.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	670.00	670.00
						Total al 04/Mar/2014 :	670.00	670.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
05/Mar/2014		Egresos	731	JAVIER A. GONZALEZ SAHAGUN	RECICLADO CEINJURECN			
1 10/14		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2 10/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00
		Cifra de Control	207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Mar/2014		Egresos	732	AYERIM M. MONTIEL TORRES	09/14 27 FEB AL 05 MAR				
1	09/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	09/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	09/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,209.80		
4	09/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			900.00		
5	09/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			18,709.53		
6	09/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	09/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,011.86		
8	09/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	09/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			478.85		
10	09/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
11	09/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			528.50		
12	09/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			23,113.90		
13	09/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
14	09/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,539.00		
15	09/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	09/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,980.00		
17	09/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00		
18	09/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
19	09/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,800.00		
20	09/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,381.95		
21	09/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,093.43		
22	09/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23	09/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24	09/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,692.70	
25	09/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				88,806.00	
26	09/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			88,806.00		
27	09/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				88,806.00	
Cifra de Control			12,724,452			Total póliza :	187,304.70	187,304.70	
							Total al 05/Mar/2014 :	205,469.70	205,469.70
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 29	
06/Mar/2014		Egresos	733	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	314076076	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			436.00		
2	314076075	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,032.00		
3	F-1588	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			817.85		
4	F-1588	115-000		IVA ACREDITABLE			130.86		
5	F-1588	213-541		GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV				948.71	
6	F-1588	213-541		GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV			948.71		
7	F-1936	516-008		MATERIAL DIDACTICO (LIBROS, REVISTAS ..)			1,673.00		
8	F-1936	213-133		FEDERICO GARCIA JAUREGUI				1,673.00	
9	F-1936	213-133		FEDERICO GARCIA JAUREGUI			1,673.00		
10	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,089.71	
Cifra de Control			2,529,530			Total póliza :	6,711.42	6,711.42	
							Total al 06/Mar/2014 :	6,711.42	6,711.42
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 10	
12/Mar/2014		Egresos	734	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA	RECICLADO 10/14 CEINJUR..				
1	10/14	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2	10/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
Cifra de Control			207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
12/Mar/2014		Egresos	735	AYERIM M. MONTIEL TORRES	10/14 06 AL 12 MAR				
1	10/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	10/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.21		
3	10/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,575.50		
4	10/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,170.00		
5	10/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			18,445.46		
6	10/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	10/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,747.39		
8	10/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	10/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			965.60		
10	10/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	10/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			573.00		
12	10/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,366.60		
13	10/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
14	10/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,515.60		
15	10/14	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	10/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,980.00		
17	10/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00		
18	10/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
19	10/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			1,860.50		
20	10/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,174.41		
21	10/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,302.37		
22	10/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23	10/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24	10/14	104-300		STAND TALLERES CRS				191.50	
25	10/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,565.82	
26	10/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				87,641.00	
27	10/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			87,641.00		
28	10/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				87,641.00	
Cifra de Control							12,828,752		
							Total póliza :	185,039.32	185,039.32

Total al 12/Mar/2014 : 203,204.32 203,204.32

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2014	Egresos		736	AYERIM M. MONTIEL TORRES	11/14 13 AL 19 MAR				
1	11/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	11/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20		
3	11/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,469.10		
4	11/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,120.00		
5	11/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			18,944.14		
6	11/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	11/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,858.76		
8	11/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	11/14	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			1,554.48		
10	11/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
11	11/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			664.00		
12	11/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,603.50		
13	11/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.20		
14	11/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,800.00		
15	11/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,980.00		
16	11/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00		
17	11/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,500.00		
18	11/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,498.00		
19	11/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,409.07		
20	11/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,543.00		
21	11/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
22	11/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
23	11/14	104-300		STAND TALLERES CRS				235.00	
24	11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,350.43	
25	11/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				94,740.00	
26	11/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			94,740.00		
27	11/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				94,740.00	
Cifra de Control							12,307,654		
							Total póliza :	200,065.43	200,065.43

20/Mar/2014	Egresos		737	JAVIER MARTINEZ LARIOS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,040.00		
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,040.00	
Cifra de Control							316,020		
							Total póliza :	1,040.00	1,040.00

20/Mar/2014	Egresos		738	DAVID JIMENEZ VAQUEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			443.28		
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				443.28	
Cifra de Control							316,020		
							Total póliza :	443.28	443.28

20/Mar/2014	Egresos		739	MATILDE MARTINEZ VALDEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,175.08	
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,175.08

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	1,175.08	1,175.08	
20/Mar/2014		Egresos	740	LUIS ANTONIO GARCIA CASTILLO					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			435.00		
	2	AHORROS 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				435.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	435.00	435.00	
							Total al 20/Mar/2014 :	203,158.79	203,158.79
Total de pólizas impresas : 5 Total de movimientos impresos : 35									
24/Mar/2014		Egresos	741	ALFREDO TAPIA ANGUIANO					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,010.50		
	2	AHORROS 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,010.50	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	1,010.50	1,010.50	
							Total al 24/Mar/2014 :	1,010.50	1,010.50
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
26/Mar/2014		Egresos	742	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
	1	12/14 105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
	2	12/14 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
		Cifra de Control	207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
26/Mar/2014		Egresos	743	JUAN JOSE PEREZ VALENCIA					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,542.00		
	2	AHORROS 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,542.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	1,542.00	1,542.00	
							Total al 26/Mar/2014 :	19,707.00	19,707.00
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4									
27/Mar/2014		Egresos	744	AYERIM M. MONTIEL TORRES 20 AL 26 MAR					
	1	12/14 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
	2	12/14 521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,092.20		
	3	12/14 521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,734.30		
	4	12/14 521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,380.00		
	5	12/14 521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			15,353.20		
	6	12/14 521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
	7	12/14 521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,231.74		
	8	12/14 521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
	9	12/14 521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
	10	12/14 521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			694.00		
	11	12/14 521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,695.60		
	12	12/14 521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.20		
	13	12/14 521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
	14	12/14 521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
	15	12/14 521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00		
	16	12/14 521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,780.00		
	17	12/14 521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,453.00		
	18	12/14 521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,906.18		
	19	12/14 521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,261.15		
	20	12/14 515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
	21	12/14 515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
	22	12/14 104-300		STAND TALLERES CRS				165.50	
	23	12/14 214-004		CTA DE INTERNOS				9,254.05	
	24	12/14 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				87,401.00	
	25	12/14 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			87,401.00		
	26	12/14 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				87,401.00	
		Cifra de Control	11,786,629			Total póliza :	184,221.55	184,221.55	
							Total al 27/Mar/2014 :	184,221.55	184,221.55
Total de pólizas impresas : 1									

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 26									
28/Mar/2014		Egresos	745	MATILDE HERNANDEZ SANTANA					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			960.00		
	2	AHORROS 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				960.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	960.00	960.00	
28/Mar/2014		Egresos	746	VICTOR HUGO MENDOZA CANO					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			396.00		
	2	AHORROS 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				396.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	396.00	396.00	
							Total al 28/Mar/2014 :	1,356.00	1,356.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
29/Mar/2014		Egresos	747	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
	1	01 ABR 108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			340.00		
	2	301-020		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			1,311.75		
	3	F-6209 115-000		IVA ACREDITABLE			209.88		
	4	F-6209 213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,521.63	
	5	F-6209 213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,521.63		
	6	F-215A 516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			300.00		
	7	F-215A 115-000		IVA ACREDITABLE			48.00		
	8	F-215A 213-999		PROVEEDOR GLOBAL				348.00	
	9	F-215A 213-999		PROVEEDOR GLOBAL			348.00		
	10	F-4332 516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			804.28		
	11	F-4332 115-000		IVA ACREDITABLE			128.69		
	12	F-4332 213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				932.97	
	13	F-4332 213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			932.97		
	14	F-2299 511-002		BOLSAS DE PLASTICO			431.03		
	15	F-2299 115-000		IVA ACREDITABLE			68.96		
	16	F-2299 213-999		PROVEEDOR GLOBAL				499.99	
	17	F-2299 213-999		PROVEEDOR GLOBAL			499.99		
	18	REP. CAJA 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,642.59	
		Cifra de Control	4,224,014			Total póliza :	6,945.18	6,945.18	
							Total al 29/Mar/2014 :	6,945.18	6,945.18
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 18									
03/Mar/2014		Egresos	2,954	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 01 ENE AL 02 FEB RPEJ					
	1	01 A 05/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,157.33		
	2	01 A 05/14 411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75	
	3	01 A 05/14 214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.73	
	4	01 A 05/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85	
	5	01 A 05/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,725.85		
	6	01 A 05/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85	
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	111,883.18	111,883.18	
03/Mar/2014		Egresos	2,955	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 01 ENE AL 02 FEB CPRF					
	1	01 A 05/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			47,387.50		
	2	01 A 05/14 411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75	
	3	01 A 05/14 214-004		CTA DE INTERNOS				4,738.75	
	4	01 A 05/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				41,015.00	
	5	01 A 05/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			41,015.00		
	6	01 A 05/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,015.00	
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	88,402.50	88,402.50	
03/Mar/2014		Egresos	2,956	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 ENE AL 15 FEB ..					
	1	1 A 3 Q-14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,825.50		
	2	1 A 3 Q-14 411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,982.55	
	3	1 A 3 Q-14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,982.55	
	4	1 A 3 Q-14 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				15,860.40	
	5	1 A 3 Q-14 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			15,860.40		
	6	1 A 3 Q-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,860.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	35,685.90	35,685.90	
03/Mar/2014	1	Egresos 102-012	2,957	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
03/Mar/2014	1 01 A 05/14	Egresos 521-020	2,958	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 01 ENE AL 02 FEB CEINJURE..			40,000.00		
	2 01 A 05/14	411-004		ARTICULOS Y REVELADO DE FOTOS				4,000.00	
	3 01 A 05/14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00	
	4 01 A 05/14	218-006		CTA DE INTERNOS				32,000.00	
	5 01 A 05/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		32,000.00			
	6 01 A 05/14	102-012		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00	
		Cifra de Control	1,684,052			Total póliza :	72,000.00	72,000.00	
03/Mar/2014	1 09/14	Egresos 517-020	2,959	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 24 FEB AL 02 MAR CPRF			6,440.00		
	2 09/14	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				644.00	
	3 09/14	218-003		CTA DE INTERNOS				5,796.00	
	4 09/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,796.00			
	5 09/14	102-012		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
03/Mar/2014	1 09/14	Egresos 517-020	2,960	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 24 FEB AL 02 MAR ..			10,350.00		
	2 09/14	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,035.00	
	3 09/14	218-001		CTA DE INTERNOS				9,315.00	
	4 09/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00			
	5 09/14	102-012		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
03/Mar/2014	1 09/14	Egresos 517-020	2,961	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 24 FEB AL 02 MAR RPEJ			10,350.00		
	2 09/14	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00	
	3 09/14	218-002		CTA DE INTERNOS				9,000.00	
	4 09/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00			
	5 09/14	102-012		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 03/Mar/2014 :	359,222.58	359,222.58
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			40						
04/Mar/2014	1 F-6295	Egresos 511-003	2,962	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			5,117.50		
	2 F-6295	115-000		CONFECCIONES			818.80		
	3 F-6295	213-500		IVA ACREDITABLE				5,936.30	
	4 F-6295	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ		5,936.30			
	5 F-6295	102-012		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				5,936.30	
		Cifra de Control	1,155,015			Total póliza :	11,872.60	11,872.60	
04/Mar/2014	1 4°-Q-14	Egresos 517-020	2,963	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 16 AL 28 FEB CEIN..			6,753.50		
	2 4°-Q-14	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				675.35	
	3 4°-Q-14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				675.35	
	4 4°-Q-14	218-004		CTA DE INTERNOS				5,402.80	
	5 4°-Q-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS		5,402.80			
	6 4°-Q-14	102-012		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,402.80	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	12,156.30	12,156.30	
04/Mar/2014	1	Egresos 102-012	2,964	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Mar/2014 :	24,028.90	24,028.90
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
05/Mar/2014		Egresos	2,965	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	01 ENE AL 02 FEB CRS			
	1 01 A 05/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		50,470.00		
	2 01 A 05/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00
	3 01 A 05/14	214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00
	4 01 A 05/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00
	5 01 A 05/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		40,376.00		
	6 01 A 05/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50
	7 01 A 05/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS		1.50		
	Cifra de Control		1,785,299			Total póliza :	90,847.50	90,847.50
05/Mar/2014		Egresos	2,966	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Mar/2014		Egresos	2,967	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Mar/2014		Egresos	2,968	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 06 MAR	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA		340.00		
	2 06 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	340.00	340.00
05/Mar/2014		Egresos	2,969	MIGUEL A. LOPEZ TORRES				
	1 06 MAR	108-028		MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES		92.00		
	2 06 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				92.00
	Cifra de Control		210,040			Total póliza :	92.00	92.00
						Total al 05/Mar/2014 :	91,279.50	91,279.50
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 13								
06/Mar/2014		Egresos	2,970	LA NUEVA PERLA				
	1 F-3893	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV		63,999.52		
	2 F-3893	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				63,999.52
	Cifra de Control		315,499			Total póliza :	63,999.52	63,999.52
06/Mar/2014		Egresos	2,971	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1 F-40	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV		12,582.23		
	2 F-40	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,582.23
	Cifra de Control		315,546			Total póliza :	12,582.23	12,582.23
						Total al 06/Mar/2014 :	76,581.75	76,581.75
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
12/Mar/2014		Egresos	2,972	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	24 FEB AL 02 MAR ..			
	1 09/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE		6,000.00		
	2 09/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 09/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 09/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00		
	5 09/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
12/Mar/2014		Egresos	2,973	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	03 AL 09 MAR CRS			
	1 10/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
	2 10/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 10/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 10/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00		
	5 10/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
12/Mar/2014		Egresos	2,974	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 03 AL 09 MAR CPRF			
1	10/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	10/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	10/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	10/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	10/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
12/Mar/2014		Egresos	2,975	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 03 AL 09 MAR RPEJ			
1	10/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	10/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	10/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	10/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	10/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
12/Mar/2014		Egresos	2,976	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
12/Mar/2014		Egresos	2,977	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
1	13-14 MAR	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,835.23	
2	13-14 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,835.23
		Cifra de Control	210,037			Total póliza :	3,835.23	3,835.23
12/Mar/2014		Egresos	2,978	LUIS G. SALAS DELGADILLO				
1	13-14 MAR	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			2,019.00	
2	13-14 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,019.00
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	2,019.00	2,019.00
12/Mar/2014		Egresos	2,979	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 03 AL 16 FEB Y ..			
1	6-7-9/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
2	6-7-9/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
3	6-7-9/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
4	6-7-9/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
5	6-7-9/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
						Total al 12/Mar/2014 :	88,455.23	88,455.23
		Total de pólizas impresas :	8					
		Total de movimientos impresos :	30					
14/Mar/2014		Egresos	2,980	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2	1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
14/Mar/2014		Egresos	2,981	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00	
2	1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,317.00	2,317.00
14/Mar/2014		Egresos	2,982	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,083.42	
2	1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,083.42
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,083.42	3,083.42
						Total al 14/Mar/2014 :	16,485.61	16,485.61
		Total de pólizas impresas :	3					
		Total de movimientos impresos :	6					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Mar/2014		Egresos	2,983	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ				
	1 F-100	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			750.00	
	2 F-100	115-000		IVA ACREDITABLE			120.00	
	3 F-100	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				870.00
	4 F-100	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			870.00	
	5 F-102	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,041.00	
	6 F-102	115-000		IVA ACREDITABLE			166.56	
	7 F-102	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				1,207.56
	8 F-102	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			1,207.56	
	9 F-101	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,020.00	
	10 F-101	115-000		IVA ACREDITABLE			163.20	
	11 F-101	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				1,183.20
	12 F-101	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			1,183.20	
	13 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,260.76
	Cifra de Control		3,276,156			Total póliza :	6,521.52	6,521.52
						Total al 18/Mar/2014 :	6,521.52	6,521.52
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 13							
19/Mar/2014		Egresos	2,984	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	10 AL 16 MAR CPRF			
	1 11/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
	2 11/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
	3 11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
	4 11/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
	5 11/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
	6 11/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
	Cifra de Control		1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
19/Mar/2014		Egresos	2,985	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 10 AL 16 MAR CRS			
	1 11/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 11/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 11/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 11/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
19/Mar/2014		Egresos	2,986	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 AL 28 FEB CAIJE			
	1 2°-Q-02-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
	2 2°-Q-02-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
	3 2°-Q-02-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	4 2°-Q-02-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
	5 2°-Q-02-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
	6 2°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
19/Mar/2014		Egresos	2,987	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 17 AL 23 FEB C..			
	1 08/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
	2 08/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	3 08/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
	4 08/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
	5 08/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
	Cifra de Control		1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00
19/Mar/2014		Egresos	2,988	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 17 AL 23 MAR ..			
	1 12/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 12/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 12/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 12/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 12/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
19/Mar/2014		Egresos	2,989	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 10 AL 16 MAR CPRF			
	1 11/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 11/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	11/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	11/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
19/Mar/2014		Egresos	2,990	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,500.00		
1	GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				1,500.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
Cifra de Control			210,020		Total póliza :		1,500.00	1,500.00	
							Total al 19/Mar/2014 :	83,696.50	83,696.50
Total de pólizas impresas :			7						
Total de movimientos impresos :			34						
20/Mar/2014		Egresos	2,991	DISTRIB. DE MATERIALES ELECT. DE GUADALAJARA			1,931.17		
1	F-442702	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..				1,931.17	
2	F-442702	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,931.17	
Cifra de Control			315,019		Total póliza :		1,931.17	1,931.17	
							Total al 20/Mar/2014 :	1,931.17	1,931.17
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
21/Mar/2014		Egresos	2,992	CANCELADO				0.00	
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
21/Mar/2014		Egresos	2,993	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 17 AL 23 MAR CPRF			9,477.50		
1	12/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				326.75	
2	12/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				947.75	
3	12/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,203.00	
4	12/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00		
5	12/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00	
6	12/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50	
21/Mar/2014		Egresos	2,994	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 10 AL 16 MAR RPEJ			10,350.00		
1	11/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00	
2	11/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,000.00	
3	11/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
4	11/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
5	11/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
21/Mar/2014		Egresos	2,995	RODOLFO JIMENEZ HUERTA			3,900.00		
1	F-410	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE				4,524.00	
2	F-410	115-000		IVA ACREDITABLE			624.00		
3	F-410	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			4,524.00		
4	F-410	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				4,524.00	
5	F-410	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,524.00	
Cifra de Control			1,161,089		Total póliza :		9,048.00	9,048.00	
							Total al 21/Mar/2014 :	46,078.50	46,078.50
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			17						
25/Mar/2014		Egresos	2,996	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA			492.00		
1	F-6183	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES				1,896.54	
2	F-6183	511-003		CONFECCIONES			382.17		
3	F-6183	115-000		IVA ACREDITABLE				2,770.71	
4	F-6183	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,770.71		
5	F-6183	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				415.40	
6	F-6357	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,654.76		
7	F-6357	511-003		CONFECCIONES				491.23	
8	F-6357	115-000		IVA ACREDITABLE				491.23	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	F-6357	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,561.39	
10	F-6357	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		3,561.39		
11	F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			6,332.10	
Cifra de Control			3,249,920			Total póliza :	12,664.20	12,664.20	
							Total al 25/Mar/2014 :	12,664.20	12,664.20
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 11									
26/Mar/2014		Egresos	2,997	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 17 AL 23 MAR CPRF				
1	12/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
2	12/14	214-004			CTA DE INTERNOS			644.00	
3	12/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
4	12/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF		5,796.00		
5	12/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
26/Mar/2014		Egresos	2,998	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 10 AL 16 MAR CEIN..				
1	11/14	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
2	11/14	214-004			CTA DE INTERNOS			300.00	
3	11/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
4	11/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
5	11/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
26/Mar/2014		Egresos	2,999	CANCELADO					
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
26/Mar/2014		Egresos	3,000	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		2,000.00		
2	GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,000.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
26/Mar/2014		Egresos	3,001	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ					
1	F-103	516-004			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		3,100.00		
2	F-103	115-000			IVA ACREDITABLE		496.00		
3	F-103	213-522			VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			3,596.00	
4	F-103	213-522			VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ		3,596.00		
5	F-103	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,596.00	
Cifra de Control			1,160,060			Total póliza :	7,192.00	7,192.00	
							Total al 26/Mar/2014 :	27,128.00	27,128.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 18									
27/Mar/2014		Egresos	3,002	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 17 AL 23 MAR RPEJ				
1	12/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
2	12/14	214-004			CTA DE INTERNOS			1,350.00	
3	12/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
4	12/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
5	12/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
27/Mar/2014		Egresos	3,003	CANCELADO					
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Mar/2014		Egresos	3,004	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		500.00		
2	GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			500.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	500.00	500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Mar/2014 :	19,850.00	19,850.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
28/Mar/2014		Egresos	3,005	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,408.00	
	2 2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,408.00
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,408.00	2,408.00
28/Mar/2014		Egresos	3,006	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Mar/2014		Egresos	3,007	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
28/Mar/2014		Egresos	3,008	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,083.42	
	2 2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,083.42
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,083.42	2,083.42
28/Mar/2014		Egresos	3,009	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-03-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,000.00	
	2 2°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
28/Mar/2014		Egresos	3,010	TLAQUEPAQUE ESCOLAR				
	1 F-3453	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,680.60	
	2 F-3453	115-000		IVA ACREDITABLE			268.90	
	3 F-3453	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				1,949.50
	4 F-3453	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			1,949.50	
	5 F-3453	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,949.50
	Cifra de Control		1,159,966			Total póliza :	3,899.00	3,899.00
						Total al 28/Mar/2014 :	20,475.61	20,475.61
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 14								
31/Mar/2014		Egresos	3,011	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Mar/2014		Egresos	3,012	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			600.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				600.00
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	600.00	600.00
31/Mar/2014		Egresos	3,013	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 01 ABR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			340.00	
	2 01 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	340.00	340.00
						Total al 31/Mar/2014 :	2,940.00	2,940.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
11/Abr/2014		Egresos	1	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	03 AL 09 ABR			
	1 14/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.51	
	2 14/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 14/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	14/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	14/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	14/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	14/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	14/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
11/Abr/2014		Egresos		2 PAGO DE IMSS					
1	MAR/14	216-003		I.M.S.S			29,062.03		
2	MAR/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,062.03	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	29,062.03	29,062.03	
11/Abr/2014		Egresos		3 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	1°-Q-04-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2	1°-Q-04-14	515-018		SUELDO RETROACTIVO			25,800.00		
3	1°-Q-04-14	105-205		CAROLINA OLIVAREZ AVILA				18.34	
4	1°-Q-04-14	515-031		AGUINALDOS			469,000.00		
5	1°-Q-04-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
6	1°-Q-04-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
7	1°-Q-04-14	515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
8	1°-Q-04-14	515-024		PRIMA VACACIONAL			46,900.00		
9	1°-Q-04-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
10	1°-Q-04-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,747.81	
11	1°-Q-04-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				203,403.77	
12	1°-Q-04-14	515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			133,031.87		
13	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				711,839.68	
14	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			642,860.62		
15	1°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				642,860.62	
Cifra de Control			5,405,539			Total póliza :	1,638,023.03	1,638,023.03	
							Total al 11/Abr/2014 :	1,674,869.42	1,674,869.42
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 25							
14/Abr/2014		Egresos		4 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1	F-6351	511-003		CONFECCIONES			38,362.00		
2	F-6351	115-000		IVA ACREDITABLE			6,137.92		
3	F-6351	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				44,499.92	
4	F-6351	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			44,499.92		
5	F-6351	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,499.92	
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	88,999.84	88,999.84	
14/Abr/2014		Egresos		5 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1	F-6350	511-003		CONFECCIONES			3,604.50		
2	F-6350	115-000		IVA ACREDITABLE			576.72		
3	F-6350	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				4,181.22	
4	F-6350	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			4,181.22		
5	F-6350	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,181.22	
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	8,362.44	8,362.44	
							Total al 14/Abr/2014 :	97,362.28	97,362.28
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
16/Abr/2014		Egresos		6 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 10 AL 16 ABR					
1	15/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.51		
2	15/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	15/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4	15/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	15/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	15/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	15/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Abr/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 8						
17/Abr/2014		Egresos		7 PAGO DE IMPUESTOS				
1 MAR/14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		103,502.00		
2 MAR/14		221-000		IVA POR PAGAR		148,143.00		
3 MAR/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				251,645.00
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	251,645.00	251,645.00
17/Abr/2014		Egresos		8 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 1°-Q-04-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..		122,773.58		
2 1°-Q-04-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,773.58
3 1°-Q-04-14		214-001		FONDO DE PENSIONES		27,152.78		
4 1°-Q-04-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		52,747.81		
5 1°-Q-04-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES		34,298.28		
6 1°-Q-04-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		8,574.71		
7 1°-Q-04-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				122,773.58
8 1°-Q-04-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		122,773.58		
9 1°-Q-04-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				122,773.58
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	368,320.74	368,320.74
17/Abr/2014		Egresos		9 PAGO SEDAR				
1 1°-Q-04-14		515-065		SEDAR		5,451.68		
2 1°-Q-04-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68
3 1°-Q-04-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..		5,451.68		
4 1°-Q-04-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,903.36	10,903.36
						Total al 17/Abr/2014 :	630,869.10	630,869.10
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 16						
22/Abr/2014		Egresos		10 DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.				
1 F-3269		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		3,346.76		
2 F-3269		115-000		IVA ACREDITABLE		535.47		
3 F-3269		213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				3,882.23
4 F-3269		213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..		3,882.23		
5 F-3269		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,882.23
Cifra de Control			1,164,745			Total póliza :	7,764.46	7,764.46
						Total al 22/Abr/2014 :	7,764.46	7,764.46
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
24/Abr/2014		Egresos		11 XILIPO GENERETION				
1 F-963		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		26,000.00		
2 F-963		115-000		IVA ACREDITABLE		4,160.00		
3 F-963		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				30,160.00
4 F-963		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV		30,160.00		
5 F-963		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,160.00
Cifra de Control			1,165,114			Total póliza :	60,320.00	60,320.00
24/Abr/2014		Egresos		12 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 17 AL 23 ABR				
1 16/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.52		
2 16/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18		
3 16/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
4 16/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		
5 16/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 16/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 16/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00		
8 16/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 24/Abr/2014 :	68,104.36	68,104.36



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 13	
29/Abr/2014		Egresos	13	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-04-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS		285,819.00			
	2 2°-Q-04-14	515-064		QUINQUENIO		1,878.04			
	3 2°-Q-04-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		19,827.50			
	4 2°-Q-04-14	515-060		APOYO PASAJE		12,906.00			
	5 2°-Q-04-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
	6 2°-Q-04-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,747.81	
	7 2°-Q-04-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
	8 2°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				187,207.17	
	9 2°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR		166,219.16			
	10 2°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166,219.16	
	Cifra de Control		3,240,193			Total póliza :	486,649.70	486,649.70	
29/Abr/2014		Egresos	14	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-9925	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		4,608.10			
	2 F-9925	115-000		IVA ACREDITABLE		712.95			
	3 F-9925	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,321.05	
	4 F-9925	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		5,321.05			
	5 F-10539	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		3,429.73			
	6 F-10539	115-000		IVA ACREDITABLE		530.64			
	7 F-10539	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,960.37	
	8 F-10539	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		3,960.37			
	9 F-11051	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		2,662.63			
	10 F-11051	115-000		IVA ACREDITABLE		411.96			
	11 F-11051	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,074.59	
	12 F-11051	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		3,074.59			
	13 F-11773	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		3,184.33			
	14 F-11773	115-000		IVA ACREDITABLE		492.67			
	15 F-11773	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,677.00	
	16 F-11773	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		3,677.00			
	17 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,033.01	
	Cifra de Control		4,330,904			Total póliza :	32,066.02	32,066.02	
29/Abr/2014		Egresos	15	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 2°-Q-04-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..		122,773.58			
	2 2°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,773.58	
	3 2°-Q-04-14	214-001		FONDO DE PENSIONES		27,152.78			
	4 2°-Q-04-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		52,747.81			
	5 2°-Q-04-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES		34,298.28			
	6 2°-Q-04-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		8,574.71			
	7 2°-Q-04-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				122,773.58	
	8 2°-Q-04-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		122,773.58			
	9 2°-Q-04-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				122,773.58	
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	368,320.74	368,320.74	
29/Abr/2014		Egresos	16	PAGO SEDAR					
	1 2°-Q-04-14	515-065		SEDAR		5,451.68			
	2 2°-Q-04-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68	
	3 2°-Q-04-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..		5,451.68			
	4 2°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,903.36	10,903.36	
29/Abr/2014		Egresos	17	LA NUEVA PERLA					
	1 F-4601	511-003		CONFECCIONES		27,641.17			
	2 F-4601	115-000		IVA ACREDITABLE		4,422.59			
	3 F-4601	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				32,063.76	
	4 F-4601	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV		32,063.76			
	5 F-4601	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,063.76	
	Cifra de Control		1,154,989			Total póliza :	64,127.52	64,127.52	
							Total al 29/Abr/2014 :	962,067.34	962,067.34
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 45	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Abr/2014		Egresos	18	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
	1 F-6357	511-003		CONFECCIONES			41,928.50		
	2 F-6357	115-000		IVA ACREDITABLE			6,708.56		
	3 F-6357	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				48,637.06	
	4 F-6357	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				48,637.06	
	5 F-6359	511-003		CONFECCIONES			2,536.50		
	6 F-6359	115-000		IVA ACREDITABLE			405.84		
	7 F-6359	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				2,942.34	
	8 F-6359	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				2,942.34	
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				51,579.40	
	Cifra de Control		2,208,018			Total póliza :	103,158.80	103,158.80	
30/Abr/2014		Egresos	19	PAGO TELEFONOS DE MEXICO					
	1 F-40081087	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			891.31		
	2 F-40081087	115-000		IVA ACREDITABLE			142.69		
	3 F-40081087	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,034.00	
	4 F-40081087	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,034.00		
	5 F-40081087	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,034.00	
	Cifra de Control		1,160,157			Total póliza :	2,068.00	2,068.00	
30/Abr/2014		Egresos	20	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	250,000.00	250,000.00	
30/Abr/2014		Egresos	21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 24 AL 30 ABR					
	1 17/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.51		
	2 17/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 17/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
	4 17/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 17/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
	6 17/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 17/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 17/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 30/Abr/2014 :	363,011.16	363,011.16
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		24							
01/Abr/2014		Egresos	22	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-7115	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,285.78		
	2 F-7115	115-000		IVA ACREDITABLE			508.24		
	3 F-7115	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,794.02	
	4 F-7115	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,794.02		
	5 F-7892	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,891.99		
	6 F-7892	115-000		IVA ACREDITABLE			602.01		
	7 F-7892	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,494.00	
	8 F-7892	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,494.00		
	9 F-8070	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,555.75		
	10 F-8070	115-000		IVA ACREDITABLE			550.00		
	11 F-8070	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,105.75	
	12 F-8070	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,105.75		
	13 F-8612	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,908.32		
	14 F-8612	115-000		IVA ACREDITABLE			449.86		
	15 F-8612	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,358.18	
	16 F-8612	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,358.18		
	17 F-9256	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,043.61		
	18 F-9256	115-000		IVA ACREDITABLE			161.43		
	19 F-9256	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,205.04	
	20 F-9256	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,205.04		
	21 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,956.99	
	Cifra de Control		5,388,127			Total póliza :	33,913.98	33,913.98	
							Total al 01/Abr/2014 :	33,913.98	33,913.98
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		21							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Abr/2014		Egresos	23	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	28 MAR AL 02 ABR CEINJURESS				
1	13/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.51		
2	13/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	13/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4	13/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	13/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	13/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 04/Abr/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		8							
01/Abr/2014		Egresos	24	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
							Total al 01/Abr/2014 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
30/Abr/2014		Egresos	25	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1	ABR/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2	ABR/14	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3	ABR/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4	ABR/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5	ABR/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
							Total al 30/Abr/2014 :	916.40	916.40
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		10							
30/Abr/2014		Egresos	26	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1	ABR/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			414.00		
2	ABR/14	115-000		IVA ACREDITABLE			66.24		
3	ABR/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				480.24	
4	ABR/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			480.24		
5	ABR/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				480.24	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	960.48	960.48	
							Total al 30/Abr/2014 :	1,876.88	1,876.88
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		10							
02/Abr/2014		Egresos	748	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
1		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
Cifra de Control			207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 02/Abr/2014 :	18,165.00	18,165.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
03/Abr/2014		Egresos	749	MARIA DEL PILAR REYES GUTIERREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			45.00		
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				45.00	
Cifra de Control			316,020			Total póliza :	45.00	45.00	
							Total al 03/Abr/2014 :	45.00	45.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Abr/2014		Egresos	750	AYERIM M. MONTIEL TORRES	27 MAR AL 02 ABR				
1	13/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,040.00		
2	13/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20		
3	13/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,496.90		
4	13/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,240.00		
5	13/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			18,373.30		
6	13/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			660.00		
7	13/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,881.62		
8	13/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	13/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	13/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00		
11	13/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,017.90		
12	13/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,866.40		
13	13/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20		
14	13/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,142.20		
15	13/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,480.00		
16	13/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,800.00		
17	13/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,970.00		
18	13/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,922.23		
19	13/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,503.54		
20	13/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.25		
21	13/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
22	13/14	104-300		STAND TALLERES CRS				36.25	
23	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,783.47	
24	13/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				93,154.00	
25	13/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			93,154.00		
26	13/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				93,154.00	
Cifra de Control			11,786,629			Total póliza :	196,127.72	196,127.72	
							Total al 04/Abr/2014 :	196,127.72	196,127.72

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

08/Abr/2014		Egresos	751	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ					
1		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
Cifra de Control			207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 08/Abr/2014 :	18,165.00	18,165.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

10/Abr/2014		Egresos	752	AYERIM M. MONTIEL TORRES	03 AL 09 ABR			
1	14/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	14/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,137.80	
3	14/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,674.40	
4	14/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,350.00	
5	14/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,967.80	
6	14/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	14/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,174.07	
8	14/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	14/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	14/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
11	14/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,270.40	
12	14/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
13	14/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14	14/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	14/14	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,610.00	
16	14/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17	14/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,150.00	
18	14/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,503.11	
19	14/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,022.04	
20	14/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.25	
21	14/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22	14/14	104-300		STAND TALLERES CRS				36.25
23	14/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,270.80
24	14/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				87,832.00
25	14/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			87,832.00	
26	14/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				87,832.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Cifra de Control 11,786,629 Total póliza : 184,971.05 184,971.05

Total al 10/Abr/2014 : 184,971.05 184,971.05

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2014		Egresos	753	AYERIM M. MONTIEL TORRES	10 AL 16 ABR				
1	15/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,160.00		
2	15/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	15/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,213.00		
4	15/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,110.00		
5	15/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,115.50		
6	15/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			660.00		
7	15/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,424.06		
8	15/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	15/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	15/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00		
11	15/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			9,924.10		
12	15/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
13	15/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
14	15/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
15	15/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
16	15/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,150.00		
17	15/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,688.56		
18	15/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,016.55		
19	15/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,560.25		
20	15/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,175.64		
21	15/14	104-300		STAND TALLERES CRS				36.25	
22	15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,440.09	
23	15/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				79,416.00	
24	15/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			79,416.00		
25	15/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				79,416.00	
Cifra de Control						11,265,528	Total póliza :	167,308.34	167,308.34

Total al 15/Abr/2014 : 185,473.34 185,473.34

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2014		Egresos	755	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control						102,016	Total póliza :	0	0.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Abr/2014		Egresos	756	AYERIM M. MONTIEL TORRES	17 AL 23 ABR			
1	16/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	16/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,204.40	
3	16/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,728.80	
4	16/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,160.00	
5	16/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,441.26	
6	16/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	16/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,324.02	
8	16/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	16/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	16/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
11	16/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,408.00	
12	16/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
13	16/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14	16/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	16/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00	
16	16/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,120.00	
17	16/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,290.00	
18	16/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,613.48	
19	16/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.25	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20	16/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
21	16/14	104-300		STAND TALLERES CRS				36.25	
22	16/14	214-004		CTA DE INTERNOS				7,502.64	
23	16/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				70,946.00	
24	16/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			70,946.00		
25	16/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				70,946.00	
Cifra de Control			11,265,528			Total póliza :	149,430.89	149,430.89	
							Total al 23/Abr/2014 :	149,430.89	149,430.89
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 26					

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2014	Egresos	757	AYERIM M. MONTIEL TORRES	124 AL 30 ABR			
1	17/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2	17/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,182.20	
3	17/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			6,353.30	
4	17/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,210.00	
5	17/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,781.86	
6	17/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	17/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,373.04	
8	17/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	17/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00	
10	17/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
11	17/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,461.20	
12	17/14	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			2,866.40	
13	17/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,588.80	
14	17/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,593.40	
15	17/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,800.00	
16	17/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,900.00	
17	17/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,275.50	
18	17/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,415.62	
19	17/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,720.00	
20	17/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
21	17/14	214-004	CTA DE INTERNOS				9,702.18
22	17/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				90,732.00
23	17/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			90,732.00	
24	17/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				90,732.00
Cifra de Control			11,161,228		Total póliza :	191,166.18	191,166.18

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2014	Egresos	758	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			180.00	
2	F-30001887	213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			441.00	
3	F-30081249	213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,045.00	
4	F-LAG6863	121-083	(1) DISCO DURO HDD SATA3 3.5 500GB S:..			690.00	
5	F-LAG6863	115-000	IVA ACREDITABLE			110.40	
6	F-LAG6863	213-543	API GLOBAL SA DE CV				800.40
7	F-LAG6863	213-543	API GLOBAL SA DE CV			800.40	
8	F-9394	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			451.17	
9	F-9394	115-000	IVA ACREDITABLE			69.79	
10	F-9394	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				520.96
11	F-9394	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			520.96	
12	F-587	511-004	CARPINTERIA			172.41	
13	F-587	115-000	IVA ACREDITABLE			27.59	
14	F-587	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				200.00
15	F-587	213-999	PROVEEDOR GLOBAL			200.00	
16	F-171680	511-004	CARPINTERIA			133.62	
17	F-171680	115-000	IVA ACREDITABLE			21.38	
18	F-171680	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				155.00
19	F-171680	213-999	PROVEEDOR GLOBAL			155.00	
20	REP. CAJA	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,342.36
Cifra de Control			4,877,546		Total póliza :	5,018.72	5,018.72

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2014	Egresos	759	CANCELADO				
1		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016		Total póliza :	0	0.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2014	Egresos	760	JULIO MARTIN IÑIGUEZ				
1		105-280	JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
	Cifra de Control		207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 30/Abr/2014 :	214,349.90	214,349.90
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 47							
04/Abr/2014		Egresos	1,001	JUAN PABLO GUERRERO YERENA					
	1 AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			528.70		
	2 AHORRO	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				528.70	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	528.70	528.70	
04/Abr/2014		Egresos	1,002	ANTONIO REYES PRECIADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			469.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				469.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	469.00	469.00	
							Total al 04/Abr/2014 :	997.70	997.70
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
07/Abr/2014		Egresos	1,003	MARIO ERNESTO LOZA NAVARRO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			339.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				339.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	339.00	339.00	
07/Abr/2014		Egresos	1,004	EDMUNDO MARTINEZ GARCIA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,200.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,200.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
07/Abr/2014		Egresos	1,005	JOSE ALFREDO CAZAREZ QUEBEDO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			490.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				490.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	490.00	490.00	
							Total al 07/Abr/2014 :	2,029.00	2,029.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
10/Abr/2014		Egresos	1,006	JUAN OREGEL MORALES					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			465.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				465.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	465.00	465.00	
							Total al 10/Abr/2014 :	465.00	465.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
24/Abr/2014		Egresos	1,007	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
24/Abr/2014		Egresos	1,008	JORGE ERNESTO VILLANUEVA SANDOVAL					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			417.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				417.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	417.00	417.00	
24/Abr/2014		Egresos	1,009	JUAN CARLOS DIAZ DE LEON ARREGUIN					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			250.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				250.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	250.00	250.00
24/Abr/2014		Egresos	1,010	JOSE ALVARO SILVA SOLORIO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			435.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				435.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	435.00	435.00
24/Abr/2014		Egresos	1,011	JOSE REFUGIO MORENO MARTINEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,150.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,150.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,150.00	2,150.00
						Total al 24/Abr/2014 :	3,252.00	3,252.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 9								
28/Abr/2014		Egresos	1,012	YOLANDA TORRES RODRIGUEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,319.75	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,319.75
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,319.75	2,319.75
28/Abr/2014		Egresos	1,013	JORGE ANTONIO UGALDE TORRES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			381.96	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				381.96
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	381.96	381.96
28/Abr/2014		Egresos	1,014	RUBEN RUBIO TOLEDO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,791.64	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,791.64
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,791.64	1,791.64
						Total al 28/Abr/2014 :	4,493.35	4,493.35
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Abr/2014		Egresos	1,015	CARLOS IVAN TINOCO ZAMORA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			418.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				418.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	418.00	418.00
30/Abr/2014		Egresos	1,016	EDUARDO GUTIERREZ BECERRA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			212.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				212.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	212.00	212.00
						Total al 30/Abr/2014 :	630.00	630.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
02/Abr/2014		Egresos	3,014	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 17 AL 30 MAR CEIN..				
	1 12-13/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 12-13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 12-13/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 12-13/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 12-13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
						Total al 02/Abr/2014 :	11,400.00	11,400.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
03/Abr/2014		Egresos	3,015	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 03 AL 30 MAR ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	10 A 13/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			14,000.00		
2	10 A 13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,400.00	
3	10 A 13/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				12,600.00	
4	10 A 13/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			12,600.00		
5	10 A 13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,600.00	
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	26,600.00	26,600.00	
03/Abr/2014		Egresos	3,016	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 24 AL 30 MAR	CRS			
1	13/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	13/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	13/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
03/Abr/2014		Egresos	3,017	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 24 AL 30 MAR	CPRF			
1	13/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	13/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	13/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
							Total al 03/Abr/2014 :	58,501.00	58,501.00
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			15						
04/Abr/2014		Egresos	3,018	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
04/Abr/2014		Egresos	3,019	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1	F-6340	511-003		CONFECCIONES			5,562.50		
2	F-6340	115-000		IVA ACREDITABLE			890.00		
3	F-6340	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				6,452.50	
4	F-6340	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			6,452.50		
5	F-6340	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,452.50	
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	12,905.00	12,905.00	
							Total al 04/Abr/2014 :	12,905.00	12,905.00
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			6						
07/Abr/2014		Egresos	3,020	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
07/Abr/2014		Egresos	3,021	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 24 AL 30 MAR	RPEJ			
1	13/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	13/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	13/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
07/Abr/2014		Egresos	3,022	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	08 ABR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			506.00		
2	08 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00	
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	506.00	506.00	
07/Abr/2014		Egresos	3,023	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 07/Abr/2014 :	19,856.00	19,856.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 9								
09/Abr/2014		Egresos	3,024	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	03 FEB AL 09 MAR Y 24 MAR ..			
1		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		66,342.50		
2		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,287.25
3		214-004		CTA DE INTERNOS				6,634.25
4		218-003		NOMINA S.G. CPRF				57,421.00
5		218-003		NOMINA S.G. CPRF		57,421.00		
6		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				57,421.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	123,763.50	123,763.50
09/Abr/2014		Egresos	3,025	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
09/Abr/2014		Egresos	3,026	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	10 FEB AL 30 MAR CEINJURE..			
1 07 A 13/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		56,000.00		
2 07 A 13/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,600.00
3 07 A 13/14		214-004		CTA DE INTERNOS				5,600.00
4 07 A 13/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				44,800.00
5 07 A 13/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		44,800.00		
6 07 A 13/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,800.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	100,800.00	100,800.00
09/Abr/2014		Egresos	3,027	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	03 FEB AL 30 MAR CRS			
1 06 A 13/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		80,752.00		
2 06 A 13/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				8,075.20
3 06 A 13/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,075.20
4 06 A 13/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				64,601.60
5 06 A 13/14		218-001		NOMINA S.G. CRS		64,601.60		
6 06 A 13/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS		2.40		
7 06 A 13/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				64,604.00
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	145,356.00	145,356.00
09/Abr/2014		Egresos	3,028	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		2,000.00		
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
09/Abr/2014		Egresos	3,029	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	03 FEB AL 30 MAR RPEJ			
1 06 A 13/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		99,451.74		
2 06 A 13/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				9,945.20
3 06 A 13/14		214-004		CTA DE INTERNOS				9,945.18
4 06 A 13/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				79,561.36
5 06 A 13/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ		79,561.36		
6 06 A 13/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				79,561.36
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	179,013.10	179,013.10
09/Abr/2014		Egresos	3,030	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	31 MAR AL 06 ABR ..			
1 14/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
2 14/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 14/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 14/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
5 14/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 09/Abr/2014 :	556,632.60	556,632.60
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 33								
11/Abr/2014		Egresos	3,031	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G	01 MAR AL 15 ABR ..			
1 5 A 7 Q-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		20,447.40		

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 5 A 7 Q-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.			2,044.74
	3 5 A 7 Q-14		214-004		CTA DE INTERNOS			2,044.74
	4 5 A 7 Q-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			16,357.92
	5 5 A 7 Q-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS		16,357.92	
	6 5 A 7 Q-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			16,357.92
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	36,805.32	36,805.32
11/Abr/2014		Egresos	3,032	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2014		Egresos	3,033	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 31 MAR AL 06 ABR CPRF			
1	14/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
2	14/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	14/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	14/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,796.00		
5	14/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
11/Abr/2014		Egresos	3,034	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2014		Egresos	3,035	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2014		Egresos	3,036	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 21 AL 27 ABR CRS			
1	17/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
2	17/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	17/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	17/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00		
5	17/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
11/Abr/2014		Egresos	3,037	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2014		Egresos	3,038	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 07 AL 13 ABR RPEJ			
1	15/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
2	15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	15/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	15/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
5	15/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
11/Abr/2014		Egresos	3,039	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 31 MAR AL 06 ABR RP..			
1	14/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
2	14/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	14/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	14/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
5	14/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
11/Abr/2014		Egresos	3,040	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 14 AL 20 ABR RPEJ			
1	16/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
2	16/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	16/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	16/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
5	16/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
11/Abr/2014		Egresos	3,041	PEDRO SERRTOS VALLE	COCINA 21 AL 27 ABR RPEJ			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	17/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	17/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	17/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	17/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	17/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
11/Abr/2014		Egresos	3,042	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	03 AL 09 FEB CEINJURECN			
1	06/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2	06/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3	06/14	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4	06/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5	06/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6	06/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00
11/Abr/2014		Egresos	3,043	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 AL 15 MAR CAIJE			
1	1°-Q-03-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-03-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-03-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-03-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-03-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-03-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00
11/Abr/2014		Egresos	3,044	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	24 AL 30 MAR RPEJ			
1	13/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	13/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	13/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	13/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	13/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
11/Abr/2014		Egresos	3,045	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00
11/Abr/2014		Egresos	3,046	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA	31 MAR AL 14 A..			
1	14 Y15/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	14 Y15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	14 Y15/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4	14 Y15/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5	14 Y15/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		13,300.00	13,300.00
11/Abr/2014		Egresos	3,047	MIGUEL ANGEL REINOSO ROMO				
1	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,065.72	
2	1°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,065.72
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		4,065.72	4,065.72
11/Abr/2014		Egresos	3,048	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			14,506.40	
2	1°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,506.40
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		14,506.40	14,506.40
11/Abr/2014		Egresos	3,049	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			14,626.32	
2	1°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,626.32
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		14,626.32	14,626.32
11/Abr/2014		Egresos	3,050	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-04-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			35,780.61	
2	1°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				35,780.61
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		35,780.61	35,780.61



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Abr/2014		Egresos	3,051	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ					
	1 F-114	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,960.00		
	2 F-114	115-000		IVA ACREDITABLE			633.60		
	3 F-114	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				4,593.60	
	4 F-114	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			4,593.60		
	5 F-114	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,593.60	
	Cifra de Control		1,160,060			Total póliza :	9,187.20	9,187.20	
11/Abr/2014		Egresos	3,052	CESAR IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ					
	1 F-17	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			10,090.00		
	2 F-17	115-000		IVA ACREDITABLE			1,614.40		
	3 F-17	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				11,704.40	
	4 F-17	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			11,704.40		
	5 F-17	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,704.40	
	Cifra de Control		1,165,110			Total póliza :	23,408.80	23,408.80	
							Total al 11/Abr/2014 :	301,031.37	301,031.37
Total de pólizas impresas :			: 22						
Total de movimientos impresos :			: 81						
22/Abr/2014		Egresos	3,053	PAGO PRESTAMO A SRIA DE ADMON. PLANEACION Y FINA..					
	1	214-035		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FI..			184,489.55		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				184,489.55	
	Cifra de Control		316,047			Total póliza :	184,489.55	184,489.55	
22/Abr/2014		Egresos	3,054	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 07 AL 13 ABR CPRF					
	1 15/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 15/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 15/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 15/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
22/Abr/2014		Egresos	3,055	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 14 AL 20 ABR CPRF					
	1 16/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 16/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 16/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 16/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 16/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
22/Abr/2014		Egresos	3,056	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 21 AL 27 ABR CPRF					
	1 17/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 17/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 17/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 17/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 17/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
							Total al 22/Abr/2014 :	221,197.55	221,197.55
Total de pólizas impresas :			: 4						
Total de movimientos impresos :			: 17						
24/Abr/2014		Egresos	3,057	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS					
	1 F-154	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			11,690.20		
	2 F-154	115-000		IVA ACREDITABLE			1,870.43		
	3 F-154	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				13,560.63	
	4 F-154	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			13,560.63		
	5 F-154	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,560.63	
	Cifra de Control		1,155,082			Total póliza :	27,121.26	27,121.26	
24/Abr/2014		Egresos	3,058	RICARDO SAHAGUN ORTEGA RECICLADO CEINJURECN					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
						Total al 24/Abr/2014 :	45,286.26	45,286.26
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 7						
28/Abr/2014		Egresos	3,059	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,189.06	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,189.06
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,189.06	4,189.06
						Total al 28/Abr/2014 :	4,189.06	4,189.06
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
29/Abr/2014		Egresos	3,060	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 31 MAR AL 20 ABR..			
	1	14 A 16/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			31,050.00	
	2	14 A 16/14 214-004		CTA DE INTERNOS				3,105.00
	3	14 A 16/14 218-001		NOMINA S.G. CRS				27,945.00
	4	14 A 16/14 218-001		NOMINA S.G. CRS			27,945.00	
	5	14 A 16/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,945.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	58,995.00	58,995.00
29/Abr/2014		Egresos	3,061	MIGUEL ANGEL REYNOSO ROMO				
	1	2°-Q-04-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,065.71	
	2	2°-Q-04-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,065.72
	3	520-006		DIVERSOS			0.01	
		Cifra de Control	839,019			Total póliza :	4,065.72	4,065.72
29/Abr/2014		Egresos	3,062	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1	2°-Q-04-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2	2°-Q-04-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
29/Abr/2014		Egresos	3,063	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1	2°-Q-04-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2	2°-Q-04-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
29/Abr/2014		Egresos	3,064	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1	2°-Q-04-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,256.27	
	2	2°-Q-04-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,256.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,256.27	3,256.27
29/Abr/2014		Egresos	3,065	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1	F-1439 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78	
	2	F-1695 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			914.52	
	3	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,286.30
		Cifra de Control	528,118			Total póliza :	2,286.30	2,286.30
29/Abr/2014		Egresos	3,066	JAVIER ALFONSO GONZALEZ SAHAGUN				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
29/Abr/2014		Egresos	3,067	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS A COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,200.00	
	2	GTOS A COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,200.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
29/Abr/2014		Egresos	3,068	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
	1	F-419 517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,595.00	
	2	F-419 115-000		IVA ACREDITABLE			575.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	3 F-419	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				4,170.20	
	4 F-419	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			4,170.20		
	5 F-419	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,170.20	
	Cifra de Control		1,161,089		Total póliza :		8,340.40	8,340.40	
							Total al 29/Abr/2014 :	109,974.73	109,974.73
Total de pólizas impresas :		9							
Total de movimientos impresos :		26							
30/Abr/2014	Egresos		3,069	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	07 AL 13 ABR CEINJ..				
	1 15/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 15/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 15/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 15/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 15/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
30/Abr/2014	Egresos		3,070	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA	14 AL 27 ABR ..				
	1 16-17/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 16-17/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 16-17/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00	
	4 16-17/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00		
	5 16-17/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,044		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
30/Abr/2014	Egresos		3,071	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-6462	511-003		CONFECCIONES			2,755.57		
	2 F-6462	115-000		IVA ACREDITABLE			440.89		
	3 F-6462	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,196.46	
	4 F-6462	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,196.46		
	5 F-6597	511-003		CONFECCIONES			17,045.23		
	6 F-6597	115-000		IVA ACREDITABLE			2,727.24		
	7 F-6597	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				19,772.47	
	8 F-6597	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			19,772.47		
	9 F-6727	511-003		CONFECCIONES			474.14		
	10 F-6727	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			267.00		
	11 F-6727	115-000		IVA ACREDITABLE			118.58		
	12 F-6727	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				859.72	
	13 F-6727	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			859.72		
	14 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,828.65	
	Cifra de Control		3,781,868		Total póliza :		47,657.30	47,657.30	
							Total al 30/Abr/2014 :	66,657.30	66,657.30
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		24							
07/May/2014	Egresos		1	LA NUEVA PERLA					
	1 F-5031	511-003		CONFECCIONES			26,468.77		
	2 F-5031	115-000		IVA ACREDITABLE			4,235.00		
	3 F-5031	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				30,703.77	
	4 F-5031	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			30,703.77		
	5 F-5031	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,703.77	
	Cifra de Control		1,154,989		Total póliza :		61,407.54	61,407.54	
07/May/2014	Egresos		2	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,500.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,500.00	
	Cifra de Control		204,029		Total póliza :		10,500.00	10,500.00	
							Total al 07/May/2014 :	71,907.54	71,907.54
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		7							
09/May/2014	Egresos		3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	01 AL 07 MAY				
	1 18/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	18/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	18/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	18/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	18/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	18/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	18/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	18/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 09/May/2014 :	7,784.36	7,784.36

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2014	Egresos		4	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	REP. DE GASTOS			
1	F-9059	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			112.06	
2	F-9059	115-000		IVA ACREDITABLE			17.93	
3	F-9059	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				129.99
4	F-9059	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			129.99	
5	F-189	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			153.87	
6	F-189	115-000		IVA ACREDITABLE			24.63	
7	F-189	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				178.50
8	F-189	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			178.50	
9	F-569	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			104.74	
10	F-569	115-000		IVA ACREDITABLE			16.76	
11	F-569	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				121.50
12	F-569	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			121.50	
13	REP. GTOS.	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				429.99
Cifra de Control			3,294,048			Total póliza :	859.98	859.98

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2014	Egresos		5	PAGO TELEFONOS DE MEXICO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			
1		213-060					475.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				475.00
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	475.00	475.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2014	Egresos		6	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	REP. DE GASTOS			
1	F-135	511-004		CARPINTERIA			468.10	
2	F-135	115-000		IVA ACREDITABLE			74.90	
3	F-135	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				543.00
4	F-135	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			543.00	
5	F-815	511-004		CARPINTERIA			418.12	
6	F-815	115-000		IVA ACREDITABLE			66.90	
7	F-815	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS				485.02
8	F-815	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS			485.02	
9	REP. GTOS.	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00
10	REP. GTOS.	105-179		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				28.02
Cifra de Control			2,313,285			Total póliza :	2,056.04	2,056.04

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2014	Egresos		7	MOLINOZ AZTECA				
1	F-28849808	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
2	F-28852554	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
3	F-28856460	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
4	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				110,892.00
Cifra de Control			741,045			Total póliza :	110,892.00	110,892.00

Total al 12/May/2014 : 114,283.02 114,283.02

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 29

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2014	Egresos		8	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			35,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				35,000.00
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	35,000.00	35,000.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2014	Egresos		9	JORGE SARACHO MACIAS				
1	F-28	125-285		(1) MAQUINA DE TRIPLE ARRASTRE 2 AGUJ..			47,413.79	
2	F-28	115-000		IVA ACREDITABLE			7,586.21	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 F-28		213-538		JORGE SARACHO MACIAS				55,000.00	
4 F-28		213-538		JORGE SARACHO MACIAS			55,000.00		
5 F-28		106-069		JORGE SARACHO MACIAS				20,000.00	
6 F-28		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				35,000.00	
Cifra de Control			875,443			Total póliza :	110,000.00	110,000.00	
14/May/2014		Egresos		10 PAGO SEDAR					
1 1°-Q-05-14		515-065		SEDAR			5,451.68		
2 1°-Q-05-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,451.68	
3 1°-Q-05-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,451.68		
4 1°-Q-05-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,903.36	10,903.36	
14/May/2014		Egresos		11 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1 1°-Q-05-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			124,812.58		
2 1°-Q-05-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				124,812.58	
3 1°-Q-05-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78		
4 1°-Q-05-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,786.81		
5 1°-Q-05-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28		
6 1°-Q-05-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71		
7 1°-Q-05-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				124,812.58	
8 1°-Q-05-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			124,812.58		
9 1°-Q-05-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				124,812.58	
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	374,437.74	374,437.74	
14/May/2014		Egresos		12 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-05-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2 1°-Q-05-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3 1°-Q-05-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
4 1°-Q-05-14		515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
5 1°-Q-05-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
6 1°-Q-05-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				54,786.81	
7 1°-Q-05-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
8 1°-Q-05-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,168.17	
9 1°-Q-05-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			168,245.88		
10 1°-Q-05-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				168,245.88	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	488,676.42	488,676.42	
							Total al 14/May/2014 :	1,019,017.52	1,019,017.52
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 31							
15/May/2014		Egresos		13 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			100,000.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				100,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 15/May/2014 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
16/May/2014		Egresos		14 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 08 AL 14 MAY					
1 19/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 19/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 19/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 19/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 19/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 19/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 19/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 19/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
16/May/2014		Egresos		15 PAGO DE IMSS					
1 ABR/14		216-003		I.M.S.S			28,823.49		
2 ABR/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,823.49	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	28,823.49	28,823.49
16/May/2014		Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS				
	1 ABR/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			256,727.00	
	2 ABR/14	221-000		IVA POR PAGAR			128,389.00	
	3 ABR/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				385,116.00
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	385,116.00	385,116.00
16/May/2014		Egresos	17	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			300,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				300,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
16/May/2014		Egresos	18	PAGO A VIRLV				
	1 F-313	511-003		CONFECCIONES			1,259,426.00	
	2 F-313	115-000		IVA ACREDITABLE			201,508.16	
	3 F-313	213-547		VIRLV SA DE CV				1,460,934.16
	4 F-313	213-547		VIRLV SA DE CV			1,460,934.16	
	5 F-314	511-003		CONFECCIONES			1,096,263.05	
	6 F-314	115-000		IVA ACREDITABLE			175,402.09	
	7 F-314	213-547		VIRLV SA DE CV				1,271,665.14
	8 F-314	213-547		VIRLV SA DE CV			1,271,665.14	
	9 F-313-314	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,732,599.30
		Cifra de Control	2,208,206			Total póliza :	5,465,198.60	5,465,198.60
						Total al 16/May/2014 :	6,186,922.45	6,186,922.45
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 24								
21/May/2014		Egresos	19	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 F-6370	511-003		CONFECCIONES			16,492.00	
	2 F-6370	115-000		IVA ACREDITABLE			2,638.72	
	3 F-6370	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				19,130.72
	4 F-6370	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			19,130.72	
	5 F-6378	511-003		CONFECCIONES			15,428.00	
	6 F-6378	115-000		IVA ACREDITABLE			2,468.48	
	7 F-6378	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				17,896.48
	8 F-6378	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			17,896.48	
	9 F-6370-78	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				37,027.20
		Cifra de Control	2,208,018			Total póliza :	74,054.40	74,054.40
						Total al 21/May/2014 :	74,054.40	74,054.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
23/May/2014		Egresos	20	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 15 AL 21 MAY				
	1 20/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 20/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 20/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 20/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 20/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 20/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 20/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 20/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 23/May/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
28/May/2014		Egresos	21	MOLINOS AZTECA				
	1 F-28858788	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	2 F-28861691	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,056.00
		Cifra de Control	528,034			Total póliza :	69,056.00	69,056.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2014		Egresos	22	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 F-57440924	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	2 F-57444926	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	3 F-57448082	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	4 F-57451647	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	5 F-57455441	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	6 F-57459093	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	7 F-57464196	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	8 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				311,255.00
	Cifra de Control		1,593,138			Total póliza :	311,255.00	311,255.00
29/May/2014		Egresos	23	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
29/May/2014		Egresos	24	PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-05-14	515-065		SEDAR			5,451.68	
	2 2°-Q-05-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,451.68
	3 2°-Q-05-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,451.68	
	4 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,903.36	10,903.36
29/May/2014		Egresos	25	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-05-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,805.74	
	2 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,805.74
	3 2°-Q-05-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
	4 2°-Q-05-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			50,779.97	
	5 2°-Q-05-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	
	6 2°-Q-05-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71	
	7 2°-Q-05-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,805.74
	8 2°-Q-05-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,805.74	
	9 2°-Q-05-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,805.74
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	362,417.22	362,417.22
30/May/2014		Egresos	26	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-12382	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,878.16	
	2 F-12382	115-000		IVA ACREDITABLE			445.41	
	3 F-12382	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,323.57
	4 F-12382	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,323.57	
	5 F-12817	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,023.00	
	6 F-12817	115-000		IVA ACREDITABLE			622.58	
	7 F-12817	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,645.58
	8 F-12817	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,645.58	
	9 F-13424	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,317.21	
	10 F-13424	115-000		IVA ACREDITABLE			513.35	
	11 F-13424	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,830.56
	12 F-13424	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,830.56	
	13 F-14129	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,174.07	
	14 F-14129	115-000		IVA ACREDITABLE			645.96	
	15 F-14129	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,820.03
	16 F-14129	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,820.03	
	17 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,619.74
	Cifra de Control		4,330,904			Total póliza :	33,239.48	33,239.48
30/May/2014		Egresos	27	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-50080748	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			878.52	

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 11

Total al 28/May/2014 : 380,311.00 380,311.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 15

Total al 29/May/2014 : 623,320.58 623,320.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 F-50080748	115-000		IVA ACREDITABLE			140.48		
	3 F-50080748	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,019.00	
	4 F-50080748	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00		
	5 F-50080748	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00	
	Cifra de Control		1,160,157		Total póliza :		2,038.00	2,038.00	
30/May/2014	Egresos			28 NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-05-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
	2 2°-Q-05-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
	3 2°-Q-05-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
	4 2°-Q-05-14	515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
	5 2°-Q-05-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
	6 2°-Q-05-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,779.97	
	7 2°-Q-05-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
	8 2°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				189,175.01	
	9 2°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			172,252.72		
	10 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				172,252.72	
	Cifra de Control		3,240,193		Total póliza :		492,683.26	492,683.26	
30/May/2014	Egresos			29 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA RECICLADO					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
30/May/2014	Egresos			30 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00	
	Cifra de Control		204,028		Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
30/May/2014	Egresos			31 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 22 AL 28 MAY					
	1 21/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
	2 21/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 21/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 21/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
	6 21/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 21/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
							Total al 30/May/2014 :	603,910.10	603,910.10
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 44									
31/May/2014	Egresos			32 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
	1 MAY/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
	2 MAY/14	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
	3 MAY/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
	4 MAY/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
	5 MAY/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
	Cifra de Control		1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40	
31/May/2014	Egresos			33 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
	1 MAY/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			390.00		
	2 MAY/14	115-000		IVA ACREDITABLE			62.40		
	3 MAY/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				452.40	
	4 MAY/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			452.40		
	5 MAY/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				452.40	
	Cifra de Control		1,165,483		Total póliza :		904.80	904.80	
							Total al 31/May/2014 :	1,821.20	1,821.20
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
08/May/2014	Egresos			761 AYERIM M. MONTIEL TORRES 01 AL 07 MAY					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	18/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00		
2	18/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	18/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,399.80		
4	18/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,210.00		
5	18/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			30,458.05		
6	18/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	18/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,122.94		
8	18/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	18/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	18/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			483.00		
11	18/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,676.70		
12	18/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
13	18/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40		
14	18/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,550.00		
15	18/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,800.00		
16	18/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,090.00		
17	18/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,588.88		
18	18/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,357.81		
19	18/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
20	18/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
21	18/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,637.34	
22	18/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				99,204.00	
23	18/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			99,204.00		
24	18/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				99,204.00	
Cifra de Control			11,161,228			Total póliza :	209,045.34	209,045.34	
							Total al 08/May/2014 :	209,045.34	209,045.34

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

12/May/2014	Egresos	762 CANCELADO						
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412						0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

12/May/2014	Egresos	763 CANCELADO						
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412						0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

12/May/2014	Egresos	764 AYERIM M. MONTIEL TORRES 01 AL 07 MAY FALTANTE						
1	18/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,035.43	
2	18/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				13,035.43
3	18/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			13,035.43	
4	18/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				13,035.43
Cifra de Control			1,059,072			Total póliza :	26,070.86	26,070.86

Total al 12/May/2014 : 26,070.86 26,070.86

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 6

15/May/2014	Egresos	765 CANCELADO						
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412						0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

15/May/2014	Egresos	766 AYERIM M. MONTIEL TORRES 08 AL 14 MAY						
1	19/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00	
2	19/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,170.00	
3	19/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,213.10	
4	19/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,250.00	
5	19/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			11,375.41	
6	19/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	19/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,022.90	
8	19/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,612.16	
9	19/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	19/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			483.00	
11	19/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			14,870.90	
12	19/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13	19/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40		
14	19/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,593.40		
15	19/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,800.00		
16	19/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,150.00		
17	19/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,432.13		
18	19/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,126.49		
19	19/14	521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			39,101.73		
20	19/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
21	19/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
22	19/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,347.40	
23	19/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				116,968.00	
24	19/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			116,968.00		
25	19/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				116,968.00	
Cifra de Control			11,682,337			Total póliza :	244,283.40	244,283.40	
15/May/2014		Egresos	767	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
1		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00	
Cifra de Control			207,296			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 15/May/2014 :	262,448.40	262,448.40
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 28	
22/May/2014		Egresos	768	AYERIM M. MONTIEL TORRES	15 AL 21 MAY				
1	20/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00		
2	20/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,032.20		
3	20/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,512.00		
4	20/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,500.00		
5	20/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			6,887.79		
6	20/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	20/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,400.55		
8	20/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	20/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	20/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50		
11	20/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,800.20		
12	20/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
13	20/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
14	20/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			2,680.00		
15	20/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,593.40		
16	20/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,500.00		
17	20/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,090.00		
18	20/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,946.56		
19	20/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,603.17		
20	20/14	521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			50,993.07		
21	20/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
22	20/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
23	20/14	214-004		CTA DE INTERNOS				11,596.00	
24	20/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				134,610.00	
25	20/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			134,610.00		
26	20/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				134,610.00	
Cifra de Control			12,203,447			Total póliza :	280,816.00	280,816.00	
							Total al 22/May/2014 :	280,816.00	280,816.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 26	
26/May/2014		Egresos	769	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	F-12707	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			78.74		
2	F-12707	115-000		IVA ACREDITABLE			12.31		
3	F-12707	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				91.05	
4	F-12707	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			91.05		
5	F-7220	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			775.00		
6	F-7220	115-000		IVA ACREDITABLE			124.00		
7	F-7220	213-436		ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..				899.00	
8	F-7220	213-436		ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..			899.00		
9	F-7219	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			860.34		
10	F-7219	115-000		IVA ACREDITABLE			137.66		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	F-7219	213-436		ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..				998.00
12	F-7219	213-436		ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..			998.00	
13	15 ABR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			348.00	
14	F-5786	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			103.88	
15	F-5786	115-000		IVA ACREDITABLE			16.62	
16	F-5786	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ				120.50
17	F-5786	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			120.50	
18	F-1423	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			250.00	
19	F-1423	115-000		IVA ACREDITABLE			40.00	
20	F-1423	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA				290.00
21	F-1423	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA			290.00	
22	F-2538	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			137.93	
23	F-2538	115-000		IVA ACREDITABLE			22.07	
24	F-2538	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				160.00
25	F-2538	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			160.00	
26	F-17518	511-003		CONFECCIONES			181.50	
27	F-17518	115-000		IVA ACREDITABLE			29.04	
28	F-17518	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				210.54
29	F-17518	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			210.54	
30	F-9072	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			175.00	
31	F-9072	115-000		IVA ACREDITABLE			28.00	
32	F-9072	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				203.00
33	F-9072	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			203.00	
34	F-5272	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			682.51	
35	F-5272	115-000		IVA ACREDITABLE			109.20	
36	F-5272	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				791.71
37	F-5272	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			791.71	
38	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,111.80
Cifra de Control			9,734,761			Total póliza :	7,875.60	7,875.60

Total al 26/May/2014 : 7,875.60 7,875.60

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

Fecha	Egresos	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/May/2014			770 AYERIM M. MONTIEL TORRES	22 AL 28 MAY				
1	21/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00	
2	21/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	21/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,449.70	
4	21/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,450.00	
5	21/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			6,404.34	
6	21/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	21/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,384.08	
8	21/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	21/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	21/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
11	21/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,421.20	
12	21/14	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
13	21/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,664.40	
14	21/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,350.00	
15	21/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,593.40	
16	21/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00	
17	21/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,150.00	
18	21/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,035.51	
19	21/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,840.06	
20	21/14	521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			56,596.33	
21	21/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
22	21/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
23	21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				13,169.78
24	21/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				139,094.00
25	21/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			139,094.00	
26	21/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				139,094.00
Cifra de Control			12,203,447			Total póliza :	291,357.78	291,357.78

Total al 29/May/2014 : 291,357.78 291,357.78

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

01/May/2014	Egresos	1,017	CANCELADO					
1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					0.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
01/May/2014	1	Egresos 102-013	1,018	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
01/May/2014	1	Egresos 102-013	1,019	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
01/May/2014	1	Egresos 102-013	1,020	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
01/May/2014	1	Egresos 102-013	1,021	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
01/May/2014	1	Egresos 102-013	1,022	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 01/May/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		6						
Total de movimientos impresos :		6						
08/May/2014	1	Egresos 214-004	1,023	JOSE ALFREDO MUÑOZ ORTEGA CTA DE INTERNOS			522.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				522.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	522.00	522.00
08/May/2014	1	Egresos 214-004	1,024	JAIME FIGUEROA CERVANTES CTA DE INTERNOS			1,820.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,820.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,820.00	1,820.00
						Total al 08/May/2014 :	2,342.00	2,342.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		4						
15/May/2014	1	Egresos 214-004	1,025	ANTONIO SANTOS CRUZ CTA DE INTERNOS			2,857.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,857.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,857.00	2,857.00
15/May/2014	1	Egresos 214-004	1,026	ANGEL GABRIEL VALLE ACEVEDO CTA DE INTERNOS			2,455.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,455.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,455.00	2,455.00
15/May/2014	1	Egresos 214-004	1,027	JULIO IGLESIAS RIVAS CTA DE INTERNOS			80.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				80.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	80.00	80.00
						Total al 15/May/2014 :	5,392.00	5,392.00
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		6						
20/May/2014	1	Egresos 214-004	1,028	MARIO ALBERTO ESTRADA VIVEROS CTA DE INTERNOS			160.00	



**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				160.00	
			Cifra de Control	316,017		Total póliza :	160.00	160.00	
							Total al 20/May/2014 :	160.00	160.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
27/May/2014		Egresos	1,029	HUMBERTO OROZCO ESCOBAR					
	1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			171.00		
	2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				171.00	
			Cifra de Control	316,017		Total póliza :	171.00	171.00	
							Total al 27/May/2014 :	171.00	171.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
29/May/2014		Egresos	1,030	FRANCISCO FLORES JIMENEZ					
	1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			2,183.80		
	2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,183.80	
			Cifra de Control	316,017		Total póliza :	2,183.80	2,183.80	
							Total al 29/May/2014 :	5,240.80	5,240.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/May/2014		Egresos	3,072	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 28 ABR AL 04 ..					
	1	18/14	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2	18/14	214-004	CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3	18/14	218-001	NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4	18/14	218-001	NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5	18/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
			Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 08/May/2014 :	12,236.00	12,236.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
08/May/2014		Egresos	3,073	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 28 ABR AL 04 ..					
	1	18/14	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2	18/14	214-004	CTA DE INTERNOS				644.00	
	3	18/14	218-003	NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4	18/14	218-003	NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5	18/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
			Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
							Total al 08/May/2014 :	19,350.00	19,350.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
08/May/2014		Egresos	3,074	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 28 ABR AL 04 MAY RP..					
	1	18/14	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2	18/14	214-004	CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3	18/14	218-002	NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4	18/14	218-002	NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5	18/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
			Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 08/May/2014 :	12,600.00	12,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
08/May/2014		Egresos	3,075	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 16 AL 31 MAR Y 01 AL..					
	1	2°MAR 1°AB	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2	2°MAR 1°AB	411-004	10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00	
	3	2°MAR 1°AB	214-004	CTA DE INTERNOS				700.00	
	4	2°MAR 1°AB	218-005	NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00		
	5	2°MAR 1°AB	218-005	NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00		
	6	2°MAR 1°AB	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00	
			Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :	12,600.00	12,600.00	
							Total al 08/May/2014 :	12,600.00	12,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2014		Egresos	3,076	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA	14 ABR 04 MAY	CEI..	
1	16 A 18/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00	
2	16 A 18/14	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	16 A 18/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00
4	16 A 18/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00	
5	16 A 18/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
08/May/2014		Egresos	3,077	PROVEEDOR CARPINTERO F-VARIAS				
1	F-24371	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,974.37	
2	F-24374	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,420.61	
3	F-24382	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,011.17	
4	F-24382	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,274.99	
5	F-25130	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,430.99	
6	F-25159	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,819.00	
7	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,931.13
	Cifra de Control		1,380,024			Total póliza :	16,931.13	16,931.13
08/May/2014		Egresos	3,078	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
1	F-3128	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			4,077.02	
2	F-3128	115-000		IVA ACREDITABLE			652.32	
3	F-3128	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				4,729.34
4	F-3128	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			4,729.34	
5	F-3455	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,629.11	
6	F-3455	115-000		IVA ACREDITABLE			2,340.77	
7	F-3455	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				16,969.88
8	F-3455	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			16,969.88	
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,699.22
	Cifra de Control		2,226,310			Total póliza :	43,398.44	43,398.44
Total al 08/May/2014 :							141,280.57	141,280.57
Total de pólizas impresas :		7						
Total de movimientos impresos :		42						
15/May/2014		Egresos	3,079	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA	28 ABR AL 11 M..		
1	18-19/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	18-19/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	18-19/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4	18-19/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5	18-19/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
	Cifra de Control		1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
15/May/2014		Egresos	3,080	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA	05 AL 11 MAY	CEINJ..	
1	19/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	19/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	19/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	19/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	19/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
15/May/2014		Egresos	3,081	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	05 AL 11 MAY	CRS	
1	19/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	19/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	19/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	19/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	19/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
15/May/2014		Egresos	3,082	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	05 AL 11 MAY	RPEJ	
1	19/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	19/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	19/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	19/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	19/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/May/2014		Egresos	3,083	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G 16 AL 30 ABR CAIJE				
	1 2°-Q-04-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
	2 2°-Q-04-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
	3 2°-Q-04-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
	4 2°-Q-04-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
	5 2°-Q-04-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
	6 2°-Q-04-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
15/May/2014		Egresos	3,084	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 1°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,256.27		
	2 1°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,256.27	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,256.27	3,256.27	
15/May/2014		Egresos	3,085	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
	2 1°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
15/May/2014		Egresos	3,086	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/May/2014		Egresos	3,087	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA					
	1 F-2191	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,370.99		
	2 F-2379	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78		
	3 F-2379	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,742.78	
	4	520-006		DIVERSOS			0.01		
	Cifra de Control		1,048,124			Total póliza :	3,742.78	3,742.78	
15/May/2014		Egresos	3,088	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS					
	1 F-233	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			10,081.35		
	2 F-233	115-000		IVA ACREDITABLE			1,613.02		
	3 F-233	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				11,694.37	
	4 F-233	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			11,694.37		
	5 F-233	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,694.37	
	Cifra de Control		1,155,082			Total póliza :	23,388.74	23,388.74	
15/May/2014		Egresos	3,089	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
	2 1°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
15/May/2014		Egresos	3,090	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
	1	105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
15/May/2014		Egresos	3,091	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 15/May/2014 :	126,533.83	126,533.83
Total de pólizas impresas			: 13						
Total de movimientos impresos			: 45						
19/May/2014		Egresos	3,092	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
19/May/2014		Egresos	3,093	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 12 A18 MAY RPEJ				
	1 20/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 20/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 20/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 20/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 20/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
19/May/2014		Egresos	3,094	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 12 AL 18 MAY CRS				
1 20/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 20/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 20/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 20/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 20/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
19/May/2014		Egresos	3,095	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
19/May/2014		Egresos	3,096	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
19/May/2014		Egresos	3,097	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA DEL 12 AL 18 MAY CPRF				
1 20/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 20/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 20/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 20/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 20/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
19/May/2014		Egresos	3,098	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,600.00		
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,600.00	
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		2,600.00	2,600.00	
19/May/2014		Egresos	3,099	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,500.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00	
Cifra de Control			210,029		Total póliza :		2,500.00	2,500.00	
19/May/2014		Egresos	3,100	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA					
1 F-10147	511-003			CONFECCIONES			3,173.00		
2 F-10147	115-000			IVA ACREDITABLE			507.68		
3 F-10147	213-484			TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				3,680.68	
4 F-10147	213-484			TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			3,680.68		
5 F-10147	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				3,680.68	
Cifra de Control			1,154,983		Total póliza :		7,361.36	7,361.36	
19/May/2014		Egresos	3,101	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 05 AL 11 MAY ..				
1 19/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 19/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 19/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 19/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 19/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
							Total al 19/May/2014 :	75,948.36	75,948.36
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 32									
21/May/2014		Egresos	3,102	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,365.00		
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				1,365.00	
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		1,365.00	1,365.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/May/2014 :	1,365.00	1,365.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/May/2014		Egresos	3,103	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 AL 31 ABR Y 01 AL ..			
1	2°ABR 1°MA	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	2°ABR 1°MA	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
3	2°ABR 1°MA	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
4	2°ABR 1°MA	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00
5	2°ABR 1°MA	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00	
6	2°ABR 1°MA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	12,600.00	12,600.00
22/May/2014		Egresos	3,104	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	19 AL 25 MAY CRS			
1	21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	21/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	21/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
						Total al 22/May/2014 :	32,265.00	32,265.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
23/May/2014		Egresos	3,105	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
23/May/2014		Egresos	3,106	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
1	F-6385	511-003		CONFECCIONES			1,335.00	
2	F-6385	115-000		IVA ACREDITABLE			213.60	
3	F-6385	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,548.60
4	F-6385	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,548.60	
5	F-6385	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,548.60
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	3,097.20	3,097.20
23/May/2014		Egresos	3,107	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
23/May/2014		Egresos	3,108	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	23 MAY	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			414.00	
2	23 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				414.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	414.00	414.00
23/May/2014		Egresos	3,109	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1	23 MAY	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00	
2	23 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Cifra de Control			210,036			Total póliza :	166.00	166.00
						Total al 23/May/2014 :	3,677.20	3,677.20
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 11								
26/May/2014		Egresos	3,110	CAROLINA VALDEZ RIZO COCONA	19 AL 25 MAY CPRF			
1	21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	21/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	21/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/May/2014		Egresos	3,111	PAGO A CTA DE PRESTAMO SRIA DE PLANEACION ADMON ..					
	1	214-035		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FI..			8,090.49		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,090.49	
		Cifra de Control	316,047			Total póliza :	8,090.49	8,090.49	
26/May/2014		Egresos	3,112	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 APERT CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			150.00		
	2 APERT CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				150.00	
		Cifra de Control	203,026			Total póliza :	150.00	150.00	
							Total al 26/May/2014 :	20,476.49	20,476.49
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 9						
27/May/2014		Egresos	3,113	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,000.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
27/May/2014		Egresos	3,114	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
	1 F-9	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			7,048.16		
	2 F-26	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			1,160.00		
	3 F-26	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,208.16	
		Cifra de Control	528,240			Total póliza :	8,208.16	8,208.16	
							Total al 27/May/2014 :	11,208.16	11,208.16
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 5						
28/May/2014		Egresos	3,115	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 12 AL 25 MAY CEINJ..					
	1 20-21/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2 20-21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
	3 20-21/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4 20-21/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
	5 20-21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
28/May/2014		Egresos	3,116	JULIO MARTIN IÑIGUEZ					
	1	105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 28/May/2014 :	29,565.00	29,565.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 7						
30/May/2014		Egresos	3,117	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 2°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,256.27		
	2 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,256.27	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,256.27	3,256.27	
30/May/2014		Egresos	3,118	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 2°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
	2 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
30/May/2014		Egresos	3,119	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 19 AL 25 MAY RPEJ					
	1 21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 21/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 21/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
						Total al 30/May/2014 :	25,187.12	25,187.12
		Total de pólizas impresas :	3					
		Total de movimientos impresos :	9					
02/Jun/2014		Egresos		1 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 F-6384	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			24,777.60	
	2 F-6384	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,777.60
		Cifra de Control	315,512			Total póliza :	24,777.60	24,777.60
						Total al 02/Jun/2014 :	24,777.60	24,777.60
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
05/Jun/2014		Egresos		2 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 29 MAY AL 04 JUN				
	1 22/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 22/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 22/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 22/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 22/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 22/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 22/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 22/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 05/Jun/2014 :	25,949.36	25,949.36
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	10					
05/Jun/2014		Egresos		3 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
						Total al 05/Jun/2014 :	25,949.36	25,949.36
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	10					
06/Jun/2014		Egresos		4 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 F-6399	511-003		CONFECCIONES			37,235.00	
	2 F-6399	115-000		IVA ACREDITABLE			5,957.60	
	3 F-6399	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				43,192.60
	4 F-6399	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			43,192.60	
	5 F-6399	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				43,192.60
		Cifra de Control	1,155,015			Total póliza :	86,385.20	86,385.20
						Total al 06/Jun/2014 :	86,385.20	86,385.20
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					
09/Jun/2014		Egresos		5 TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-50001862	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			426.00	
	2 F-50001862	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				426.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	426.00	426.00
						Total al 09/Jun/2014 :	132,863.54	132,863.54
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					
09/Jun/2014		Egresos		6 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			66,218.77	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				66,218.77
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	66,218.77	66,218.77
						Total al 09/Jun/2014 :	132,863.54	132,863.54
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					
09/Jun/2014		Egresos		7 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
	1	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			66,218.77	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				66,218.77
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	66,218.77	66,218.77
						Total al 09/Jun/2014 :	132,863.54	132,863.54
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
12/Jun/2014		Egresos		8 PAGO SEDAR					
1	1°-Q-06-14	515-065		SEDAR			5,451.68		
2	1°-Q-06-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68	
3	1°-Q-06-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,451.68		
4	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,903.36	10,903.36	
12/Jun/2014		Egresos		9 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-06-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,921.74		
2	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,921.74	
3	1°-Q-06-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78		
4	1°-Q-06-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,895.97		
5	1°-Q-06-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28		
6	1°-Q-06-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71		
7	1°-Q-06-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,921.74	
8	1°-Q-06-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,921.74		
9	1°-Q-06-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,921.74	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		362,765.22	362,765.22	
12/Jun/2014		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 05 AL 11 JUN					
1	23/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	23/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	23/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	23/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	23/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	23/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
12/Jun/2014		Egresos		11 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
							Total al 12/Jun/2014 :	399,617.94	399,617.94
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 23							
13/Jun/2014		Egresos		12 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1	F-6396	511-003		CONFECCIONES			15,512.00		
2	F-6396	115-000		IVA ACREDITABLE			2,481.92		
3	F-6396	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				17,993.92	
4	F-6396	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			17,993.92		
5	F-6396	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,993.92	
Cifra de Control			1,155,015		Total póliza :		35,987.84	35,987.84	
13/Jun/2014		Egresos		13 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	1°-Q-06-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2	1°-Q-06-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3	1°-Q-06-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
4	1°-Q-06-14	515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
5	1°-Q-06-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
6	1°-Q-06-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,895.97	
7	1°-Q-06-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
8	1°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				189,059.01	
9	1°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			172,219.72		
10	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				172,219.72	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		492,650.26	492,650.26	
							Total al 13/Jun/2014 :	528,638.10	528,638.10
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 15							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Jun/2014		Egresos	14	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 F-6402	511-003		CONFECCIONES			25,009.00	
	2 F-6402	115-000		IVA ACREDITABLE			4,001.44	
	3 F-6402	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				29,010.44
	4 F-6402	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			29,010.44	
	5 F-6402	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,010.44
	Cifra de Control		1,155,015			Total póliza :	58,020.88	58,020.88
						Total al 16/Jun/2014 :	58,020.88	58,020.88
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 5
17/Jun/2014		Egresos	15	PAGO DE IMSS				
	1 MAY/14	216-003		I.M.S.S			29,763.97	
	2 MAY/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,763.97
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	29,763.97	29,763.97
17/Jun/2014		Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS				
	1 MAY/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,645.00	
	2 MAY/14	221-000		IVA POR PAGAR			157,174.00	
	3 MAY/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				263,819.00
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	263,819.00	263,819.00
						Total al 17/Jun/2014 :	293,582.97	293,582.97
								Total de pólizas impresas : 2
								Total de movimientos impresos : 5
19/Jun/2014		Egresos	17	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
19/Jun/2014		Egresos	18	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 12 AL 18 JUN				
	1 24/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 24/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 24/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 24/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 24/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 24/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 19/Jun/2014 :	25,949.36	25,949.36
								Total de pólizas impresas : 2
								Total de movimientos impresos : 10
20/Jun/2014		Egresos	19	MOLINOS AZTECA				
	1 F-28865981	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	2 F-28867932	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,056.00
	Cifra de Control		528,034			Total póliza :	69,056.00	69,056.00
						Total al 20/Jun/2014 :	69,056.00	69,056.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 3
26/Jun/2014		Egresos	20	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 19 AL 25 JUN				
	1 25/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 25/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 25/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 25/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 25/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	25/14	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
7	25/14	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00		
8	25/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
26/Jun/2014		Egresos		21 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
							Total al 26/Jun/2014 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 10						
30/Jun/2014		Egresos		22 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-06-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2	2°-Q-06-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			571,638.00		
3	2°-Q-06-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
4	2°-Q-06-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
5	2°-Q-06-14	515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
6	2°-Q-06-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
7	2°-Q-06-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,061.97	
8	2°-Q-06-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				212,910.99	
9	2°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				601,942.77	
10	2°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			548,292.49		
11	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				548,292.49	
Cifra de Control			3,755,194		Total póliza :		1,440,361.03	1,440,361.03	
30/Jun/2014		Egresos		23 PAGO SEDAR					
1	2°-Q-06-14	515-065		SEDAR			5,451.68		
2	2°-Q-06-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68	
3	2°-Q-06-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,451.68		
4	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,903.36	10,903.36	
30/Jun/2014		Egresos		24 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-06-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,087.74		
2	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,087.74	
3	2°-Q-06-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78		
4	2°-Q-06-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,061.97		
5	2°-Q-06-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28		
6	2°-Q-06-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71		
7	2°-Q-06-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,087.74	
8	2°-Q-06-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,087.74		
9	2°-Q-06-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,087.74	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		360,263.22	360,263.22	
30/Jun/2014		Egresos		25 GRUPO VEDOGAS					
1	F-14779	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,018.05		
2	F-14779	115-000		IVA ACREDITABLE			776.57		
3	F-14779	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,794.62	
4	F-14779	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,794.62		
5	F-15435	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,134.55		
6	F-15435	115-000		IVA ACREDITABLE			485.20		
7	F-15435	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,619.75	
8	F-15435	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,619.75		
9	F-16051	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,379.92		
10	F-16051	115-000		IVA ACREDITABLE			677.97		
11	F-16051	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,057.89	
12	F-16051	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,057.89		
13	F-16649	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,866.63		
14	F-16649	115-000		IVA ACREDITABLE			598.52		
15	F-16649	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,465.15	
16	F-16649	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,465.15		
17	F-17281	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,218.93		
18	F-17281	115-000		IVA ACREDITABLE			807.85		
19	F-17281	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,026.78	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20 F-17281		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,026.78		
21 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,964.19	
Cifra de Control			5,388,127		Total póliza :		49,928.38	49,928.38	
30/Jun/2014 Egresos									
1 JUN/14		522-001		26 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412			328.00		
2 JUN/14		115-000		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			52.48		
3 JUN/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				380.48	
4 JUN/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			380.48		
5 JUN/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				380.48	
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		760.96	760.96	
30/Jun/2014 Egresos									
1 JUN/14		522-001		27 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074			856.45		
2 JUN/14		115-000		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			137.03		
3 JUN/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				993.48	
4 JUN/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			993.48		
5 JUN/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				993.48	
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		1,986.96	1,986.96	
							Total al 30/Jun/2014 :	1,864,203.91	1,864,203.91
Total de pólizas impresas :		6							
Total de movimientos impresos :		55							
06/Jun/2014 Egresos									
1		102-013		28 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074			17,741.44		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				17,741.44	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		17,741.44	17,741.44	
							Total al 06/Jun/2014 :	17,741.44	17,741.44
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
25/Jun/2014 Egresos									
1 F-1144		521-014		29 XILIPO GENERETION			23,200.00		
2 F-1144		115-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,712.00		
3 F-1144		213-544		IVA ACREDITABLE				26,912.00	
4 F-1144		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			26,912.00		
5 F-1144		102-012		XILIPO GENERETION SA DE CV				26,912.00	
Cifra de Control			1,165,114		Total póliza :		53,824.00	53,824.00	
							Total al 25/Jun/2014 :	53,824.00	53,824.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
05/Jun/2014 Egresos									
1 22/14		521-014		771 AYERIM M. MONTIEL TORRES 29 MAY AL 04 JUN			2,940.00		
2 22/14		521-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,272.20		
3 22/14		521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			5,817.30		
4 22/14		521-035		BOLSAS DE PLASTICO			1,450.00		
5 22/14		521-038		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,605.59		
6 22/14		521-055		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			700.00		
7 22/14		521-056		TAPICERIA (INJALRESO)			8,524.10		
8 22/14		521-022		Madereria el Volcan (Tapiceria)			2,717.78		
9 22/14		521-082		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			1,180.00		
10 22/14		521-102		SEÑALIZACION			755.00		
11 22/14		521-076		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			9,830.20		
12 22/14		521-088		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			2,909.70		
13 22/14		521-096		SIGN SOLUTIONS S.A.			5,780.00		
14 22/14		521-110		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			3,350.00		
15 22/14		521-111		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			2,593.40		
16 22/14		521-103		Remodelacion (Injalreso)			2,700.00		
17 22/14		521-028		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			4,120.00		
18 22/14		521-106		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			5,098.75		
19 22/14		521-105		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			13,476.67		
20 22/14		521-109		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			54,814.84		
				Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	22/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
22	22/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
23	22/14	214-004		CTA DE INTERNOS				13,196.61
24	22/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				136,139.00
25	22/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			136,139.00	
26	22/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				136,139.00
Cifra de Control			12,203,447			Total póliza :	285,474.61	285,474.61

Total al 05/Jun/2014 : 285,474.61 285,474.61

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Jun/2014	Egresos	772	AYERIM M. MONTIEL TORRES	05 AL 11 JUN				
1	23/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00		
2	23/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	23/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			6,034.30		
4	23/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,750.00		
5	23/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			8,713.33		
6	23/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			580.00		
7	23/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,374.04		
8	23/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	23/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00		
10	23/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			724.00		
11	23/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,742.20		
12	23/14	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70		
13	23/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
14	23/14	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,716.30		
15	23/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,549.00		
16	23/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
17	23/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00		
18	23/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,974.49		
19	23/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,552.10		
20	23/14	521-109	Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			72,401.61		
21	23/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
22	23/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
23	23/14	214-004	CTA DE INTERNOS				14,932.13	
24	23/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				154,879.00	
25	23/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			154,879.00		
26	23/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				154,879.00	
Cifra de Control			12,203,447			Total póliza :	324,690.13	324,690.13

Total al 12/Jun/2014 : 324,690.13 324,690.13

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jun/2014	Egresos	773	AYERIM M. MONTIEL TORRES	12 AL 18 JUN			
1	24/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00	
2	24/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	24/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,363.20	
4	24/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,810.00	
5	24/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			5,219.97	
6	24/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	24/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,173.96	
8	24/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	24/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00	
10	24/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			724.00	
11	24/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,341.20	
12	24/14	521-112	Herreria (Injalreso)			2,850.84	
13	24/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40	
14	24/14	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,716.30	
15	24/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,500.00	
16	24/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00	
17	24/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
18	24/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,434.45	
19	24/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,915.19	
20	24/14	521-109	Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			69,367.14	
21	24/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
22	24/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
23	24/14	214-004	CTA DE INTERNOS				13,840.71



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24	24/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				145,870.00	
25	24/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			145,870.00		
26	24/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				145,870.00	
Cifra de Control			12,203,471			Total póliza :	305,580.71	305,580.71	
							Total al 19/Jun/2014 :	305,580.71	305,580.71

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
26/Jun/2014	Egresos	774	AYERIM M. MONTIEL TORRES	19 AL 25 JUN					
1	25/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00			
2	25/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20			
3	25/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			7,355.30			
4	25/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			2,000.00			
5	25/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			7,984.20			
6	25/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	25/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,311.08			
8	25/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78			
9	25/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00			
10	25/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00			
11	25/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,195.60			
12	25/14	521-112	Herreria (Injalreso)			1,521.00			
13	25/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20			
14	25/14	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80			
15	25/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,593.40			
16	25/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
17	25/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,320.00			
18	25/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,799.88			
19	25/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,196.66			
20	25/14	521-109	Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			28,485.02			
21	25/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,960.00			
22	25/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08			
23	25/14	214-004	CTA DE INTERNOS				9,030.20		
24	25/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				107,932.00		
25	25/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			107,932.00			
26	25/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				107,932.00		
Cifra de Control			12,203,471			Total póliza :	224,894.20	224,894.20	
							Total al 26/Jun/2014 :	224,894.20	224,894.20

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
03/Jun/2014	Egresos	1,032	MARIA DE LOURDES BLANCO AYALA						
1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			2,422.00			
2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,422.00		
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,422.00	2,422.00	
							Total al 03/Jun/2014 :	2,422.00	2,422.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
05/Jun/2014	Egresos	1,033	CANCELADO						
1		102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00		
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 05/Jun/2014 :	0.00	0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Jun/2014	Egresos	1,034	HUMBERTO HERNANDEZ ROMERO					
1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			1,974.00		
2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,974.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,974.00	1,974.00

09/Jun/2014 Egresos 1,035 OSWALDO RAMIREZ ALCALA

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			233.50		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				233.50	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	233.50	233.50	
09/Jun/2014	Egresos		1,036	ERIKA SILVA CASTAÑEDA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			203.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				203.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	203.00	203.00	
							Total al 09/Jun/2014 :	2,410.50	2,410.50
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
11/Jun/2014	Egresos		1,037	JULIO ISMAEL GUTIERREZ LOPEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			291.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				291.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	291.00	291.00	
							Total al 11/Jun/2014 :	291.00	291.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
16/Jun/2014	Egresos		1,038	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
16/Jun/2014	Egresos		1,039	OCTAVIO RAMIRO BARRAGAN RAZO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,911.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,911.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,911.00	1,911.00	
16/Jun/2014	Egresos		1,040	OSCAR GUILLERMO ARELLANO MULGADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			728.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				728.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	728.00	728.00	
							Total al 16/Jun/2014 :	2,639.00	2,639.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 5							
17/Jun/2014	Egresos		1,041	JESUS RICARDO MUÑOZ RUVALCABA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,394.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,394.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,394.00	1,394.00	
							Total al 17/Jun/2014 :	1,394.00	1,394.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
23/Jun/2014	Egresos		1,042	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 23/Jun/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
24/Jun/2014	Egresos		1,043	JUAN AVILA RODRIGUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,136.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,136.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,136.00	2,136.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jun/2014		Egresos	1,044	VICTOR MANUEL MARTINEZ CARO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			300.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				300.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	300.00	300.00
24/Jun/2014		Egresos	1,045	LIZZETTE MARIA LUISA GONZALEZ ARANA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			160.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				160.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	160.00	160.00
Total al 24/Jun/2014 :							2,596.00	2,596.00
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			6					
30/Jun/2014		Egresos	1,046	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00
30/Jun/2014		Egresos	1,047	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00
30/Jun/2014		Egresos	1,048	JOSE ANTONIO RAMIREZ MELENDEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,283.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,283.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,283.00	2,283.00
Total al 30/Jun/2014 :							2,283.00	2,283.00
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			4					
04/Jun/2014		Egresos	3,120	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-7100	511-003		CONFECCIONES			3,569.56	
	2 F-7100	115-000		IVA ACREDITABLE			571.13	
	3 F-7100	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,140.69
	4 F-7100	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,140.69	
	5 F-7100	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,140.69
	Cifra de Control		1,154,963			Total póliza :	8,281.38	8,281.38
04/Jun/2014		Egresos	3,121	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 F-3777	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			2,060.34	
	2 F-3777	115-000		IVA ACREDITABLE			329.66	
	3 F-3777	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				2,390.00
	4 F-3777	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			2,390.00	
	5 F-3777	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,390.00
	Cifra de Control		1,164,161			Total póliza :	4,780.00	4,780.00
04/Jun/2014		Egresos	3,122	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-05-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 2°-Q-05-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
Total al 04/Jun/2014 :							24,146.57	24,146.57
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			12					
05/Jun/2014		Egresos	3,123	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 26 MAY AL 01 JUN CPRF				
	1 22/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 22/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 22/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 22/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 22/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
05/Jun/2014		Egresos	3,124	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	26 MAY AL 01 JUN ..		
1 22/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 22/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 22/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 22/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 22/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
05/Jun/2014		Egresos	3,125	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	26 MAY AL 01 JUN RPEJ		
1 22/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 22/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 22/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 22/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 22/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
05/Jun/2014		Egresos	3,126	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA	12 AL 18 MAY ..		
1 20/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 20/14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
3 20/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
4 20/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
5 20/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00
05/Jun/2014		Egresos	3,127	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2014		Egresos	3,128	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA	26 MAY AL 01 JUN ..		
1 22/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 22/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 22/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 22/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 22/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
05/Jun/2014		Egresos	3,129	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2014		Egresos	3,130	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2014		Egresos	3,131	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA	19 AL 25 MAY ..		
1 21/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 21/14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
3 21/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
4 21/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
5 21/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00
05/Jun/2014		Egresos	3,132	PAGO PRESTAMO SERVICIOS DE SALUD JALISCO				
1		214-069		SERVICIOS DE SALUD JALISCO/SALME			237,787.65	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				237,787.65
		Cifra de Control	316,081			Total póliza :	237,787.65	237,787.65
Total al 05/Jun/2014 :							308,038.65	308,038.65
Total de pólizas impresas :		10						
Total de movimientos impresos :		35						
09/Jun/2014		Egresos	3,133	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA	02 AL 08 JUN CPRF		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	23/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	23/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	23/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
09/Jun/2014		Egresos	3,134	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 02 AL 09 JUN RPEJ				
1	23/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	23/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	23/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 09/Jun/2014 :	31,586.00	31,586.00
Total de pólizas impresas :						2			
Total de movimientos impresos :						10			
11/Jun/2014		Egresos	3,135	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
11/Jun/2014		Egresos	3,136	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 02 AL 08 JUN CRS				
1	23/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	23/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	23/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
11/Jun/2014		Egresos	3,137	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
11/Jun/2014		Egresos	3,138	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 02 AL 08 JUN CEINJ..				
1	23/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	23/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	23/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
11/Jun/2014		Egresos	3,139	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
11/Jun/2014		Egresos	3,140	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-6835	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			584.83		
2	F-7172	511-003		CONFECCIONES			212.58		
3	F-7172	115-000		IVA ACREDITABLE			34.01		
4	F-7172	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				246.59	
5	F-7172	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			246.59		
6	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				831.42	
Cifra de Control			1,368,437			Total póliza :	1,078.01	1,078.01	
							Total al 11/Jun/2014 :	28,443.01	28,443.01
Total de pólizas impresas :						6			
Total de movimientos impresos :						20			
12/Jun/2014		Egresos	3,141	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 12/Jun/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
13/Jun/2014		Egresos	3,142	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
2	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
13/Jun/2014		Egresos	3,143	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
13/Jun/2014		Egresos	3,144	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
2	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
13/Jun/2014		Egresos	3,145	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 13/Jun/2014 :	18,839.31	18,839.31
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 8						
16/Jun/2014		Egresos	3,146	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 09 AL 15 JUN CRS			
1	24/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	24/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	24/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
16/Jun/2014		Egresos	3,147	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 26 MAY AL 08 J..			
1	22-23/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	22-23/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	22-23/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4	22-23/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5	22-23/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
16/Jun/2014		Egresos	3,148	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 09 AL 15 JUN RPEJ			
1	24/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	24/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	24/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
16/Jun/2014		Egresos	3,149	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 09 AL 15 JUN CPRF			
1	24/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	24/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	24/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
16/Jun/2014		Egresos	3,150	CANCELADO				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
16/Jun/2014		Egresos	3,151	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
16/Jun/2014		Egresos	3,152	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			700.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				700.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	700.00	700.00
Total al 16/Jun/2014 :							65,251.00	65,251.00
Total de pólizas impresas :			7					
Total de movimientos impresos :			24					
19/Jun/2014		Egresos	3,153	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS				
1	F-203	511-001		ZAPATERIA			2,100.00	
2	F-203	115-000		IVA ACREDITABLE			336.00	
3	F-203	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				2,436.00
4	F-203	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			2,436.00	
5	F-203	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,436.00
	Cifra de Control		1,155,083			Total póliza :	4,872.00	4,872.00
Total al 19/Jun/2014 :							4,872.00	4,872.00
Total de pólizas impresas :			1					
Total de movimientos impresos :			5					
20/Jun/2014		Egresos	3,154	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 ABR AL 31 MAY ..			
1	8 A 10 Q14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,316.28	
2	8 A 10 Q14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,031.63
3	8 A 10 Q14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,031.63
4	8 A 10 Q14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				16,253.02
5	8 A 10 Q14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			16,253.02	
6	8 A 10 Q14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,253.02
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	36,569.30	36,569.30
20/Jun/2014		Egresos	3,155	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	31 MAR AL 25 MAY CEINJUR..			
1	14 A 21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			64,000.00	
2	14 A 21/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,400.00
3	14 A 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				6,400.00
4	14 A 21/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				51,200.00
5	14 A 21/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			51,200.00	
6	14 A 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				51,200.00
	Cifra de Control		1,680,052			Total póliza :	115,200.00	115,200.00
20/Jun/2014		Egresos	3,156	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
20/Jun/2014		Egresos	3,157	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	31 MAR AL 25 MAY CRS			
1	14 A 21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			80,752.00	
2	14 A 21/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				8,075.20
3	14 A 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,075.20
4	14 A 21/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				64,601.60
5	14 A 21/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			64,601.60	
6	14 A 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				64,604.00
7	14 A 21/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			2.40	
	Cifra de Control		1,785,299			Total póliza :	145,356.00	145,356.00
20/Jun/2014		Egresos	3,158	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	31 MAR AL 25 MAY RPEJ			
1	14 A 21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			99,451.73	
2	14 A 21/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				9,945.20
3	14 A 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,945.17

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	14 A 21/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				79,561.36
5	14 A 21/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			79,561.36	
6	14 A 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				79,561.36
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		179,013.09	179,013.09
20/Jun/2014		Egresos	3,159	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AL 22 JUN C..			
1	25/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	25/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	25/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	25/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	25/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00
20/Jun/2014		Egresos	3,160	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLA 09 AL 15 JN CEINJURE..			
1	24/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	24/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	24/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
20/Jun/2014		Egresos	3,161	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 16 AL 22 JUN CRS			
1	25/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	25/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	25/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	25/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	25/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
20/Jun/2014		Egresos	3,162	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 09 AL 15 JUN C..			
1	24/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	24/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
3	24/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
4	24/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
5	24/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		6,650.00	6,650.00
20/Jun/2014		Egresos	3,163	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 JUN CAIJE			
1	1°-Q-06-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-06-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-06-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-06-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-06-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00
20/Jun/2014		Egresos	3,164	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 16 AL 22 JUN RPEJ			
1	25/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	25/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	25/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	25/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	25/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
20/Jun/2014		Egresos	3,165	IVAN JAVIER. AYALA OLIVERA	CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			
1	F-3025	517-055		IVA ACREDITABLE			1,110.00	
2	F-3025	115-000		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			177.60	
3	F-3025	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,287.60
4	F-3025	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,287.60	
5	F-3025	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,287.60
Cifra de Control			1,160,173		Total póliza :		2,575.20	2,575.20
20/Jun/2014		Egresos	3,166	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			
1		102-012						0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Jun/2014 :	548,614.59	548,614.59
Total de pólizas impresas : 13								
Total de movimientos impresos : 63								
24/Jun/2014		Egresos	3,167	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	07 ABR AL 25 MAY CPRF			
1	15 A 21/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			66,342.50	
2	15 A 21/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,287.25
3	15 A 21/14	214-004		CTA DE INTERNOS				6,634.25
4	15 A 21/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				57,421.00
5	15 A 21/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			57,421.00	
6	15 A 21/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				57,421.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	123,763.50	123,763.50
						Total al 24/Jun/2014 :	123,763.50	123,763.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Jun/2014		Egresos	3,168	ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ				
1	F-72	520-067		HONORARIOS			51,200.00	
2	F-72	115-000		IVA ACREDITABLE			8,192.00	
3	F-72	213-168		ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MA..				59,392.00
4	F-72	213-168		ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MA..			59,392.00	
5	F-72	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				59,392.00
Cifra de Control			1,163,415			Total póliza :	118,784.00	118,784.00
						Total al 25/Jun/2014 :	118,784.00	118,784.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
27/Jun/2014		Egresos	3,169	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	27 JUN	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			414.00	
2	27 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				414.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	414.00	414.00
27/Jun/2014		Egresos	3,170	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 27/Jun/2014 :	414.00	414.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
30/Jun/2014		Egresos	3,171	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	2°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,616.95	
2	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,616.95
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	11,616.95	11,616.95
30/Jun/2014		Egresos	3,172	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	2°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,821.96	
2	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,821.96
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	11,821.96	11,821.96
30/Jun/2014		Egresos	3,173	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	2°-Q-06-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			30,211.36	
2	2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,211.36
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	30,211.36	30,211.36
						Total al 30/Jun/2014 :	53,650.27	53,650.27
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
02/Jul/2014		Egresos		1	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-60080454	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,018.00		
	2 F-60080454	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,018.00	
	Cifra de Control		315,072		Total póliza :		1,018.00	1,018.00	
02/Jul/2014		Egresos		2	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA RECICLADO				
	1	105-280			JULIO MARTIN INIGUEZ		18,165.00		
	2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			18,165.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
							Total al 02/Jul/2014 :	19,183.00	19,183.00
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			4						
03/Jul/2014		Egresos		3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 F-211	511-004			CARPINTERIA		1,453.44		
	2 F-211	521-003			ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		103.45		
	3 F-211	115-000			IVA ACREDITABLE		249.10		
	4 F-211	213-497			JESUS LARIOS LOPEZ			1,805.99	
	5 F-211	213-497			JESUS LARIOS LOPEZ		1,805.99		
	6 F-385	511-004			CARPINTERIA		58.62		
	7 F-385	115-000			IVA ACREDITABLE		9.38		
	8 F-385	213-999			PROVEEDOR GLOBAL			68.00	
	9 F-385	213-999			PROVEEDOR GLOBAL		68.00		
	10 F-1215	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		146.55		
	11 F-1215	115-000			IVA ACREDITABLE		23.45		
	12 F-1215	213-999			PROVEEDOR GLOBAL			170.00	
	13 F-1215	213-999			PROVEEDOR GLOBAL		170.00		
	14 F-11122	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		250.00		
	15 F-11122	115-000			IVA ACREDITABLE		40.00		
	16 F-11122	213-999			PROVEEDOR GLOBAL			290.00	
	17 F-11122	213-999			PROVEEDOR GLOBAL		290.00		
	18 F-213	521-003			ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		90.88		
	19 F-213	511-004			CARPINTERIA		1,459.99		
	20 F-213	115-000			IVA ACREDITABLE		248.14		
	21 F-213	213-497			JESUS LARIOS LOPEZ			1,799.01	
	22 F-213	213-497			JESUS LARIOS LOPEZ		1,799.01		
	23	214-052			ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			133.00	
	24 REP. GTOS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,000.00	
	Cifra de Control		6,646,092		Total póliza :		8,266.00	8,266.00	
03/Jul/2014		Egresos		4	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 26 DE JUN AL 02 JUL				
	1 26/14	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.52		
	2 26/14	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18		
	3 26/14	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
	4 26/14	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		
	5 26/14	214-004			CTA DE INTERNOS			404.36	
	6 26/14	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	7 26/14	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00		
	8 26/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
03/Jul/2014		Egresos		5	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 F-6420	511-003			CONFECCIONES		26,603.00		
	2 F-6420	115-000			IVA ACREDITABLE		4,256.48		
	3 F-6420	213-500			ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			30,859.48	
	4 F-6420	213-500			ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ		30,859.48		
	5 F-6420	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			30,859.48	
	Cifra de Control		1,155,015		Total póliza :		61,718.96	61,718.96	
							Total al 03/Jul/2014 :	77,769.32	77,769.32
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			37						
08/Jul/2014		Egresos		6	LA NUEVA PERLA				
	1 F-5190	213-487			LA NUEVA PERLA SA DE CV		33,608.44		

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-5190	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,608.44
	Cifra de Control		315,499		Total póliza :		33,608.44	33,608.44
					Total al 08/Jul/2014 :		33,608.44	33,608.44
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
09/Jul/2014		Egresos		7 JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
	1 F-1449	511-003		CONFECCIONES			1,350.00	
	2 F-1449	115-000		IVA ACREDITABLE			216.00	
	3 F-1449	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				1,566.00
	4 F-1449	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			1,566.00	
	5 F-1449	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,566.00
	Cifra de Control		1,154,258		Total póliza :		3,132.00	3,132.00
					Total al 09/Jul/2014 :		3,132.00	3,132.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 5							
10/Jul/2014		Egresos		8 DISTRIBUIDORA DE MEDERA TONALA				
	1 F-1339	511-004		CARPINTERIA			2,433.21	
	2 F-1339	115-000		IVA ACREDITABLE			389.31	
	3 F-1339	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				2,822.52
	4 F-1339	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			2,822.52	
	5 F-1339	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,822.52
	Cifra de Control		1,154,388		Total póliza :		5,645.04	5,645.04
					Total al 10/Jul/2014 :		23,810.04	23,810.04
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 7							
11/Jul/2014		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 03 AL 09 JUL				
	1 27/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 27/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 27/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 27/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 27/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 27/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 27/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 27/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36
					Total al 11/Jul/2014 :		7,784.36	7,784.36
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 8							
15/Jul/2014		Egresos		11 PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-07-14	515-065		SEDAR			5,451.68	
	2 1°-Q-07-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,451.68
	3 1°-Q-07-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,451.68	
	4 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
	Cifra de Control		1,045,195		Total póliza :		10,903.36	10,903.36
					Total al 15/Jul/2014 :		10,903.36	10,903.36
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 8							
15/Jul/2014		Egresos		12 PAGO PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-07-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,170.74	
	2 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,170.74
	3 1°-Q-07-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
	4 1°-Q-07-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			50,144.97	
	5 1°-Q-07-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	1°-Q-07-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71		
7	1°-Q-07-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,170.74	
8	1°-Q-07-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,170.74		
9	1°-Q-07-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,170.74	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		360,512.22	360,512.22	
15/Jul/2014	Egresos			13 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	1°-Q-07-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2	1°-Q-07-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3	1°-Q-07-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
4	1°-Q-07-14	515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
5	1°-Q-07-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
6	1°-Q-07-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,144.97	
7	1°-Q-07-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
8	1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				189,810.01	
9	1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			172,970.72		
10	1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				172,970.72	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		493,401.26	493,401.26	
							Total al 15/Jul/2014 :	864,816.84	864,816.84
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 23						
17/Jul/2014	Egresos			14 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			16,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				16,000.00	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		16,000.00	16,000.00	
17/Jul/2014	Egresos			15 TRASPASO DE BANAMEX A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				200,000.00	
Cifra de Control			204,032		Total póliza :		200,000.00	200,000.00	
17/Jul/2014	Egresos			16 PAGO DE IMPUESTOS					
1 JUN/14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			266,234.00		
2 JUN/14		221-000		IVA POR PAGAR			312,984.00		
3 JUN/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				579,218.00	
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		579,218.00	579,218.00	
17/Jul/2014	Egresos			17 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 10 AL 16 JUL					
1 28/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 28/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 28/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 28/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 28/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 28/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 28/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 28/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
17/Jul/2014	Egresos			18 ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-6415		511-003		CONFECCIONES			6,039.00		
2 F-6415		115-000		IVA ACREDITABLE			966.24		
3 F-6415		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				7,005.24	
4 F-6415		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			7,005.24		
5 F-6428		511-003		CONFECCIONES			7,342.50		
6 F-6428		115-000		IVA ACREDITABLE			1,174.80		
7 F-6428		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				8,517.30	
8 F-6428		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			8,517.30		
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,522.54	
Cifra de Control			2,208,018		Total póliza :		31,045.08	31,045.08	
17/Jul/2014	Egresos			19 TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-60001819		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			370.57		
2 F-60001819		115-000		IVA ACREDITABLE			59.43		
3 F-60001819		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				430.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	F-60001819	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			430.00		
5	F-60001819	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				430.00	
Cifra de Control			1,160,157		Total póliza :		860.00	860.00	
17/Jul/2014		Egresos		20 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA RECICLADO					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
17/Jul/2014		Egresos		21 PAGO DE IMSS					
1	JUN/14	216-003		I.M.S.S			28,803.80		
2	JUN/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,803.80	
Cifra de Control			318,015		Total póliza :		28,803.80	28,803.80	
							Total al 17/Jul/2014 :	881,876.24	881,876.24
Total de pólizas impresas			: 8						
Total de movimientos impresos			: 33						
21/Jul/2014		Egresos		22 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1		214-052		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			133.00		
2		105-179		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				83.39	
3		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				6.00	
4	F-24786	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			86.59		
5	F-24786	115-000		IVA ACREDITABLE			13.41		
6	F-24786	213-091		COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S.A.				100.00	
7	F-24786	213-091		COMBUSTIBLES DE ZAPOTLAN S.A.			100.00		
8	F-223	511-004		CARPINTERIA			610.34		
9	F-223	115-000		IVA ACREDITABLE			97.66		
10	F-223	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				708.00	
11	F-223	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			708.00		
12	F-1114	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			286.21		
13	F-1114	115-000		IVA ACREDITABLE			45.79		
14	F-1114	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS				332.00	
15	F-1114	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS			332.00		
16	F-24424	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			166.37		
17	F-24424	115-000		IVA ACREDITABLE			26.63		
18	F-24424	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA				193.00	
19	F-24424	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA			193.00		
20	F-528	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			117.57		
21	F-528	115-000		IVA ACREDITABLE			18.80		
22	F-528	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				136.37	
23	F-528	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			136.37		
24	REP. GTOS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,476.61	
25	REP. GTOS	214-052		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				36.37	
Cifra de Control			6,043,593		Total póliza :		3,071.74	3,071.74	
							Total al 21/Jul/2014 :	3,071.74	3,071.74
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 25						
24/Jul/2014		Egresos		23 MOLINOS AZTECA					
1	F-28870062	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
2	F-28872070	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,056.00	
Cifra de Control			528,034		Total póliza :		69,056.00	69,056.00	
24/Jul/2014		Egresos		24 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
							Total al 24/Jul/2014 :	87,221.00	87,221.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 5						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jul/2014		Egresos	25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	17 AL 23 JULIO CEINJURESS				
1	29/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	29/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	29/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	29/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	29/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	29/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	29/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	29/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 25/Jul/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		8							
28/Jul/2014		Egresos	26	MAXI UNIFORMES SA DE CV					
1	F-639	511-003		CONFECCIONES			1,933,003.58		
2	F-639	115-000		IVA ACREDITABLE			309,280.57		
3	F-639	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				2,242,284.15	
4	F-639	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			2,242,284.15		
5	F-639	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				2,242,284.15	
Cifra de Control			1,155,145			Total póliza :	4,484,568.30	4,484,568.30	
28/Jul/2014		Egresos	27	ENTRANCE S DE RL DE CV					
1	F-1	511-003		CONFECCIONES			2,253,452.00		
2	F-1	115-000		IVA ACREDITABLE			360,552.32		
3	F-1	213-562		ENTRANCE S DE RL DE CV				2,614,004.32	
4	F-1	213-562		ENTRANCE S DE RL DE CV			2,614,004.32		
5	F-1	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				2,614,004.32	
Cifra de Control			1,155,147			Total póliza :	5,228,008.64	5,228,008.64	
28/Jul/2014		Egresos	28	COMERCIALIZADORA HAGRE					
1	F-48	511-003		CONFECCIONES			2,438,255.88		
2	F-48	115-000		IVA ACREDITABLE			390,120.94		
3	F-48	213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV				2,828,376.82	
4	F-48	213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV			2,828,376.82		
5	F-48	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				2,828,376.82	
Cifra de Control			1,155,149			Total póliza :	5,656,753.64	5,656,753.64	
28/Jul/2014		Egresos	29	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 9602					
1		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602			2,614,004.32		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,614,004.32	
Cifra de Control			204,032			Total póliza :	2,614,004.32	2,614,004.32	
28/Jul/2014		Egresos	30	MAXI UNIFORMES SA DE CV					
1	F-638	511-003		CONFECCIONES			2,847,417.42		
2	F-638	115-000		IVA ACREDITABLE			455,586.79		
3	F-638	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				3,303,004.21	
4	F-638	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			3,303,004.21		
5	F-638	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				3,303,004.21	
Cifra de Control			1,155,145			Total póliza :	6,606,008.42	6,606,008.42	
							Total al 28/Jul/2014 :	24,589,343.32	24,589,343.32
Total de pólizas impresas :		5							
Total de movimientos impresos :		22							
31/Jul/2014		Egresos	31	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1	JUL/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2	JUL/14	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3	JUL/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4	JUL/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5	JUL/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
31/Jul/2014		Egresos	32	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 JUL/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			346.00		
2 JUL/14		115-000		IVA ACREDITABLE			55.36		
3 JUL/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				401.36	
4 JUL/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			401.36		
5 JUL/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				401.36	
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		802.72	802.72	
31/Jul/2014		Egresos	33	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 30/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 30/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 30/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 30/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 30/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 30/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 30/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 30/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
31/Jul/2014		Egresos	34	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
31/Jul/2014		Egresos	35	PAGO SEDAR					
1 2°-Q-07-14		515-065		SEDAR			5,480.99		
2 2°-Q-07-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,480.99	
3 2°-Q-07-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,480.99		
4 2°-Q-07-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,480.99	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,961.98	10,961.98	
31/Jul/2014		Egresos	36	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1 2°-Q-07-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,579.81		
2 2°-Q-07-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,579.81	
3 2°-Q-07-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			27,292.01		
4 2°-Q-07-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,194.97		
5 2°-Q-07-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,474.15		
6 2°-Q-07-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,618.68		
7 2°-Q-07-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,579.81	
8 2°-Q-07-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,579.81		
9 2°-Q-07-14		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,579.81	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		361,739.43	361,739.43	
31/Jul/2014		Egresos	37	TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			30,000.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				30,000.00	
Cifra de Control			204,032		Total póliza :		30,000.00	30,000.00	
31/Jul/2014		Egresos	38	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 2°-Q-07-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			287,284.57		
2 2°-Q-07-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3 2°-Q-07-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,940.90		
4 2°-Q-07-14		515-060		APOYO PASAJE			12,979.03		
5 2°-Q-07-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,292.03	
6 2°-Q-07-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,194.97	
7 2°-Q-07-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,417.46	
8 2°-Q-07-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				191,178.08	
9 2°-Q-07-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			172,920.72		
10 2°-Q-07-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				172,920.72	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		495,003.26	495,003.26	
							Total al 31/Jul/2014 :	925,373.15	925,373.15
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			45						
29/Jul/2014		Egresos	39	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 F-230		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			582.21		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	F-230	115-000		IVA ACREDITABLE			93.15		
3	F-230	213-373		JOSE DE JESUS MICHEL GUERRERO				675.36	
4	F-230	213-373		JOSE DE JESUS MICHEL GUERRERO			675.36		
5	F-25721	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			245.68		
6	F-25721	115-000		IVA ACREDITABLE			39.32		
7	F-25721	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA				285.00	
8	F-25721	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA			285.00		
9	F-566	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			201.70		
10	F-566	511-004		CARPINTERIA			237.08		
11	F-566	115-000		IVA ACREDITABLE			70.20		
12	F-566	213-565		ERASMO VIDAL RUA				508.98	
13	F-566	213-565		ERASMO VIDAL RUA			508.98		
14		214-052		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			30.66		
15	COMP.GTOS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
Cifra de Control			4,015,987			Total póliza :	2,969.34	2,969.34	
							Total al 29/Jul/2014 :	2,969.34	2,969.34
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 15	

03/Jul/2014	Egresos		775	AYERIM M. MONTIEL TORRES	26 DE JUN AL 02 JUL				
1	26/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00		
2	26/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	26/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,050.90		
4	26/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,000.00		
5	26/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			7,212.10		
6	26/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	26/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,561.80		
8	26/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78		
9	26/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	26/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00		
11	26/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,400.73		
12	26/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
13	26/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
14	26/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,239.48		
15	26/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,593.40		
16	26/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
17	26/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00		
18	26/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,814.25		
19	26/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,783.31		
20	26/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
21	26/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
22	26/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,044.03	
23	26/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				81,378.00	
24	26/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			81,378.00		
25	26/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				81,378.00	
Cifra de Control			11,682,362			Total póliza :	170,800.03	170,800.03	
							Total al 03/Jul/2014 :	170,800.03	170,800.03
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 25	

04/Jul/2014	Egresos		776	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
04/Jul/2014	Egresos		777	AYERIM M. MONTIEL TORRES	26 DE JUN AL 02 JUL (COMP..				
1	26/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			793.30		
2	26/14	214-004		CTA DE INTERNOS				79.30	
3	26/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				714.00	
4	26/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			714.00		
5	26/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				714.00	
Cifra de Control			1,273,114			Total póliza :	1,507.30	1,507.30	
							Total al 04/Jul/2014 :	1,507.30	1,507.30
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 6	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2014		Egresos	778	AYERIM M. MONTIEL TORRES	03 AL 09 JUL			
1	27/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00	
2	27/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3	27/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,174.30	
4	27/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,050.00	
5	27/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			9,312.12	
6	27/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	27/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,866.38	
8	27/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	27/14	521-082		SEÑALIZACION			1,104.40	
10	27/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00	
11	27/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,387.90	
12	27/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13	27/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14	27/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,316.14	
15	27/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,544.40	
16	27/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17	27/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,320.00	
18	27/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,457.75	
19	27/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,451.03	
20	27/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21	27/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
22	27/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,485.48
23	27/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				86,675.00
24	27/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			86,675.00	
25	27/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				86,675.00
Cifra de Control			11,682,362			Total póliza :	181,835.48	181,835.48

Total al 10/Jul/2014 : 181,835.48 181,835.48

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

17/Jul/2014		Egresos	779	AYERIM M. MONTIEL TORRES	10 AL 16 JUL			
1	28/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,940.00	
2	28/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	28/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,235.40	
4	28/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,200.00	
5	28/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			6,452.02	
6	28/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	28/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,172.28	
8	28/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,639.30	
9	28/14	521-082		SEÑALIZACION			1,060.00	
10	28/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			679.50	
11	28/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,953.00	
12	28/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13	28/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14	28/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,316.14	
15	28/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,405.60	
16	28/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,800.00	
17	28/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
18	28/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,827.63	
19	28/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,585.68	
20	28/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21	28/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08	
22	28/14	214-004		CTA DE INTERNOS				7,601.83
23	28/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				78,988.00
24	28/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			78,988.00	
25	28/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				78,988.00
Cifra de Control			11,682,362			Total póliza :	165,577.83	165,577.83

Total al 17/Jul/2014 : 165,577.83 165,577.83

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

24/Jul/2014		Egresos	780	AYERIM M. MONTIEL TORRES	17 AL 24 JUL			
1	29/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,220.00	
2	29/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3	29/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,975.50	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	29/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,150.00		
5	29/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			21,159.58		
6	29/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	29/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,722.30		
8	29/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,639.30		
9	29/14	521-082		SEÑALIZACION			1,150.00		
10	29/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00		
11	29/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,348.70		
12	29/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
13	29/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20		
14	29/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,182.82		
15	29/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
16	29/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,700.00		
17	29/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,320.00		
18	29/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,193.31		
19	29/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,457.95		
20	29/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
21	29/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,740.08		
22	29/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,708.94	
23	29/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				99,361.00	
24	29/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			99,361.00		
25	29/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				99,361.00	
Cifra de Control							11,682,362		
							Total póliza :	208,430.94	208,430.94

Total al 24/Jul/2014 : 208,430.94 208,430.94

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2014	Egresos		781	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			126.72		
2	05 JUN	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			414.00		
3	18 JUN	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			414.00		
4	F-26973	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			99.00		
5	F-26973	115-000		IVA ACREDITABLE			15.84		
6	F-26973	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				114.84	
7	F-26973	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ					
8	F-104	213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			240.12		
9	F-111	213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			141.68		
10	F-126	213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			175.01		
11	F-258	213-551		ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO			577.68		
12	F-10290	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			89.32		
13	F-112594	213-405		NOVOBORA DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			384.02		
14	F-33720	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			1,179.45		
15	F-33901	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			133.01		
16	109672618	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			208.19		
17	109672618	115-000		IVA ACREDITABLE			33.31		
18	109672618	213-175		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				241.50	
19	109672618	213-175		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			241.50		
20	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,231.35	
Cifra de Control							4,654,365		
							Total póliza :	4,587.69	4,587.69

Total al 31/Jul/2014 : 4,587.69 4,587.69

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 20

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jul/2014	Egresos		1,049	ELISEO GUEVARA BUENROSTRO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			336.50		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				336.50	
Cifra de Control							316,017		
							Total póliza :	336.50	336.50

Total al 03/Jul/2014 : 336.50 336.50

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jul/2014	Egresos		1,050	ISMAEL CORDOVA GONZALEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			307.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				307.00



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	307.00	307.00	
07/Jul/2014		Egresos	1,051	REYNA GUADALUPE BECERRA HERNANDEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			315.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				315.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	315.00	315.00	
							Total al 07/Jul/2014 :	622.00	622.00
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 4							
14/Jul/2014		Egresos	1,052	KARINA ELIZABETH RODRIGUEZ RAMOS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,269.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,269.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,269.00	3,269.00	
							Total al 14/Jul/2014 :	3,269.00	3,269.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
15/Jul/2014		Egresos	1,053	ANTONIO LOPEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,410.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,410.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,410.00	1,410.00	
							Total al 15/Jul/2014 :	1,410.00	1,410.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
16/Jul/2014		Egresos	1,054	DANIEL RODRIGUEZ TOSTADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			733.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				733.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	733.00	733.00	
							Total al 16/Jul/2014 :	733.00	733.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
17/Jul/2014		Egresos	1,055	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
17/Jul/2014		Egresos	1,056	FRANCISCO RODRIGUEZ TOSTADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			400.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				400.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	400.00	400.00	
							Total al 17/Jul/2014 :	400.00	400.00
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 3							
29/Jul/2014		Egresos	1,057	RAMON FERNANDO GARCIA VILLA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,639.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,639.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,639.00	1,639.00	
29/Jul/2014		Egresos	1,058	JUANA MOLINA MEDINA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,914.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,914.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,914.00	1,914.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 29/Jul/2014 :	3,553.00	3,553.00
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 4							
02/Jul/2014		Egresos	3,174	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 02/Jul/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
03/Jul/2014		Egresos	3,175	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 23 AL 29 JUN CRS				
	1	26/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2	26/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3	26/14 218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4	26/14 218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5	26/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
03/Jul/2014		Egresos	3,176	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 23 AL 29 JUN RPEJ				
	1	26/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2	26/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3	26/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4	26/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5	26/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
03/Jul/2014		Egresos	3,177	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 23 AL 29 JUN CPRF				
	1	26/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2	26/14 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3	26/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4	26/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5	26/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
03/Jul/2014		Egresos	3,178	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 16 AL 29 JUN CEINJ..				
	1	25-26/14 521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2	25-26/14 214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
	3	25-26/14 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4	25-26/14 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
	5	25-26/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
03/Jul/2014		Egresos	3,179	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 30 JUN CEIN..				
	1	1°-2°-Q-06 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,367.34		
	2	1°-2°-Q-06 411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,336.73	
	3	1°-2°-Q-06 214-004		CTA DE INTERNOS				1,336.73	
	4	1°-2°-Q-06 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,693.88	
	5	1°-2°-Q-06 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,693.88		
	6	1°-2°-Q-06 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,693.88	
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	24,061.22	24,061.22	
03/Jul/2014		Egresos	3,180	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AL 29 JUN C..				
	1	25-26/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2	25-26/14 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3	25-26/14 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00	
	4	25-26/14 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00		
	5	25-26/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
03/Jul/2014		Egresos	3,181	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jul/2014	1	Egresos 102-012	3,182	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
03/Jul/2014	1	Egresos 102-012	3,183	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
03/Jul/2014	1 22 A 27/14	Egresos 517-020	3,184	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	SERVICIOS GENERALES 26..			
	2 22 A 27/14	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		60,564.00		
	3 22 A 27/14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,056.40
	4 22 A 27/14	218-001		CTA DE INTERNOS				6,056.40
	5 22 A 27/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				48,451.20
	6 22 A 27/14	105-257		NOMINA S.G. CRS		48,451.20		
	7 22 A 27/14	102-012		DIRECTOR DEL CRS		1.80		
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :	109,017.00		109,017.00
03/Jul/2014	1 F-330	Egresos 213-534	3,185	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	2 F-385	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV		8,669.14		
	3 F-330-385	102-012		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV		27,693.38		
		Cifra de Control	529,080		Total póliza :	36,362.52		36,362.52
03/Jul/2014	1 22 A 27/14	Egresos 517-020	3,186	PEDRO SERRATOS VALLE	SERVICIOS GENERALES 26 MA..			
	2 22 A 27/14	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		74,588.80		
	3 22 A 27/14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				7,458.90
	4 22 A 27/14	218-002		CTA DE INTERNOS				7,458.88
	5 22 A 27/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				59,671.02
	6 22 A 27/14	102-012		NOMINA S.G. RPEJ		59,671.02		
	7	520-006		BANAMEX CTA. 423121207				59,681.02
		Cifra de Control	2,200,050		Total póliza :	134,269.82		134,269.82
03/Jul/2014	1 22 A 27/14	Egresos 517-020	3,187	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	26 MAY AL 06 JUL CEINJURE..			
	2 22 A 27/14	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		48,000.00		
	3 22 A 27/14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,800.00
	4 22 A 27/14	218-006		CTA DE INTERNOS				4,800.00
	5 22 A 27/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				38,400.00
	6 22 A 27/14	102-012		NOMINA S.G. CEINJURECN		38,400.00		
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :	86,400.00		86,400.00
03/Jul/2014	1 22 A 27/14	Egresos 517-020	3,188	CAROLINA VALDEZ RIZO	SERVICIOS GENERALES 26 MA..			
	2 22 A 27/14	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		56,865.00		
	3 22 A 27/14	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,960.50
	4 22 A 27/14	218-003		CTA DE INTERNOS				5,686.50
	5 22 A 27/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				49,218.00
	6 22 A 27/14	102-012		NOMINA S.G. CPRF		49,218.00		
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :	106,083.00		106,083.00
03/Jul/2014	1	Egresos 102-012	3,189	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
						Total al 03/Jul/2014 :	572,144.56	572,144.56
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 64								
04/Jul/2014	1 GTOS X COM	Egresos 108-012	3,190	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	2 GTOS X COM	102-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		4,500.00		
				BANAMEX CTA. 423121207				4,500.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
04/Jul/2014		Egresos	3,191	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	SERVICIOS GENEREALES ..		3,500.00	
	1 2°-Q-06-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				350.00
	2 2°-Q-06-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
	3 2°-Q-06-14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,800.00
	4 2°-Q-06-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				
	5 2°-Q-06-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE		2,800.00		
	6 2°-Q-06-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
						Total al 04/Jul/2014 :	10,800.00	10,800.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	8					
08/Jul/2014		Egresos	3,192	ALFONSO A. PEREZ CABRERA			800.00	
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				800.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	800.00	800.00
08/Jul/2014		Egresos	3,193	ACEROS MURILLO			2,570.14	
	1 F-88339	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			411.22	
	2 F-88339	115-000		IVA ACREDITABLE				2,981.36
	3 F-88339	213-490		ACEROS MURILLO SA DE CV				
	4 F-88339	213-490		ACEROS MURILLO SA DE CV		2,981.36		
	5	520-006		DIVERSOS		0.15		
	6 F-88339	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,981.51
		Cifra de Control	1,675,022			Total póliza :	5,962.87	5,962.87
08/Jul/2014		Egresos	3,194	METAL JET MEXICO			1,600.05	
	1 F-1554	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			256.01	
	2 F-1554	115-000		IVA ACREDITABLE				1,856.06
	3 F-1554	213-552		METAL JET DE MEXICO SA DE CV				
	4 F-1554	213-552		METAL JET DE MEXICO SA DE CV		1,856.06		
	5 F-1554	520-006		DIVERSOS		0.02		
	6 F-1554	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,856.08
		Cifra de Control	1,675,146			Total póliza :	3,712.14	3,712.14
08/Jul/2014		Egresos	3,195	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ			166.00	
	1 08 JUL	108-027		SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ				
	2 08 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
		Cifra de Control	210,039			Total póliza :	166.00	166.00
08/Jul/2014		Egresos	3,196	ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO			414.00	
	1 08 JUL	108-007		ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO				
	2 08 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				414.00
		Cifra de Control	210,019			Total póliza :	414.00	414.00
08/Jul/2014		Egresos	3,197	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
08/Jul/2014		Egresos	3,198	BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO			16,398.27	
	1 F-10899	511-017		TAPICERIA			2,623.73	
	2 F-10899	115-000		IVA ACREDITABLE				19,022.00
	3 F-10899	213-553		BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO SA DE ..				
	4 F-10899	213-553		BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO SA DE ..		19,022.00		
	5 F-10899	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,022.00
		Cifra de Control	1,155,135			Total póliza :	38,044.00	38,044.00
						Total al 08/Jul/2014 :	49,099.01	49,099.01
		Total de pólizas impresas :	7					
		Total de movimientos impresos :	24					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2014		Egresos	3,199	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,520.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,520.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,520.00	4,520.00
10/Jul/2014		Egresos	3,200	LONAS LORENZO SA				
	1	F-4859 511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			2,720.69	
	2	F-4859 115-000		IVA ACREDITABLE			435.31	
	3	F-4859 213-211		LONAS LORENZO SA DE CV				3,156.00
	4	F-4859 213-211		LONAS LORENZO SA DE CV			3,156.00	
	5	F-4859 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,156.00
		Cifra de Control	1,154,458			Total póliza :	6,312.00	6,312.00
10/Jul/2014		Egresos	3,201	FUERZA CICLON SA				
	1	F-5915 511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			2,605.33	
	2	F-5915 115-000		IVA ACREDITABLE			416.85	
	3	F-5915 213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				3,022.18
	4	F-5915 213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			3,022.18	
	5	F-5915 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,022.18
		Cifra de Control	1,155,144			Total póliza :	6,044.36	6,044.36
10/Jul/2014		Egresos	3,202	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	30 JUN AL 06 JUL C..			
	1	27/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	27/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3	27/14 218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4	27/14 218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5	27/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
10/Jul/2014		Egresos	3,203	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	30 JUN AL 06 JUL CPRF			
	1	27/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2	27/14 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3	27/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4	27/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5	27/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
10/Jul/2014		Egresos	3,204	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
10/Jul/2014		Egresos	3,205	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1	F-3531 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,287.60	
	2	F-3905 517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,182.57	
	3	F-3905 115-000		IVA ACREDITABLE			189.21	
	4	F-3905 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,371.78
	5	F-3905 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78	
	6	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,659.38
		Cifra de Control	1,373,226			Total póliza :	4,031.16	4,031.16
10/Jul/2014		Egresos	3,206	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
	1	F-456 517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,294.10	
	2	F-456 115-000		IVA ACREDITABLE			207.00	
	3	F-456 213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				1,501.10
	4	F-456 213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			1,501.10	
	5	F-461 517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			4,970.00	
	6	F-461 115-000		IVA ACREDITABLE			795.20	
	7	F-461 213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				5,765.20
	8	F-461 213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			5,765.20	
	9	F-456-461 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,265.20
	10	413-008		OTROS INGRESOS				1.10
		Cifra de Control	2,633,174			Total póliza :	14,532.60	14,532.60

Total al 10/Jul/2014 : 67,341.12 67,341.12

Total de pólizas impresas : 8

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 39									
11/Jul/2014		Egresos	3,207	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ	TORTILLERIA 30 JUN AL ..				
	1 27/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 27/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 27/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 27/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 27/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
11/Jul/2014		Egresos	3,208	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
	1 F-331	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			51.72		
	2 F-331	115-000		IVA ACREDITABLE			8.28		
	3 F-331	213-559		MARIA DEBBIE YOYCE VALLE PIÑA				60.00	
	4 F-331	213-559		MARIA DEBBIE YOYCE VALLE PIÑA			60.00		
	5 F-328	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			1,498.16		
	6 F-328	115-000		IVA ACREDITABLE			239.71		
	7 F-328	213-559		MARIA DEBBIE YOYCE VALLE PIÑA				1,737.87	
	8 F-328	213-559		MARIA DEBBIE YOYCE VALLE PIÑA			1,737.87		
	9 COMP. GTOS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,200.00	
	10 COMP. GTOS	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				597.87	
	Cifra de Control		2,316,305			Total póliza :	3,595.74	3,595.74	
11/Jul/2014		Egresos	3,209	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 11 JUL	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			414.00		
	2 11 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				414.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	414.00	414.00	
11/Jul/2014		Egresos	3,210	LUIS G. SALAS DELGADILLO					
	1 11 JUL	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00		
	2 11 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	166.00	166.00	
11/Jul/2014		Egresos	3,211	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
	1 11 JUL	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			414.00		
	2 11 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				414.00	
	Cifra de Control		210,021			Total póliza :	414.00	414.00	
							Total al 11/Jul/2014 :	10,289.74	10,289.74
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 21									
15/Jul/2014		Egresos	3,212	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2014		Egresos	3,213	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
	1 F-1214	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,336.00		
	2 F-1214	115-000		IVA ACREDITABLE			1,013.76		
	3 F-1214	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				7,349.76	
	4 F-1214	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			7,349.76		
	5 F-1214	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,349.76	
	Cifra de Control		1,165,136			Total póliza :	14,699.52	14,699.52	
15/Jul/2014		Egresos	3,214	MARIO ANTONIO ROBLES VEGA					
	1 F-10	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			4,200.00		
	2 F-10	115-000		IVA ACREDITABLE			672.00		
	3 F-10	213-556		MARIO ANTONIO ROBLES VEGA				4,872.00	
	4 F-10	213-556		MARIO ANTONIO ROBLES VEGA			4,872.00		
	5 F-10	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,872.00	
	Cifra de Control		1,155,148			Total póliza :	9,744.00	9,744.00	
15/Jul/2014		Egresos	3,215	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
15/Jul/2014		Egresos	3,216	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
15/Jul/2014		Egresos	3,217	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
	2 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
15/Jul/2014		Egresos	3,218	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
15/Jul/2014		Egresos	3,219	ESTEHER DE NOVA ROJO				
	1 F-112	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,450.00	
	2 F-112	115-000		IVA ACREDITABLE			232.00	
	3 F-112	213-557		ESTEHER DE NOVA ROJO				1,682.00
	4 F-112	213-557		ESTEHER DE NOVA ROJO			1,682.00	
	5 F-112	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,682.00
		Cifra de Control	1,161,181			Total póliza :	3,364.00	3,364.00
15/Jul/2014		Egresos	3,220	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 30 JUN AL 06 JUL RPEJ			
	1 27/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 27/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 27/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 27/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 27/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
15/Jul/2014		Egresos	3,221	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO				
	1 F-4389	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,380.00	
	2 F-4389	115-000		IVA ACREDITABLE			380.80	
	3 F-4389	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..				2,760.80
	4 F-4389	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..			2,760.80	
	5 F-4389	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,760.80
		Cifra de Control	1,164,845			Total póliza :	5,521.60	5,521.60
15/Jul/2014		Egresos	3,222	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Jul/2014		Egresos	3,223	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
Total al 15/Jul/2014 :							73,018.43	73,018.43
Total de pólizas impresas :		: 12						
Total de movimientos impresos :		: 37						
17/Jul/2014		Egresos	3,224	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 30 JUN AL 13 J..			
	1 27-28/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 27-28/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3 27-28/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
	4 27-28/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
	5 27-28/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
17/Jul/2014		Egresos	3,225	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 07 AL 13 JUL CPRF			

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 28/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 28/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 28/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 28/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 28/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
17/Jul/2014		Egresos	3,226	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 07 AI 13 JUL CRS				
1 28/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 28/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 28/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 28/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 28/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
17/Jul/2014		Egresos	3,227	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 07 AL 13 JUL RPEJ				
1 28/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 28/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 28/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 28/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 28/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 17/Jul/2014 :	64,551.00	64,551.00
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			20						
21/Jul/2014		Egresos	3,228	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G. 07 AL 20 JUL RPEJ				
1 28-29/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,862.93		
2 28-29/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,486.30	
3 28-29/14		214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.29	
4 28-29/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				19,890.34	
5 28-29/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			19,890.34		
6 28-29/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,890.34	
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	44,753.27	44,753.27	
21/Jul/2014		Egresos	3,229	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 07 AI 20 JUL CRS				
1 28-29/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,188.00		
2 28-29/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.80	
3 28-29/14		214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.80	
4 28-29/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.40	
5 28-29/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.40		
6 28-29/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00	
7 28-29/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.60		
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	36,339.00	36,339.00	
21/Jul/2014		Egresos	3,230	CAROLINA VALDEZ RIZO	S.G. 07 AL 20 JUL CPRF				
1 28-29/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,955.00		
2 28-29/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				653.50	
3 28-29/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,895.50	
4 28-29/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,406.00	
5 28-29/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,406.00		
6 28-29/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00	
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	35,361.00	35,361.00	
21/Jul/2014		Egresos	3,231	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 JUL CEIN..				
1 1°-Q-07-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,647.91		
2 1°-Q-07-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				664.79	
3 1°-Q-07-14		214-004		CTA DE INTERNOS				664.79	
4 1°-Q-07-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,318.33	
5 1°-Q-07-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,318.33		
6 1°-Q-07-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,318.33	
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	11,966.24	11,966.24	
21/Jul/2014		Egresos	3,232	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Jul/2014	1	Egresos 102-012	3,233	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Jul/2014	1	Egresos 214-035	3,234	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FI..			106,287.92	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				106,287.92
		Cifra de Control	316,047			Total póliza :	106,287.92	106,287.92
Total de pólizas impresas : 7						Total al 21/Jul/2014 :	234,707.43	234,707.43
Total de movimientos impresos : 29								
22/Jul/2014	1	Egresos 102-012	3,235	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
22/Jul/2014	1	Egresos 521-014	3,236	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,020.00	
	2	115-000		IVA ACREDITABLE			163.20	
	3	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				1,183.20
	4	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,183.20	
	5	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,183.20
		Cifra de Control	1,165,136			Total póliza :	2,366.40	2,366.40
22/Jul/2014	1	Egresos 520-059	3,237	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			13,818.17	
	2	115-000		IVA ACREDITABLE			2,210.81	
	3	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				16,028.98
	4	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			16,028.98	
	5	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,028.40
	6	413-008		OTROS INGRESOS				0.58
		Cifra de Control	1,577,169			Total póliza :	32,057.96	32,057.96
Total de pólizas impresas : 3						Total al 22/Jul/2014 :	34,424.36	34,424.36
Total de movimientos impresos : 12								
23/Jul/2014	1	Egresos 521-014	3,238	FUERZA CICLON MANTENIMIENTO Y REPARACION			982.76	
	2	115-000		IVA ACREDITABLE			157.24	
	3	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				1,140.00
	4	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			1,140.00	
	5	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,140.00
		Cifra de Control	1,165,134			Total póliza :	2,280.00	2,280.00
23/Jul/2014	1	Egresos 108-008	3,239	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			340.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	340.00	340.00
23/Jul/2014	1	Egresos 108-009	3,240	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			340.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00
		Cifra de Control	210,021			Total póliza :	340.00	340.00
23/Jul/2014	1	Egresos 108-009	3,241	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			597.87	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				597.87
		Cifra de Control	210,021			Total póliza :	597.87	597.87

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Jul/2014		Egresos	3,242	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GOTS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,000.00		
	2	GOTS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00	
		Cifra de Control	210,024		Total póliza :		3,000.00	3,000.00	
23/Jul/2014		Egresos	3,243	CUBIBAR SA DE CV					
	1	F-18616 511-004		CARPINTERIA			675.87		
	2	F-18616 115-000		IVA ACREDITABLE			108.13		
	3	F-18616 213-558		CUBIBAR SA DE CV				784.00	
	4	F-18616 213-558		CUBIBAR SA DE CV			784.00		
	5	F-18616 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				792.00	
	6	F- 106-070		CUBIBAR SA DE CV			8.00		
		Cifra de Control	1,261,202		Total póliza :		1,576.00	1,576.00	
							Total al 23/Jul/2014 :	8,133.87	8,133.87

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 19

24/Jul/2014		Egresos	3,244	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA.					
	1	F-7227 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,041.11		
	2	F-7261 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,171.01		
	3	F-7415 511-003		CONFECCIONES			931.44		
	4	F-7415 115-000		IVA ACREDITABLE			149.03		
	5	F-7415 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,080.47	
	6	F-7415 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,080.47		
	7	F-7553 521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			380.00		
	8	F-7553 511-003		CONFECCIONES			1,422.42		
	9	F-7553 115-000		IVA ACREDITABLE			288.39		
	10	F-7553 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,090.81	
	11	F-7553 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,090.81		
	12	F-7640 521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			984.00		
	13	F-7640 115-000		IVA ACREDITABLE			157.44		
	14	F-7640 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,141.44	
	15	F-7640 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,141.44		
	16	F-7669 521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			190.00		
	17	F-7669 511-003		CONFECCIONES			957.18		
	18	F-7669 115-000		IVA ACREDITABLE			183.55		
	19	F-7669 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,330.73	
	20	F-7669 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,330.73		
	21	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,855.57	
		Cifra de Control	5,792,770		Total póliza :		14,499.02	14,499.02	
							Total al 24/Jul/2014 :	14,499.02	14,499.02

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

25/Jul/2014		Egresos	3,245	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 14 AL 20 JUL CPRF				
	1	29/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2	29/14 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3	29/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4	29/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5	29/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00
25/Jul/2014		Egresos	3,246	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 14 AL 20 JUL RPEJ				
	1	29/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	29/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3	29/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4	29/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5	29/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00

25/Jul/2014		Egresos	3,247	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 14 AL 20 JUL CRS				
	1	29/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	29/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3	29/14 218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	29/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	29/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
25/Jul/2014	Egresos		3,248	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 AL 15 JUL CAIJE				
1	1°-Q-07-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	1°-Q-07-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	1°-Q-07-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	1°-Q-07-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	1°-Q-07-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
25/Jul/2014	Egresos		3,249	MONICA HERNANDEZ DURAN					
1	2°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,418.06		
2	2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,418.06	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		1,418.06	1,418.06	
25/Jul/2014	Egresos		3,250	AYERIM M. MONTIEL TORRES MOCHILAS	12 JUN AL 23 JUL				
1	25 A 29/14	521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			261,169.15		
2	25 A 29/14	214-004		CTA DE INTERNOS				19,245.15	
3	25 A 29/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				241,924.00	
4	25 A 29/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			241,924.00		
5	25 A 29/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				241,924.00	
Cifra de Control			1,273,143		Total póliza :		503,093.15	503,093.15	
							Total al 25/Jul/2014 :	562,062.21	562,062.21
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			28						
30/Jul/2014	Egresos		3,251	BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO					
1	F-10899	511-017		TAPICERIA			689.20		
2	F-10899	115-000		IVA ACREDITABLE			110.27		
3	F-10899	213-553		BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO SA DE ..				799.47	
4	F-10899	213-553		BODEGA DEL TAPICERO MUEBLERO SA DE ..			799.47		
5	F-10899	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				799.47	
Cifra de Control			1,155,135		Total póliza :		1,598.94	1,598.94	
30/Jul/2014	Egresos		3,252	VERONICA DEL SAGRARIO ALFARO LOPEZ					
1	F-187	106-071		VERONICA DEL ROSARIO ALFARO LOPEZ			8,000.00		
2	F-187	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,000.00	
Cifra de Control			208,083		Total póliza :		8,000.00	8,000.00	
30/Jul/2014	Egresos		3,253	ANA MA. RAMOS HERNANDEZ TORTILLERIA	07 AL 27 JUL ..				
1	28 A 30/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00		
2	28 A 30/14	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3	28 A 30/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00	
4	28 A 30/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00		
5	28 A 30/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
30/Jul/2014	Egresos		3,254	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	21 AL 27 JUL CPRF				
1	30/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	30/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	30/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	30/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	30/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
30/Jul/2014	Egresos		3,255	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	21 AL 27 JUL CRS				
1	30/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	30/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	30/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	30/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	30/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
30/Jul/2014		Egresos	3,256	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 21 AL 27 JUL RPEJ				
1	30/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	30/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	30/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	30/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	30/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
30/Jul/2014		Egresos	3,257	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	2°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
2	2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
30/Jul/2014		Egresos	3,258	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	2°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27		
2	2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27	
30/Jul/2014		Egresos	3,259	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	2°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
2	2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
							Total al 30/Jul/2014 :	94,789.25	94,789.25
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 33									
31/Jul/2014		Egresos	3,260	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
1	F-1502	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			12,785.00		
2	F-1502	115-000		IVA ACREDITABLE			2,045.60		
3	F-1502	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				14,830.60	
4	F-1502	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			14,830.60		
5	F-1502	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,830.60	
		Cifra de Control	1,165,136			Total póliza :	29,661.20	29,661.20	
							Total al 31/Jul/2014 :	29,661.20	29,661.20
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
04/Ago/2014		Egresos	1	GRUPO VEDOGAS					
1	F-17882	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,242.53		
2	F-18449	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,533.48		
3	F-19037	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,274.10		
4	F-19457	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,752.24		
5	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,802.35	
6	AJUSTE	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			0.21		
7	AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.21	
		Cifra de Control	1,580,570			Total póliza :	22,802.56	22,802.56	
04/Ago/2014		Egresos	2	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO					
1	F-181	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			387,686.67		
2	F-181	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				387,686.67	
		Cifra de Control	315,590			Total póliza :	387,686.67	387,686.67	
04/Ago/2014		Egresos	3	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO					
1	F-180	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			867,153.50		
2	F-180	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				867,153.50	
		Cifra de Control	315,590			Total póliza :	867,153.50	867,153.50	
							Total al 04/Ago/2014 :	1,277,642.73	1,277,642.73
Total de pólizas impresas : 3									



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 11									
07/Ago/2014		Egresos		4 TELEFONOS DE MEXICO					
	1 F-70079884	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00		
	2 F-70079884	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00	
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	1,019.00	1,019.00	
07/Ago/2014		Egresos		5 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 07/Ago/2014 :	19,184.00	19,184.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/Ago/2014		Egresos		6 DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.					
	1 F-6157	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,483.20		
	2 F-6157	115-000		IVA ACREDITABLE			397.31		
	3 F-6157	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				2,880.51	
	4 F-6157	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			2,880.51		
	5 F-6157	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				3,225.97	
	6	105-282		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			345.46		
		Cifra de Control	1,270,035			Total póliza :	6,106.48	6,106.48	
							Total al 08/Ago/2014 :	6,106.48	6,106.48
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
11/Ago/2014		Egresos		7 MOLINOS AZTECA					
	1 F-28874949	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
	2 F-28878226	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
	3 F-28880451	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,584.00	
		Cifra de Control	741,045			Total póliza :	103,584.00	103,584.00	
11/Ago/2014		Egresos		8 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 57467655	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
	2 57470905	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
	3 57475593	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00	
	5 AJUSTE	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			0.50		
	6 AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.50	
		Cifra de Control	1,367,092			Total póliza :	129,480.50	129,480.50	
							Total al 11/Ago/2014 :	233,064.50	233,064.50
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
12/Ago/2014		Egresos		9 VIRLV SA DE CV					
	1 F-375	125-286		(1) Maquina Cortadora de Tela 8"Mar:Tentex M..			6,828.00		
	2 F-375	125-287		(6) Maquinas Ribeteadoras Highlead Estilo:GC2..			135,720.00		
	3 F-375	125-288		(3) Maquinas Ribeteadoras Tentex Mod:GC355			48,441.60		
	4 F-375	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			33,998.00		
	5 F-375	115-000		IVA ACREDITABLE			35,998.02		
	6 F-375	213-547		VIRLV SA DE CV				260,985.62	
	7 F-375	213-547		VIRLV SA DE CV			260,985.62		
	8 F-375	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				260,985.52	
	9 AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.10	
		Cifra de Control	1,953,978			Total póliza :	521,971.24	521,971.24	
12/Ago/2014		Egresos		10 PAGO A CUBIBAR					
	1 F-19278	520-061		MATERIA PRIMA (PARA HACER MUEBLES D..			514.66		
	2 F-19278	115-000		IVA ACREDITABLE			82.34		
	3 F-19278	213-558		CUBIBAR SA DE CV				597.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 F-19278		213-558		CUBIBAR SA DE CV			597.00		
5 F-19278		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				597.00	
Cifra de Control			1,164,189		Total póliza :		1,194.00	1,194.00	
12/Ago/2014		Egresos		11 DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA					
1 F-1571		511-004		CARPINTERIA			2,799.57		
2 F-1571		115-000		IVA ACREDITABLE			447.94		
3 F-1571		213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				3,247.51	
4 F-1571		213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			3,247.51		
5 F-1571		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,247.51	
Cifra de Control			1,154,388		Total póliza :		6,495.02	6,495.02	
							Total al 12/Ago/2014 :	529,660.26	529,660.26
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 19							
14/Ago/2014		Egresos		12 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 F-262		511-004		CARPINTERIA			737.10		
2 F-262		115-000		IVA ACREDITABLE			117.94		
3 F-262		213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				855.04	
4 F-262		213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			855.04		
5		214-052		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			5.71		
6 F-262		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				860.04	
7		413-008		OTROS INGRESOS				0.71	
Cifra de Control			1,782,070		Total póliza :		1,715.79	1,715.79	
14/Ago/2014		Egresos		13 TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-70001833		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			420.76		
2 F-70001833		115-000		IVA ACREDITABLE			67.24		
3 F-70001833		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				488.00	
4 F-70001833		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			488.00		
5 F-70001833		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				488.00	
Cifra de Control			1,160,157		Total póliza :		976.00	976.00	
14/Ago/2014		Egresos		14 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
1 F-1337		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			7,828.00		
2 F-1337		115-000		IVA ACREDITABLE			1,252.48		
3 F-1337		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				9,080.48	
4 F-1337		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			9,080.48		
5 F-1539		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			678.50		
6 F-1539		115-000		IVA ACREDITABLE			108.56		
7 F-1539		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				787.06	
8 F-1539		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			787.06		
9 F-1564		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,713.80		
10 F-1564		115-000		IVA ACREDITABLE			274.21		
11 F-1564		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				1,988.01	
12 F-1564		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,988.01		
13 F-1566		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			336.00		
14 F-1566		115-000		IVA ACREDITABLE			53.76		
15 F-1566		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				389.76	
16 F-1566		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			389.76		
17 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,245.31	
Cifra de Control			4,354,508		Total póliza :		24,490.62	24,490.62	
							Total al 14/Ago/2014 :	27,182.41	27,182.41
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 29							
15/Ago/2014		Egresos		15 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-08-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2 1°-Q-08-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3 1°-Q-08-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
4 1°-Q-08-14		515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
5 1°-Q-08-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
6 1°-Q-08-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				50,194.97	
7 1°-Q-08-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.74	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				189,760.02
9	1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			168,495.37	
10	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				168,495.37
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		488,925.91	488,925.91
15/Ago/2014	Egresos			16 PAGO SEDAR				
1	1°-Q-08-14	515-065		SEDAR			5,451.68	
2	1°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,451.68
3	1°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,451.68	
4	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,903.36	10,903.36
15/Ago/2014	Egresos			17 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,220.74	
2	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,220.74
3	1°-Q-08-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
4	1°-Q-08-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			50,194.97	
5	1°-Q-08-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	
6	1°-Q-08-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71	
7	1°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,220.74
8	1°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,220.74	
9	1°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,220.74
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		360,662.22	360,662.22
15/Ago/2014	Egresos			18 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00
15/Ago/2014	Egresos			19 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 07 AL 13 AGO CEINJURESS				
1	32/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2	32/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	32/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	32/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6	32/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	32/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36
15/Ago/2014	Egresos			20 TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00	
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				300,000.00
Cifra de Control			204,032		Total póliza :		300,000.00	300,000.00
15/Ago/2014	Egresos			21 PAGO IMSS				
1	JUL/14	216-003		I.M.S.S			30,004.66	
2	JUL/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,004.66
Cifra de Control			318,015		Total póliza :		30,004.66	30,004.66
15/Ago/2014	Egresos			22 PAGO DE IMPUESTOS				
1	JUL/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,740.00	
2	JUL/14	221-000		IVA POR PAGAR			517,925.00	
3	JUL/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				624,665.00
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		624,665.00	624,665.00
						Total al 15/Ago/2014 :	1,841,110.51	1,841,110.51
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 40								
18/Ago/2014	Egresos			23 PAGO A VIRLV				
1	F-378	511-003		CONFECCIONES			159,465.52	
2	F-378	115-000		IVA ACREDITABLE			25,514.48	
3	F-378	213-547		VIRLV SA DE CV				184,980.00
4	F-378	213-547		VIRLV SA DE CV			184,980.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 F-378		102-020		BANAMEX CTA.	7008829602			184,980.00
	Cifra de Control		1,155,117			Total póliza :	369,960.00	369,960.00
						Total al 18/Ago/2014 :	369,960.00	369,960.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
20/Ago/2014		Egresos		24 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			18,500.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,500.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	18,500.00	18,500.00
						Total al 20/Ago/2014 :	18,500.00	18,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Ago/2014		Egresos		25 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
21/Ago/2014		Egresos		26 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			75,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				75,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	75,000.00	75,000.00
21/Ago/2014		Egresos		27 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 14 AL 20 AGO CEINJURESS				
1 33/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 33/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 33/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 33/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 33/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 33/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 33/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 33/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 21/Ago/2014 :	100,949.36	100,949.36
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
25/Ago/2014		Egresos		28 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1 F-57478994		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
2 F-57482387		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
3 F-57486422		511-020		TORTILLERIA M.P.			43,160.00	
4 F-57486422		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				43,160.00
5 F-57486422		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
6 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
	Cifra de Control		1,465,104			Total póliza :	172,640.00	172,640.00
25/Ago/2014		Egresos		29 MOLINOS AZTECA				
1 F-28883379		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2 F-28887910		511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
3 F-28887910		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
4 F-28887910		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,056.00
	Cifra de Control		1,252,065			Total póliza :	103,584.00	103,584.00
25/Ago/2014		Egresos		30 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			136,888.82	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,888.82
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	136,888.82	136,888.82

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Ago/2014		Egresos	31	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759					
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			136,888.82		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				136,888.82	
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	136,888.82	136,888.82	
25/Ago/2014		Egresos	32	PLAYERAS Y MAS					
1 F-32739		511-003		CONFECCIONES			41,602.96		
2 F-32739		115-000		IVA ACREDITABLE			6,656.47		
3 F-32739		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				48,259.43	
4 F-32739		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			48,259.43		
5		105-283		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			270.00		
6 F-32739		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				48,529.43	
		Cifra de Control	1,260,314			Total póliza :	96,788.86	96,788.86	
25/Ago/2014		Egresos	33	LA NUEVA PERLA					
1 F-5830		511-003		CONFECCIONES			29,703.66		
2 F-5830		115-000		IVA ACREDITABLE			4,752.59		
3 F-5830		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				34,456.25	
4 F-5830		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			34,456.25		
5 F-5830		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,456.25	
		Cifra de Control	1,154,989			Total póliza :	68,912.50	68,912.50	
							Total al 25/Ago/2014 :	715,703.00	715,703.00
Total de pólizas impresas :			: 6						
Total de movimientos impresos :			: 26						
27/Ago/2014		Egresos	34	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479					
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			86,503.84		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,503.84	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	86,503.84	86,503.84	
27/Ago/2014		Egresos	35	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759					
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			86,503.84		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				86,503.84	
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	86,503.84	86,503.84	
27/Ago/2014		Egresos	36	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
27/Ago/2014		Egresos	37	TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-80080551		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			917.26		
2 F-80080551		115-000		IVA ACREDITABLE			146.74		
3 F-80080551		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,064.00	
4 F-80080551		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,064.00		
5 F-80080551		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,064.00	
		Cifra de Control	1,160,157			Total póliza :	2,128.00	2,128.00	
27/Ago/2014		Egresos	38	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-6469		511-003		CONFECCIONES			2,225.00		
2 F-6469		115-000		IVA ACREDITABLE			356.00		
3 F-6469		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				2,581.00	
4 F-6469		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			2,581.00		
5 F-6469		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,581.00	
		Cifra de Control	1,155,015			Total póliza :	5,162.00	5,162.00	
							Total al 27/Ago/2014 :	198,462.68	198,462.68
Total de pólizas impresas :			: 5						
Total de movimientos impresos :			: 16						
28/Ago/2014		Egresos	39	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			8,121.30		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				8,121.30	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	8,121.30	8,121.30	
28/Ago/2014		Egresos	40	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	21 AL 27 AGO CEINJURESS				
1	34/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	34/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	34/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	34/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	34/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	34/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
28/Ago/2014		Egresos	41	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-08-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			286,447.10		
2	2°-Q-08-14	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3	2°-Q-08-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,876.10		
4	2°-Q-08-14	515-060		APOYO PASAJE			12,937.30		
5	2°-Q-08-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,212.47	
6	2°-Q-08-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				49,363.97	
7	2°-Q-08-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,417.46	
8	2°-Q-08-14	105-279		MONICA HERNANDEZ DURAN				91.14	
9	2°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				191,053.50	
10	2°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			169,326.37		
11	2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				169,326.37	
Cifra de Control			3,345,472			Total póliza :	490,464.91	490,464.91	
28/Ago/2014		Egresos	42	TRASPASO DE BANAMEX	9602 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				250,000.00	
Cifra de Control			204,032			Total póliza :	250,000.00	250,000.00	
28/Ago/2014		Egresos	43	XILIPO GENERETION					
1	F-1335	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			20,000.00		
2	F-1335	115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00		
3	F-1335	213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				23,200.00	
4	F-1335	213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			23,200.00		
5	F-1335	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00	
Cifra de Control			1,165,114			Total póliza :	46,400.00	46,400.00	
							Total al 28/Ago/2014 :	802,770.57	802,770.57
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 28							
07/Ago/2014		Egresos	44	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	31 JUL AL 06 AGO				
1	31/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	31/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	31/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	31/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	31/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	31/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 07/Ago/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 8							
31/Ago/2014		Egresos	45	COMISIONES BANCARIA	HSBC 3074				
1	AGO/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			684.94		
2	AGO/14	115-000		IVA ACREDITABLE			109.59		
3	AGO/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				794.53	
4	AGO/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			794.53		
5	AGO/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				794.53	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	1,589.06	1,589.06
31/Ago/2014		Egresos	46	COMISIONES BANCARIA HSBC 7412				
1 AGO/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			335.00	
2 AGO/14		115-000		IVA ACREDITABLE			53.60	
3 AGO/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				388.60
4 AGO/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			388.60	
5 AGO/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				388.60
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	777.20	777.20
31/Ago/2014		Egresos	47	COMISIONES BANCARIA BANAMEX 1207				
1 AGO/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			949.00	
2 AGO/14		115-000		IVA ACREDITABLE			151.84	
3 AGO/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,100.84
4 AGO/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,100.84	
5 AGO/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,100.84
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	2,201.68	2,201.68
						Total al 31/Ago/2014 :	4,567.94	4,567.94

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 15

01/Ago/2014		Egresos	782	AYERIM M. MONTIEL TORRES 24 AL 30 JUL				
1 30/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 30/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 30/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,310.00	
4 30/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,960.00	
5 30/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,067.17	
6 30/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 30/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,991.68	
8 30/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,844.50	
9 30/14		521-082		SEÑALIZACION			1,120.00	
10 30/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
11 30/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,311.20	
12 30/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13 30/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14 30/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15 30/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,080.00	
16 30/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17 30/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
18 30/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,610.08	
19 30/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,465.51	
20 30/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21 30/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22 30/14		214-004		CTA DE INTERNOS				10,526.84
23 30/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				103,971.00
24 30/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			103,971.00	
25 30/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				103,971.00
Cifra de Control			11,682,362			Total póliza :	218,468.84	218,468.84

01/Ago/2014		Egresos	783	AYERIM M. MONTIEL TORRES 31 JUL AL 06 AGO				
1 31/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 31/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 31/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,154.40	
4 31/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,800.00	
5 31/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			34,680.46	
6 31/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 31/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,581.10	
8 31/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,329.26	
9 31/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 31/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
11 31/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,634.20	
12 31/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13 31/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20	
14 31/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15 31/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
16 31/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17 31/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
18 31/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,462.08	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	31/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,517.81	
20	31/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21	31/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,612.20	
22	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				11,354.21
23	31/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,845.00
24	31/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			113,845.00	
25	31/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,845.00
Cifra de Control			11,682,362		Total póliza :		239,044.21	239,044.21
01/Ago/2014		Egresos	784	AYERIM M. MONTIEL TORRES	07 AL 13 AGO			
1	32/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2	32/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	32/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,854.30	
4	32/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,050.00	
5	32/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,518.87	
6	32/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	32/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,803.90	
8	32/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,623.64	
9	32/14	521-082		SEÑALIZACION			1,150.00	
10	32/14	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			526.50	
11	32/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,230.00	
12	32/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13	32/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
14	32/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15	32/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,330.00	
16	32/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17	32/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
18	32/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			9,140.06	
19	32/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,105.35	
20	32/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			23,232.00	
21	32/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
22	32/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
23	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,370.70
24	32/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				126,510.00
25	32/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,510.00	
26	32/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				126,510.00
Cifra de Control			12,203,475		Total póliza :		263,390.70	263,390.70
01/Ago/2014		Egresos	785	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016		Total póliza :		0	0.00
01/Ago/2014		Egresos	786	AYERIM M. MONTIEL TORRES	14 AL 20 AGO			
1	33/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2	33/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	33/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,762.10	
4	33/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,950.00	
5	33/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,397.04	
6	33/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	33/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,630.50	
8	33/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,654.42	
9	33/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	33/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,713.30	
11	33/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	33/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
13	33/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14	33/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,330.00	
15	33/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
16	33/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
17	33/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,184.26	
18	33/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,463.44	
19	33/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			34,827.00	
20	33/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21	33/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,650.09	
22	33/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,097.15
23	33/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				128,281.00
24	33/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,281.00	
25	33/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				128,281.00
Cifra de Control			11,682,373		Total póliza :		265,659.15	265,659.15

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Ago/2014	1	Egresos 102-016	787	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
01/Ago/2014	1 33/14	Egresos 521-113	788	AYERIM M. MONTIEL TORRES	14 AL 20 AGO (COMPLEMEN..		383.00		
	2 33/14	102-016		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			383.00	
		Cifra de Control	623,129			Total póliza :	383.00	383.00	
							Total al 01/Ago/2014 :	986,945.90	986,945.90

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 105

28/Ago/2014	1 34/14	Egresos 521-014	789	AYERIM M. MONTIEL TORRES	21 AL 27 AGO		2,820.00		
	2 34/14	521-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,272.20		
	3 34/14	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			8,562.00		
	4 34/14	521-035		BOLSAS DE PLASTICO			1,850.00		
	5 34/14	521-038		ARTESANIAS III ( MADERA )			16,962.07		
	6 34/14	521-055		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			700.00		
	7 34/14	521-056		TAPICERIA (INJALRESO)			11,175.48		
	8 34/14	521-022		Madereria el Volcan (Tapiceria)			3,347.88		
	9 34/14	521-082		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			1,120.00		
	10 34/14	521-076		SEÑALIZACION			14,788.00		
	11 34/14	521-112		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			1,521.00		
	12 34/14	521-096		Herreria (Injalreso)			5,684.40		
	13 34/14	521-110		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,316.14		
	14 34/14	521-111		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			2,417.80		
	15 34/14	521-103		Remodelacion (Injalreso)			2,850.00		
	16 34/14	521-028		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			4,350.00		
	17 34/14	521-106		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,569.95		
	18 34/14	521-105		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,334.47		
	19 34/14	521-113		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			33,660.00		
	20 34/14	521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			680.00		
	21 34/14	515-005		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)			1,960.00		
	22 34/14	515-028		AUXILIARES TALLERES			3,560.08		
	23 34/14	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				9,209.47	
	24 34/14	218-009		CTA DE INTERNOS				128,292.00	
	25 34/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,292.00		
	26 34/14	102-016		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				128,292.00	
		Cifra de Control	12,203,482			Total póliza :	265,793.47	265,793.47	
							Total al 28/Ago/2014 :	265,793.47	265,793.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

06/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,059	ISRAEL FLORES CERVANTES			570.00		
	2 AHORROS	102-013		CTA DE INTERNOS				570.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	570.00	570.00	
06/Ago/2014	1	Egresos 102-013	1,060	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
06/Ago/2014	1	Egresos 102-013	1,061	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 06/Ago/2014 :	570.00	570.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 4

07/Ago/2014 Egresos 1,062 MARCELINO CAMPOS REYES

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,759.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,759.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,759.00	1,759.00
07/Ago/2014		Egresos	1,063	ALFONSO ARCINIEGA BAÑUELOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			503.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				503.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	503.00	503.00
						Total al 07/Ago/2014 :	2,262.00	2,262.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	4					
11/Ago/2014		Egresos	1,064	CARLOS RAFAEL CAMARILLO MEZA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			690.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				690.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	690.00	690.00
						Total al 11/Ago/2014 :	690.00	690.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
14/Ago/2014		Egresos	1,065	VICTOR ISRAEL GONZALEZ MALDONADO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			581.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				581.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	581.00	581.00
14/Ago/2014		Egresos	1,066	JOSE GUADALUPE TORRES VICENTE				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,009.25	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,009.25
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,009.25	2,009.25
14/Ago/2014		Egresos	1,067	LUIS ALBERTO RUIZ RAMOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,413.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,413.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,413.00	1,413.00
14/Ago/2014		Egresos	1,068	CESAR OSWALDO BUSTAMANTE GARCIA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,246.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,246.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,246.00	2,246.00
						Total al 14/Ago/2014 :	6,249.25	6,249.25
		Total de pólizas impresas :	4					
		Total de movimientos impresos :	8					
18/Ago/2014		Egresos	1,069	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
18/Ago/2014		Egresos	1,070	HUGO CRECENCIO HERRERA VALDEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,227.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,227.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,227.00	1,227.00
						Total al 18/Ago/2014 :	1,227.00	1,227.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	3					
19/Ago/2014		Egresos	1,071	ANTONIO VALTIERRA RAMIREZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,300.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
						Total al 19/Ago/2014 :	1,300.00	1,300.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
20/Ago/2014		Egresos	1,072	JUAN GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,249.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,249.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,249.00	2,249.00
						Total al 20/Ago/2014 :	2,249.00	2,249.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
21/Ago/2014		Egresos	1,073	EDUARDO REYES HIDALGO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,958.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,958.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,958.00	2,958.00
						Total al 21/Ago/2014 :	2,958.00	2,958.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
27/Ago/2014		Egresos	1,074	BENJAMIN VALLADOLID RIVERA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,315.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,315.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,315.00	1,315.00
						Total al 27/Ago/2014 :	1,315.00	1,315.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
27/Ago/2014		Egresos	1,075	GUILLERMO CAMARENA FUENTES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,299.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,299.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,299.00	1,299.00
						Total al 27/Ago/2014 :	2,614.00	2,614.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
04/Ago/2014		Egresos	3,261	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,500.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 04/Ago/2014 :	3,500.00	3,500.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
06/Ago/2014		Egresos	3,262	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-1524	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,615.00	
	2 F-1524	115-000		IVA ACREDITABLE			258.40	
	3 F-1524	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				1,873.40
	4 F-1524	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,873.40	
	5 F-1525	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			5,685.00	
	6 F-1525	115-000		IVA ACREDITABLE			909.60	
	7 F-1525	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				6,594.60
	8 F-1525	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			6,594.60	
	9 F-1524-25	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,468.00
		Cifra de Control	2,228,260			Total póliza :	16,936.00	16,936.00
						Total al 06/Ago/2014 :	16,936.00	16,936.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
06/Ago/2014		Egresos	3,263	CORPORATIVO FENAL				
	1 F-3485	213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV			3,248.00	
	2 F-3485	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,248.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			315,581			Total póliza :	3,248.00	3,248.00	
							Total al 06/Ago/2014 :	20,184.00	20,184.00
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 11							
07/Ago/2014		Egresos	3,264	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 AL 31 JUL CAIJE				
1	1°-2°-Q-07	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	1°-2°-Q-07	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00	
3	1°-2°-Q-07	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
4	1°-2°-Q-07	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00	
5	1°-2°-Q-07	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00		
6	1°-2°-Q-07	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00	
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	12,600.00	12,600.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,265	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 28 JUL AL 03 A..				
1	31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
3	31/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00	
4	31/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00		
5	31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00	
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,266	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 28 JUL AL 03 AGO RPEJ				
1	31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	31/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	31/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,267	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 28 JUL AL 03 AGO ..				
1	31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	31/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	31/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,268	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 28 JUL AL 03 AGO C..				
1	31/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	31/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	31/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,269	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 04 AL 10 AGO CPRF				
1	32/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	32/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	32/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
07/Ago/2014		Egresos	3,270	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS					
1	F-558	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			19,937.36		
2	F-558	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,937.36	
Cifra de Control			315,546			Total póliza :	19,937.36	19,937.36	
							Total al 07/Ago/2014 :	96,138.36	96,138.36
Total de pólizas impresas :		: 7							
Total de movimientos impresos :		: 33							
08/Ago/2014		Egresos	3,271	PROVEEDOR CARPINTERO					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-25920	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			289.06		
2	F-26025	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			300.33		
3	F-26324	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,334.00		
4	F-26325	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,772.93		
5	F-26330	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			351.01		
6	F-26331	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			493.94		
7	F-26525	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,102.00		
8	F-26860	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,100.62		
9	F-26968	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,699.37		
10	F-26968	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,442.93	
11	AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.33	
Cifra de Control			2,432,038			Total póliza :	9,443.26	9,443.26	
08/Ago/2014	Egresos		3,272	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 14 AL 27 JULIO ..					
1	29-30/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	29-30/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	29-30/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00	
4	29-30/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00		
5	29-30/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
08/Ago/2014	Egresos		3,273	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
08/Ago/2014	Egresos		3,274	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ					
1	F-229	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			464.00		
2	F-251	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			5,730.00		
3	F-251	115-000		IVA ACREDITABLE			916.80		
4	F-251	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				6,646.80	
5	F-251	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			6,646.80		
6	F-229-251	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,110.80	
Cifra de Control			1,373,582			Total póliza :	13,757.60	13,757.60	
							Total al 08/Ago/2014 :	38,500.86	38,500.86
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			24						
13/Ago/2014	Egresos		3,275	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES					
1	10-11 AGO	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,392.00		
2	10-11 AGO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,392.00	
Cifra de Control			210,037			Total póliza :	1,392.00	1,392.00	
							Total al 13/Ago/2014 :	1,392.00	1,392.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
14/Ago/2014	Egresos		3,276	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			3,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
14/Ago/2014	Egresos		3,277	TEXTILES DEL FUTURO					
1	F-5635	511-003		CONFECCIONES			1,901.25		
2	F-5635	115-000		IVA ACREDITABLE			304.20		
3	F-5635	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				2,205.45	
4	F-5635	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			2,205.45		
5	F-7513	511-003		CONFECCIONES			34,119.92		
6	F-7513	115-000		IVA ACREDITABLE			5,459.19		
7	F-7513	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				39,579.11	
8	F-7513	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			39,579.11		
9	F5635-7513	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,784.56	
Cifra de Control			2,206,070			Total póliza :	83,569.12	83,569.12	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Ago/2014 :	86,569.12	86,569.12
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
15/Ago/2014		Egresos	3,278	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
15/Ago/2014		Egresos	3,279	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
15/Ago/2014		Egresos	3,280	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
15/Ago/2014		Egresos	3,281	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35
15/Ago/2014		Egresos	3,282	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 28 JUL AL 03 AGO CPRF				
	1 31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 31/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 31/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
15/Ago/2014		Egresos	3,283	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 04 AL 10 AGO CRS				
	1 32/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 32/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 32/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
15/Ago/2014		Egresos	3,284	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLA 03 AL 10 AGO CEINJUR..				
	1 32/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 32/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 32/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
15/Ago/2014		Egresos	3,285	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 16 AL 31 JUL CEIN..				
	1 2°-Q-07-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,527.91	
	2 2°-Q-07-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				652.79
	3 2°-Q-07-14	214-004		CTA DE INTERNOS				652.79
	4 2°-Q-07-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,222.33
	5 2°-Q-07-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,222.33	
	6 2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,222.33
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	11,750.24	11,750.24
15/Ago/2014		Egresos	3,286	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 07 AL 20 JUL CEINJURECN				
	1 28-29/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00	
	2 28-29/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00
	3 28-29/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00
	4 28-29/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00
	5 28-29/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00	
	6 28-29/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	28,800.00	28,800.00	
							Total al 15/Ago/2014 :	99,415.90	99,415.90
Total de pólizas impresas :		9							
Total de movimientos impresos :		35							
19/Ago/2014		Egresos	3,287	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
19/Ago/2014		Egresos	3,288	MONICA HERNANDEZ DURAN					
1		217-001		SUELDOS POR PAGAR			462.48		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				462.48	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	462.48	462.48	
							Total al 19/Ago/2014 :	2,462.48	2,462.48
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
20/Ago/2014		Egresos	3,289	DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.					
1	F-6459	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			2,233.30		
2	F-6459	115-000		IVA ACREDITABLE			357.33		
3	F-6459	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				2,590.63	
4	F-6459	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			2,590.63		
5	F-6459	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,590.63	
		Cifra de Control	1,164,748			Total póliza :	5,181.26	5,181.26	
20/Ago/2014		Egresos	3,290	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
1	F-1352	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,166.90		
2	F-1352	115-000		IVA ACREDITABLE			506.70		
3	F-1352	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				3,673.60	
4	F-1352	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			3,673.60		
5	F-1352	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,673.60	
		Cifra de Control	1,165,136			Total póliza :	7,347.20	7,347.20	
20/Ago/2014		Egresos	3,291	RODOLFO JIMENEZ HUERTA					
1	F-482	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,500.00		
2	F-482	115-000		IVA ACREDITABLE			240.00		
3	F-482	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				1,740.00	
4	F-482	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			1,740.00		
5	F-482	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,740.00	
		Cifra de Control	1,161,089			Total póliza :	3,480.00	3,480.00	
							Total al 20/Ago/2014 :	16,008.46	16,008.46
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		15							
22/Ago/2014		Egresos	3,292	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 04 AL10 AGO RPEJ					
1	32/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	32/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	32/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,293	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 AL 15 AGO CEIN..					
1	1°-Q-08-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,595.67		
2	1°-Q-08-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				659.57	
3	1°-Q-08-14	214-004		CTA DE INTERNOS				659.57	
4	1°-Q-08-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,276.53	
5	1°-Q-08-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,276.53		
6	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,276.53	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	11,872.20	11,872.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Ago/2014		Egresos	3,294	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 11 AL 17 AGO CPRF				
1	33/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	33/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	33/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	33/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	33/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,295	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 AGO CAIJE				
1	1°-Q-08-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	1°-Q-08-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	1°-Q-08-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	1°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	1°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,296	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 11 AL17 AGO RPEJ				
1	33/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	33/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	33/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	33/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	33/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,297	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207				
1		102-012						0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,298	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 18 AL 24 AGO CRS				
1	34/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	34/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	34/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,299	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207				
1		102-012						0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Ago/2014		Egresos	3,300	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 11 AL 17 AGO CRS				
1	33/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	33/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	33/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	33/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	33/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 22/Ago/2014 :	108,438.20	108,438.20
Total de pólizas impresas :			9						
Total de movimientos impresos :			39						
26/Ago/2014		Egresos	3,301	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION	EMPRESS				
1	F-778	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			55,680.00		
2	F-778	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				55,680.00	
Cifra de Control			315,580			Total póliza :	55,680.00	55,680.00	
							Total al 26/Ago/2014 :	55,680.00	55,680.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
27/Ago/2014		Egresos	3,302	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 18 AL 24 AGO RPEJ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
27/Ago/2014		Egresos	3,303	CAROLINA VLADEZ RIZO	COCINA 18 AL 24 AGO CPRF				
1 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 34/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 34/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
27/Ago/2014		Egresos	3,304	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 25 AL 31 AGO CRS				
1 35/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 35/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 35/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 35/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 35/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
27/Ago/2014		Egresos	3,305	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 11 AL 24 AGO CEIN..				
1 33-34/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2 33-34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3 33-34/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4 33-34/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5 33-34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
							Total al 27/Ago/2014 :	62,651.00	62,651.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 20							
28/Ago/2014		Egresos	3,306	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,400.00		
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	5,400.00	5,400.00	
28/Ago/2014		Egresos	3,307	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
1 2°-Q-08-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			4,425.35		
2 2°-Q-08-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35	
28/Ago/2014		Egresos	3,308	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1 2°-Q-08-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
2 2°-Q-08-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
28/Ago/2014		Egresos	3,309	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 2°-Q-08-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			3,173.27		
2 2°-Q-08-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27	
28/Ago/2014		Egresos	3,310	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 2°-Q-08-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
2 2°-Q-08-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
28/Ago/2014		Egresos	3,311	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 04 AL 17 AGO ..				
1 32-33/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2 32-33/14	214-004			CTA DE INTERNOS				700.00	
3 32-33/14	218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	32-33/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00		
5	32-33/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
							Total al 28/Ago/2014 :	39,964.66	39,964.66
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 15							
02/Sep/2014	Egresos		1 INSTITUTO DE PENSINES DEL ESTADO						
1	2°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			119,543.62		
2	2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				119,543.62	
3	2°-Q-08-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,212.45		
4	2°-Q-08-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,363.97		
5	2°-Q-08-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,373.65		
6	2°-Q-08-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,593.55		
7	2°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				119,543.62	
8	2°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			119,543.62		
9	2°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				119,543.62	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		358,630.86	358,630.86	
02/Sep/2014	Egresos		2 PAGO SEDAR						
1	2°-Q-08-14	515-065		SEDAR			5,464.24		
2	2°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,464.24	
3	2°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,464.24		
4	2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,464.24	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,928.48	10,928.48	
							Total al 02/Sep/2014 :	369,559.34	369,559.34
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 13							
03/Sep/2014	Egresos		3 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1..						
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			33,660.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				33,660.00	
Cifra de Control			204,032		Total póliza :		33,660.00	33,660.00	
							Total al 03/Sep/2014 :	33,660.00	33,660.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
04/Sep/2014	Egresos		4 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA						
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
04/Sep/2014	Egresos		5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 28 AGO AL 03 SEP						
1	35/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	35/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	35/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	35/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	35/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	35/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
							Total al 04/Sep/2014 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
05/Sep/2014	Egresos		6 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A HSBC 7412						
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			10,000.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				10,000.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 05/Sep/2014 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
08/Sep/2014		Egresos		7 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1..					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			48,452.40		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				48,452.40	
		Cifra de Control	204,032			Total póliza :	48,452.40	48,452.40	
08/Sep/2014		Egresos		8 MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ					
1 F-4930		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			17,232.65		
2 F-4930		115-000		IVA ACREDITABLE			2,757.27		
3 F-4930		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				19,989.92	
4 F-4930		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			19,989.92		
5 F-4930		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,989.92	
		Cifra de Control	1,164,161			Total póliza :	39,979.84	39,979.84	
							Total al 08/Sep/2014 :	88,432.24	88,432.24
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 7							
10/Sep/2014		Egresos		9 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A HSBC 7412					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			100,000.00		
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				100,000.00	
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
10/Sep/2014		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 04 AL 10 SEP					
1 36/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 36/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 36/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 36/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 36/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 36/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 36/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 36/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,960.00	
9		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			270.00		
		Cifra de Control	2,938,173			Total póliza :	8,054.36	8,054.36	
10/Sep/2014		Egresos		11 TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-80001674		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			393.91		
2 F-80001674		115-000		IVA ACREDITABLE			63.09		
3 F-80001674		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				457.00	
4 F-80001674		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			457.00		
5 F-80001674		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				457.00	
		Cifra de Control	1,160,157			Total póliza :	914.00	914.00	
10/Sep/2014		Egresos		12 TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			13,216.78		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				13,216.78	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	13,216.78	13,216.78	
10/Sep/2014		Egresos		13 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-09-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00		
2 1°-Q-09-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
3 1°-Q-09-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50		
4 1°-Q-09-14		515-060		APOYO PASAJE			12,906.00		
5 1°-Q-09-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81	
6 1°-Q-09-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,464.97	
7 1°-Q-09-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75	
8 1°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				187,490.01	
9 1°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			163,620.83		
10 1°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				163,620.83	
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	484,051.37	484,051.37	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 10/Sep/2014 :	606,236.51	606,236.51
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 28								
17/Sep/2014		Egresos		14 PAGO DE IMPUESTOS				
	1 AGO/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,740.00	
	2 AGO/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				106,740.00
	Cifra de Control		318,014			Total póliza :	106,740.00	106,740.00
17/Sep/2014		Egresos		15 DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.				
	1 F-7140	511-003		CONFECCIONES			749.70	
	2 F-7140	115-000		IVA ACREDITABLE			119.95	
	3 F-7140	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				869.65
	4 F-7140	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			869.65	
	5 F-7140	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				869.65
	Cifra de Control		1,154,745			Total póliza :	1,739.30	1,739.30
17/Sep/2014		Egresos		16 PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-09-14	515-065		SEDAR			5,451.68	
	2 1°-Q-09-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68
	3 1°-Q-09-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,451.68	
	4 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,903.36	10,903.36
17/Sep/2014		Egresos		17 PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-09-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			122,490.74	
	2 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,490.74
	3 1°-Q-09-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
	4 1°-Q-09-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,464.97	
	5 1°-Q-09-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	
	6 1°-Q-09-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71	
	7 1°-Q-09-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				122,490.74
	8 1°-Q-09-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			122,490.74	
	9 1°-Q-09-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				122,490.74
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	367,472.22	367,472.22
17/Sep/2014		Egresos		18 PAGO DE IMSS				
	1 AGO/14	216-003		I.M.S.S			29,763.97	
	2 AGO/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,763.97
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	29,763.97	29,763.97
						Total al 17/Sep/2014 :	516,618.85	516,618.85
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 22								
18/Sep/2014		Egresos		19 SUECOCIVAS				
	1 F-897	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			2,312.07	
	2 F-897	115-000		IVA ACREDITABLE			369.93	
	3 F-897	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				2,682.00
	4 F-897	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			2,682.00	
	5 F-897	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,682.00
	Cifra de Control		1,161,203			Total póliza :	5,364.00	5,364.00
18/Sep/2014		Egresos		20 GRUPO VEDOGAS				
	1 F-20085	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,887.89	
	2 F-20085	115-000		IVA ACREDITABLE			447.23	
	3 F-20085	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,335.12
	4 F-20085	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,335.12	
	5 F-20692	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,947.72	
	6 F-20692	115-000		IVA ACREDITABLE			611.36	
	7 F-20692	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,559.08
	8 F-20692	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,559.08	
	9 F-21330	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,428.47	
	10 F-21330	115-000		IVA ACREDITABLE			376.08	
	11 F-21330	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,804.55

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12 F-21330		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,804.55		
13 F-21998		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,510.62		
14 F-21998		115-000		IVA ACREDITABLE			698.53		
15 F-21998		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,209.15	
16 F-21998		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,209.15		
17 F-22724		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,647.92		
18 F-22724		115-000		IVA ACREDITABLE			874.65		
19 F-22724		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,522.57	
20 F-22724		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,522.57		
21 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,430.47	
Cifra de Control			5,388,127			Total póliza :	44,860.94	44,860.94	
18/Sep/2014		Egresos		21 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 11 AL 17 SEPT					
1 37/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 37/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 37/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 37/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 37/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 37/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
18/Sep/2014		Egresos		22 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 18/Sep/2014 :	76,174.30	76,174.30
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			36						
23/Sep/2014		Egresos		23 TRASPÁSO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			11,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				11,000.00	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	11,000.00	11,000.00	
							Total al 23/Sep/2014 :	11,000.00	11,000.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
25/Sep/2014		Egresos		24 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
25/Sep/2014		Egresos		25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 18 AL 24 SEPT CEINJURESS					
1 38/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 38/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 38/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 38/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6 38/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7 38/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 25/Sep/2014 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			10						
30/Sep/2014		Egresos		26 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 2°-Q-09-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			281,729.50		
2 2°-Q-09-14		515-064		QUINQUENIO			1,780.90		
3 2°-Q-09-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,494.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	2°-Q-09-14	515-060		APOYO PASAJE			12,693.50		
5	2°-Q-09-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,764.30	
6	2°-Q-09-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				51,200.97	
7	2°-Q-09-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				52,847.15	
8	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				184,885.48	
9	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			160,014.80		
10	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				160,014.80	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		475,712.70	475,712.70	
30/Sep/2014	Egresos		27	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-09-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,224.81		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,224.81	
3	2°-Q-09-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,764.28		
4	2°-Q-09-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			51,200.97		
5	2°-Q-09-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,807.54		
6	2°-Q-09-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,452.02		
7	2°-Q-09-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,224.81	
8	2°-Q-09-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,224.81		
9	2°-Q-09-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,224.81	
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		360,674.43	360,674.43	
30/Sep/2014	Egresos		28	PAGO SEDAR					
1	2°-Q-09-14	515-065		SEDAR			5,369.89		
2	2°-Q-09-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,369.89	
3	2°-Q-09-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,369.89		
4	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,369.89	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,739.78	10,739.78	
30/Sep/2014	Egresos		29	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1	SEPT	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2	SEPT	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3	SEPT	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4	SEPT	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5	SEPT	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40	
30/Sep/2014	Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1	SEPT/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			342.00		
2	SEPT/14	115-000		IVA ACREDITABLE			54.72		
3	SEPT/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				396.72	
4	SEPT/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			396.72		
5	SEPT/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				396.72	
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		793.44	793.44	
30/Sep/2014	Egresos		31	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207					
1	SEPT/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			754.00		
2	SEPT/14	115-000		IVA ACREDITABLE			120.64		
3	SEPT/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				874.64	
4	SEPT/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			874.64		
5	SEPT/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				874.64	
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		1,749.28	1,749.28	
							Total al 30/Sep/2014 :	850,586.03	850,586.03
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 38									
04/Sep/2014	Egresos		790	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016		Total póliza :		0	0.00	
04/Sep/2014	Egresos		791	AYERIM M. MONTIEL TORRES 28 AGO AL 03 SEP					
1	35/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00		
2	35/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20		
3	35/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,771.30		
4	35/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,850.00		
5	35/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,964.70		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	35/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	35/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,153.28	
8	35/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,322.50	
9	35/14	521-082		SEÑALIZACION			1,060.00	
10	35/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,418.90	
11	35/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	35/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40	
13	35/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,316.14	
14	35/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,373.40	
15	35/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
16	35/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,320.00	
17	35/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,308.85	
18	35/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,431.21	
19	35/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			59,409.00	
20	35/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21	35/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,620.08	
22	35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,157.96
23	35/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				152,849.00
24	35/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			152,849.00	
25	35/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				152,849.00

Cifra de Control 11,682,373

Total póliza : 314,855.96 314,855.96

Total al 04/Sep/2014 : 314,855.96 314,855.96

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Sep/2014	Egresos		792 AYERIM M. MONTIEL TORRES	04 AL 10 SEP				
1	36/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,819.90	
2	36/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,212.20	
3	36/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,794.20	
4	36/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,930.00	
5	36/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			15,790.98	
6	36/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	36/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			13,180.48	
8	36/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,258.14	
9	36/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	36/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,984.70	
11	36/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	36/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,696.60	
13	36/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14	36/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,417.80	
15	36/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
16	36/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
17	36/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,900.85	
18	36/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,971.00	
19	36/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			64,788.00	
20	36/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21	36/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
22	36/14	104-300		STAND TALLERES CRS				68.90
23	36/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,051.83
24	36/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				159,248.00
25	36/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			159,248.00	
26	36/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				159,248.00

Cifra de Control 11,786,673

Total póliza : 327,616.73 327,616.73

Total al 11/Sep/2014 : 327,616.73 327,616.73

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2014	Egresos		793 AYERIM M. MONTIEL TORRES	11 AL 17 SEP			
1	37/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,819.90
2	37/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20
3	37/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,916.40
4	37/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,130.00
5	37/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,953.44
6	37/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00
7	37/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,111.90
8	37/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,258.14
9	37/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	37/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,417.00		
11	37/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12	37/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
13	37/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80		
14	37/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,417.80		
15	37/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
16	37/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,410.00		
17	37/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,711.99		
18	37/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,050.01		
19	37/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			54,506.00		
20	37/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
21	37/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08		
22	37/14	104-300		STAND TALLERES CRS				68.90	
23	37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,934.76	
24	37/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				147,025.00	
25	37/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			147,025.00		
26	37/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				147,025.00	
Cifra de Control			11,786,673			Total póliza :	303,053.66	303,053.66	
							Total al 18/Sep/2014 :	303,053.66	303,053.66

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

22/Sep/2014	Egresos	794	CANCELADO					
1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

22/Sep/2014	Egresos	795	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJ	520-007	ESTACIONAMIENTO				40.00	
2	F-4867	521-003	ALMACÉN GENERAL DE CONSUMIBLES				260.00	
3	F-4867	115-000	IVA ACREDITABLE				41.60	
4	F-4867	213-415	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..					301.60
5	F-4867	213-415	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..				301.60	
6	F-384	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA				65.00	
7	F-384	115-000	IVA ACREDITABLE				10.40	
8	F-384	213-288	CESAR ANTONIO ORNELAS RODRIGUEZ					75.40
9	F-384	213-288	CESAR ANTONIO ORNELAS RODRIGUEZ				75.40	
10	F-324	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA				93.00	
11	F-324	115-000	IVA ACREDITABLE				14.88	
12	F-324	213-551	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO					107.88
13	F-324	213-551	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO				107.88	
14	F-19038	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE				137.75	
15	F-19038	115-000	IVA ACREDITABLE				22.05	
16	F-19038	213-999	PROVEEDOR GLOBAL					159.80
17	F-19038	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				159.80	
18	F-324	517-009	ASESORIA PROFESIONAL				500.00	
19	F-324	115-000	IVA ACREDITABLE				80.00	
20	F-324	213-286	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE					580.00
21	F-324	213-286	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE				580.00	
22	F-1908	515-023	ALIMENTOS AL PERSONAL				154.31	
23	F-1908	115-000	IVA ACREDITABLE				24.69	
24	F-1908	213-999	PROVEEDOR GLOBAL					179.00
25	F-1908	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				179.00	
26	F-8135	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE				543.10	
27	F-8135	115-000	IVA ACREDITABLE				86.90	
28	F-8135	213-436	ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..					630.00
29	F-8135	213-436	ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..				630.00	
30	F-36991	511-004	CARPINTERIA				51.49	
31	F-36991	115-000	IVA ACREDITABLE				8.24	
32	F-36991	213-071	FERRETERIA GUADALAJARA S.A.					59.73
33	F-36991	213-071	FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				59.73	
34	F-3745	511-002	BOLSAS DE PLASTICO				431.03	
35	F-3745	115-000	IVA ACREDITABLE				68.96	
36	F-3745	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..					499.99
37	F-3745	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				499.99	
38	F-875	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES				25.86	
39	F-875	115-000	IVA ACREDITABLE				4.14	
40	F-875	213-999	PROVEEDOR GLOBAL					30.00
41	F-875	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				30.00	
42	F-18632	511-004	CARPINTERIA				337.94	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43	F-18632	115-000		IVA ACREDITABLE			54.06	
44	F-18632	213-558		CUBIBAR SA DE CV				392.00
45	F-18632	213-558		CUBIBAR SA DE CV			392.00	
46	F-22550	511-004		CARPINTERIA			66.81	
47	F-22550	115-000		IVA ACREDITABLE			10.69	
48	F-22550	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				77.50
49	F-22550	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				
50	F-464	511-003		CONFECCIONES			129.00	
51	F-464	115-000		IVA ACREDITABLE			20.54	
52	F-464	213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..				149.54
53	F-464	213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..			149.54	
54	F-12058	511-004		CARPINTERIA			258.60	
55	F-12058	115-000		IVA ACREDITABLE			41.38	
56	F-12058	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				299.98
57	F-12058	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			299.98	
58	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,582.42
Cifra de Control			15,417,856			Total póliza :	7,124.84	7,124.84

Total al 22/Sep/2014 : 7,124.84 7,124.84

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 59

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2014	Egresos	796	AYERIM M. MONTIEL TORRES	18 AL 24 SEP			
1	38/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,819.90	
2	38/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3	38/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			6,595.70	
4	38/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			2,360.00	
5	38/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			11,363.23	
6	38/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	38/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,694.70	
8	38/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,131.42	
9	38/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00	
10	38/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,514.10	
11	38/14	521-112	Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	38/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,588.80	
13	38/14	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,249.48	
14	38/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,373.40	
15	38/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
16	38/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,350.00	
17	38/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,914.31	
18	38/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,216.39	
19	38/14	521-113	Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			45,579.00	
20	38/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,780.00	
21	38/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
22	38/14	104-300	STAND TALLERES CRS				68.90
23	38/14	214-004	CTA DE INTERNOS				8,225.81
24	38/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				131,409.00
25	38/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			131,409.00	
26	38/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				131,409.00
Cifra de Control			11,786,673		Total póliza :	271,112.71	271,112.71

Total al 25/Sep/2014 : 271,112.71 271,112.71

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2014	Egresos	797	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	F-16113611	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			180.09	
2	F-16113611	115-000	IVA ACREDITABLE			28.81	
3	F-16113611	213-052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				208.90
4	F-16113611	213-052	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			208.90	
5	F-16113611	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				208.90
Cifra de Control			1,159,124		Total póliza :	417.80	417.80

Total al 30/Sep/2014 : 417.80 417.80

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2014		Egresos	1,076	VICTOR NAVARRO REYES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,130.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,130.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,130.00	1,130.00
01/Sep/2014		Egresos	1,077	JORGE EDUARDO ARELLANO FLORES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,410.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,410.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,410.00	1,410.00
						Total al 01/Sep/2014 :	2,540.00	2,540.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
02/Sep/2014		Egresos	1,078	BRIZ ALEJANDRA NAVARRO LOZANO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,907.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,907.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	3,907.00	3,907.00
						Total al 02/Sep/2014 :	3,907.00	3,907.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
03/Sep/2014		Egresos	1,079	RAYMUNDO ROMUALDO DURAN CARLOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,076.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,076.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	4,076.00	4,076.00
						Total al 03/Sep/2014 :	4,076.00	4,076.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
09/Sep/2014		Egresos	1,080	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00
09/Sep/2014		Egresos	1,081	JOSE DANIEL SANCHEZ DELGADO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			494.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				494.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	494.00	494.00
09/Sep/2014		Egresos	1,082	ERNESTO TORRES DIAZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,306.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,306.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,306.00	1,306.00
09/Sep/2014		Egresos	1,083	JULIO ADRIAN RUIZ OLIVARES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,740.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,740.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,740.00	1,740.00
						Total al 09/Sep/2014 :	3,540.00	3,540.00
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 7						
10/Sep/2014		Egresos	1,084	JOSE MISAEL SOLIS ARENA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,470.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,470.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,470.00	1,470.00
						Total al 10/Sep/2014 :	1,470.00	1,470.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
11/Sep/2014		Egresos	1,085	BLANCA MARLEN LOPEZ GARCIA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			800.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				800.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	800.00	800.00
						Total al 11/Sep/2014 :	800.00	800.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
17/Sep/2014		Egresos	1,086	ANGEL GUERRERO VENEGAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,449.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,449.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	1,449.00	1,449.00
						Total al 17/Sep/2014 :	1,449.00	1,449.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
22/Sep/2014		Egresos	1,087	MANUEL BRAVO RAMOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,136.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,136.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	1,136.00	1,136.00
22/Sep/2014		Egresos	1,088	AMADO OCHOA ALBA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,227.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,227.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	1,227.00	1,227.00
22/Sep/2014		Egresos	1,089	CIPRIANO TAPIA MOLINA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			67.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				67.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	67.00	67.00
22/Sep/2014		Egresos	1,090	ANTONIO LOZA AMEZCUA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,155.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,155.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	1,155.00	1,155.00
22/Sep/2014		Egresos	1,091	LUIS ARTURO DE LA CERDA BAEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,618.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,618.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	2,618.00	2,618.00
						Total al 22/Sep/2014 :	6,203.00	6,203.00
		Total de pólizas impresas : 5						
		Total de movimientos impresos : 10						
24/Sep/2014		Egresos	1,092	BLAS MEJIA LIMON				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,313.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,313.00
	Cifra de Control		316,017					
						Total póliza :	1,313.00	1,313.00
						Total al 24/Sep/2014 :	1,313.00	1,313.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
30/Sep/2014		Egresos	1,093	GABRIEL MENDOZA GUERRERO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,115.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,115.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,115.00	2,115.00
						Total al 30/Sep/2014 :	2,115.00	2,115.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
02/Sep/2014		Egresos	3,312	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-4396	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78	
	2 F-4396	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,371.78
		Cifra de Control	315,065			Total póliza :	1,371.78	1,371.78
02/Sep/2014		Egresos	3,313	ANA MA. RAMOS HERNANDEZ	TORTILLERIA 25 AL 31 AGO..			
	1 35/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 35/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 35/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
02/Sep/2014		Egresos	3,314	CAROLINA OLIVAREZ AVILA				
	1 LIQUIDAC.	515-025		PRIMA DE ANTIGUEDAD			20,861.74	
	2 LIQUIDAC.	515-026		VACACIONES			926.21	
	3 LIQUIDAC.	515-024		PRIMA VACACIONAL			231.55	
	4 LIQUIDAC.	515-031		AGUINALDOS			2,315.52	
	5 LIQUIDAC.	515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			2,778.61	
	6 LIQUIDAC.	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				628.26
	7 LIQUIDAC.	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,485.37
		Cifra de Control	2,893,149			Total póliza :	27,113.63	27,113.63
						Total al 02/Sep/2014 :	34,185.41	34,185.41
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 14						
03/Sep/2014		Egresos	3,315	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 GTOS X COM	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
		Cifra de Control	210,021			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
03/Sep/2014		Egresos	3,316	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ (BATERIA)				
	1 F-658	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,206.90	
	2 F-658	115-000		IVA ACREDITABLE			193.10	
	3 F-658	213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER				1,400.00
	4 F-658	213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER			1,400.00	
	5 F-658	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,400.00
		Cifra de Control	1,161,167			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total al 03/Sep/2014 :	4,800.00	4,800.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 7						
04/Sep/2014		Egresos	3,317	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				
	1 F-285	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			5,200.00	
	2 F-285	115-000		IVA ACREDITABLE			832.00	
	3 F-285	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				6,032.00
	4 F-285	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			6,032.00	
	5 F-285	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,032.00
		Cifra de Control	1,160,060			Total póliza :	12,064.00	12,064.00
04/Sep/2014		Egresos	3,318	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,400.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,400.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	1,400.00	1,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Sep/2014 :	13,464.00	13,464.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
05/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,319	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0	0.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 108-012	3,320	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA BANAMEX CTA. 423121207			2,000.00	2,000.00
05/Sep/2014	2	Egresos 102-012						
Cifra de Control			210,024		Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,321	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0	0.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 517-020	3,322	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 25 AL 31 AGO RPEJ SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
05/Sep/2014	3	Egresos 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
05/Sep/2014	4	Egresos 218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
05/Sep/2014	5	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 517-020	3,323	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 01 AL 07 SEPT CRS SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
05/Sep/2014	3	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
05/Sep/2014	4	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00		
05/Sep/2014	5	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 517-020	3,324	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 01 AL 07 SEPT RPEJ SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
05/Sep/2014	3	Egresos 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
05/Sep/2014	4	Egresos 218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
05/Sep/2014	5	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 517-020	3,325	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 01 AL 07 SEPT CPRF SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
05/Sep/2014	3	Egresos 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
05/Sep/2014	4	Egresos 218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,796.00		
05/Sep/2014	5	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 517-020	3,326	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 25 AL 31 AGO CPRF SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
05/Sep/2014	3	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS				5,796.00
05/Sep/2014	4	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS		5,796.00		
05/Sep/2014	5	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
05/Sep/2014	1	Egresos 106-060	3,327	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES JOSE DE JESUS DURAN ACEVES BANAMEX CTA. 423121207		5,000.00		
05/Sep/2014	2	Egresos 102-012						5,000.00
Cifra de Control			208,072		Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
						Total al 05/Sep/2014 :	89,837.00	89,837.00
Total de pólizas impresas : 9								

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 31									
09/Sep/2014		Egresos	3,328	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 31 AGO CAIJE				
	1 2°-Q-08-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
	2 2°-Q-08-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
	3 2°-Q-08-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
	4 2°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
	5 2°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
	6 2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
09/Sep/2014		Egresos	3,329	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27		
	2 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27	
							Total al 09/Sep/2014 :	9,473.27	9,473.27
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
10/Sep/2014		Egresos	3,330	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
	2 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
10/Sep/2014		Egresos	3,331	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
	2 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
10/Sep/2014		Egresos	3,332	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
	1 1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35		
	2 1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35	
10/Sep/2014		Egresos	3,333	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 11 SEP	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			506.00		
	2 11 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	506.00	506.00	
10/Sep/2014		Egresos	3,334	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 F-2010	516-007		ACCESORIOS PARA LA OFICINA			312.04		
	2 F-2010	115-000		IVA ACREDITABLE			49.93		
	3 F-2010	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV				361.97	
	4 F-2010	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV			361.97		
	5 F-2011	516-007		ACCESORIOS PARA LA OFICINA			287.89		
	6 F-2011	115-000		IVA ACREDITABLE			46.06		
	7 F-2011	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV				333.95	
	8 F-2011	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV			333.95		
	9 F-2011	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				695.92	
	Cifra de Control		2,218,318			Total póliza :	1,391.84	1,391.84	
10/Sep/2014		Egresos	3,335	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
10/Sep/2014		Egresos	3,336	RODOLFO JIMENEZ HUERTA (AMORTIGUADORES)					
	1 F-487	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			6,744.00		
	2 F-487	115-000		IVA ACREDITABLE			1,079.04		
	3 F-487	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				7,823.04	
	4 F-487	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			7,823.04		
	5 F-487	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,823.04	
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	15,646.08	15,646.08	



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Sep/2014		Egresos	3,337	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES					
1		106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			5,000.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00	
		Cifra de Control	208,072			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
10/Sep/2014		Egresos	3,338	CORPORATIVO FENAL					
1 F-4002		511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			3,180.00		
2 F-4002		115-000		IVA ACREDITABLE			508.80		
3 F-4002		213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV				3,688.80	
4 F-4002		213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV			3,688.80		
5 F-4002		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,688.80	
		Cifra de Control	1,155,174			Total póliza :	7,377.60	7,377.60	
							Total al 10/Sep/2014 :	48,012.91	48,012.91
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 30									
18/Sep/2014		Egresos	3,339	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
18/Sep/2014		Egresos	3,340	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	PRESTAMO				
1		214-035		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FI..			21,670.14		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,670.14	
		Cifra de Control	316,047			Total póliza :	21,670.14	21,670.14	
18/Sep/2014		Egresos	3,341	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 15 AL 21 SEPT CRS				
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 38/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 38/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
18/Sep/2014		Egresos	3,342	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 08 AL 14 SEPT RPEJ				
1 37/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 37/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 37/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
18/Sep/2014		Egresos	3,343	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 08 AL 14 SEPT CPRF				
1 37/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 37/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 37/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
18/Sep/2014		Egresos	3,344	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 18 AGO AL 07 S..				
1 34 A 36/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00		
2 34 A 36/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00	
3 34 A 36/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00	
4 34 A 36/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00		
5 34 A 36/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00	
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
18/Sep/2014		Egresos	3,345	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 AL 31 AGO CEIN..				
1 2°-Q-08-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,625.66		
2 2°-Q-08-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				662.56	
3 2°-Q-08-14		214-004		CTA DE INTERNOS				662.57	
4 2°-Q-08-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,300.53	
5 2°-Q-08-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,300.53		
6 2°-Q-08-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,300.53	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	11,926.19	11,926.19
18/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,346	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,347	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 21 JUL AL 24 AGO CEINJURE..				
	1 30 A 34/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		40,000.00		
	2 30 A 34/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00
	3 30 A 34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				4,000.00
	4 30 A 34/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00
	5 30 A 34/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		32,000.00		
	6 30 A 34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,000.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	72,000.00	72,000.00
18/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,348	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,349	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 21 JUL AL 24 AGO RPEJ				
	1 30 A 34/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		62,157.33		
	2 30 A 34/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75
	3 30 A 34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.73
	4 30 A 34/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85
	5 30 A 34/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		49,725.85		
	6 30 A 34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	111,883.18	111,883.18
18/Sep/2014		Egresos	3,350	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G. 21 JUL AL 24 AGO CPRF				
	1 30 A 34/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		47,387.50		
	2 30 A 34/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
	3 30 A 34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				4,738.75
	4 30 A 34/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				41,015.00
	5 30 A 34/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF		41,015.00		
	6 30 A 34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,015.00
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	88,402.50	88,402.50
18/Sep/2014		Egresos	3,351	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G. 21 JUL AL 24 AGO CRS				
	1 30 A 34/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		50,470.00		
	2 30 A 34/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00
	3 30 A 34/14	214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00
	4 30 A 34/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00
	5 30 A 34/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		40,376.00		
	6 30 A 34/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS		1.50		
	7 30 A 34/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	90,847.50	90,847.50
18/Sep/2014	1	Egresos 106-060	3,352	J. DE JESUS DURAN ACEVES JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			4,625.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,625.00
		Cifra de Control	208,072			Total póliza :	4,625.00	4,625.00
18/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,353	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,354	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014	1	Egresos 102-012	3,355	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2014		Egresos	3,356	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 19 SEPT	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			506.00	
	2 19 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	506.00	506.00
18/Sep/2014		Egresos	3,357	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,358	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,359	J. ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
	1 19 SEPT	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			506.00	
	2 19 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00
		Cifra de Control	210,038			Total póliza :	506.00	506.00
18/Sep/2014		Egresos	3,360	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,600.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,600.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
						Total al 18/Sep/2014 :	475,167.51	475,167.51
Total de pólizas impresas :			22					
Total de movimientos impresos :			69					
22/Sep/2014		Egresos	3,361	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1 F-609	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,217.05	
	2 F-609	115-000		IVA ACREDITABLE			1,474.73	
	3 F-609	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				10,691.78
	4 F-609	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			10,691.78	
	5 F-609	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,691.78
		Cifra de Control	1,155,082			Total póliza :	21,383.56	21,383.56
						Total al 22/Sep/2014 :	21,383.56	21,383.56
Total de pólizas impresas :			1					
Total de movimientos impresos :			5					
23/Sep/2014		Egresos	3,362	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-1469	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			14,292.00	
	2 F-1469	115-000		IVA ACREDITABLE			2,286.72	
	3 F-1469	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				16,578.72
	4 F-1469	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			16,578.72	
	5 F-1469	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,578.72
		Cifra de Control	1,165,136			Total póliza :	33,157.44	33,157.44
23/Sep/2014		Egresos	3,363	FUERZA CICLON				
	1 F-7599	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			733.60	
	2 F-7599	115-000		IVA ACREDITABLE			117.38	
	3 F-7599	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				850.98
	4 F-7599	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			850.98	
	5 F-7599	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				850.98
		Cifra de Control	1,161,163			Total póliza :	1,701.96	1,701.96
23/Sep/2014		Egresos	3,364	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Sep/2014		Egresos	3,365	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			2,000.00	
		Cifra de Control		210,029		Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 23/Sep/2014 :	38,859.40	38,859.40
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 14									

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Sep/2014	Egresos	3,366	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-7744	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,473.20			
	2 F-7800	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		2,880.77			
	3 F-7872	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		440.80			
	4 F-7890	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,238.30			
	5 F-7962	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,722.87			
	6 F-7962	511-003	CONFECCIONES		435.84			
	7 F-7962	115-000	IVA ACREDITABLE		345.39			
	8 F-7962	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,504.10	
	9 F-7962	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		2,504.10			
	10 F-8015	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,052.61			
	11 F-8015	115-000	IVA ACREDITABLE		168.42			
	12 F-8015	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,221.03	
	13 F-8015	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,221.03			
	14 F-8135	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,994.80			
	15 F-8135	115-000	IVA ACREDITABLE		319.17			
	16 F-8135	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,313.97	
	17 F-8135	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		2,313.97			
	18 F-8276	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		720.70			
	19 F-8276	115-000	IVA ACREDITABLE		115.31			
	20 F-8276	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				836.01	
	21 F-8276	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		836.01			
	22 F-8408	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,282.70			
	23 F-8408	511-003	CONFECCIONES		236.48			
	24 F-8408	115-000	IVA ACREDITABLE		243.07			
	25 F-8408	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,762.25	
	26 F-8408	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,762.25			
	27 F-VARIAS	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				14,670.43	
		Cifra de Control		7,292,669		Total póliza :	23,307.79	23,307.79

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
24/Sep/2014	Egresos	3,367	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ						
	1 F-5192	520-059	BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		12,220.56				
	2 F-5192	115-000	IVA ACREDITABLE		1,955.27				
	3 F-5192	213-545	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				14,175.83		
	4 F-5192	213-545	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ		14,175.83				
	5 F-5192	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				14,175.83		
		Cifra de Control		1,164,161		Total póliza :	28,351.66	28,351.66	
							Total al 24/Sep/2014 :	51,659.45	51,659.45
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 32									

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2014	Egresos	3,368	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 08 AL 21 SEPT CEIN..					
	1 37-38/14	521-078	TORTILLERIA CEINJURE		6,000.00			
	2 37-38/14	214-004	CTA DE INTERNOS				600.00	
	3 37-38/14	218-008	NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4 37-38/14	218-008	NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00			
	5 37-38/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
		Cifra de Control		1,273,110		Total póliza :	11,400.00	11,400.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Sep/2014	Egresos	3,369	CANCELADO					
	1	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2014	Egresos	3,370	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 01 AL 07 SEPT CEIN..				
	1 36/14	521-078	TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
	2 36/14	214-004	CTA DE INTERNOS				300.00
	3 36/14	218-008	NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 36/14	218-008	NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	36/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
25/Sep/2014		Egresos	3,371	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 15 AL 21 SEPT RPEJ				
1	38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	38/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	38/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	38/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
25/Sep/2014		Egresos	3,372	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 08 AL 14 SEPT CRS				
1	37/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	37/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	37/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 25/Sep/2014 :	56,115.00	56,115.00
Total de pólizas impresas			: 5						
Total de movimientos impresos			: 21						
26/Sep/2014		Egresos	3,373	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 15 AL 21 SEPT CPRF				
1	38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	38/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	38/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	38/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,769.00	
6	38/14	214-070		DIRECTOR DEL CPRF				27.00	
		Cifra de Control	1,483,112			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
							Total al 26/Sep/2014 :	12,236.00	12,236.00
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 6						
30/Sep/2014		Egresos	3,374	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27	
30/Sep/2014		Egresos	3,375	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85	
30/Sep/2014		Egresos	3,376	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
30/Sep/2014		Egresos	3,377	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
1	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35	
30/Sep/2014		Egresos	3,378	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ					
1	2°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03		
2	2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,606.03	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,606.03	3,606.03	
							Total al 30/Sep/2014 :	24,870.69	24,870.69
Total de pólizas impresas			: 5						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 10

03/Oct/2014		Egresos		1 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 25 SEP AL 01 OCT				
	1 39/14		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 39/14		521-078	TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 39/14		521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 39/14		515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 39/14		214-004	CTA DE INTERNOS				404.36
	6 39/14		218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 39/14		218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 39/14		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

03/Oct/2014		Egresos		2 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280	JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00

03/Oct/2014		Egresos		3 MOLINOS AZTECA				
	1 F-28890209		213-011	MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	2 F-28892427		213-011	MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	3 F-28895907		213-011	MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	4 F-28899100		213-011	MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	5 F-VARIAS		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				138,112.00
	Cifra de Control		954,056			Total póliza :	138,112.00	138,112.00

03/Oct/2014		Egresos		4 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 F-57489404		213-018	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	2 F-57493545		213-018	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	3 F-57496702		213-018	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	4 F-VARIAS		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
	Cifra de Control		741,066			Total póliza :	129,480.00	129,480.00

Total al 03/Oct/2014 : 293,541.36 293,541.36

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 19

06/Oct/2014		Egresos		5 TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-90080426		213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00	
	2 F-90080426		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,018.00
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,018.00	1,018.00

06/Oct/2014		Egresos		6 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1		102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			12,000.00	
	2		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				12,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

06/Oct/2014		Egresos		7 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 02 AL 08 OCT				
	1 40/14		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 40/14		521-078	TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 40/14		521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 40/14		515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 40/14		214-004	CTA DE INTERNOS				404.36
	6 40/14		218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 40/14		218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 40/14		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

Total al 06/Oct/2014 : 20,802.36 20,802.36

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 12

09/Oct/2014		Egresos		8 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280	JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00
					Total al 09/Oct/2014 :		18,165.00	18,165.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
14/Oct/2014		Egresos		9 LA NUEVA PERLA				
	1 F-6362	511-003		CONFECCIONES			20,457.47	
	2 F-6362	115-000		IVA ACREDITABLE			3,273.20	
	3 F-6362	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				23,730.67
	4 F-6362	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			23,730.67	
	5 F-6362	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,730.67
		Cifra de Control	1,154,989		Total póliza :		47,461.34	47,461.34
					Total al 14/Oct/2014 :		47,461.34	47,461.34
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						
15/Oct/2014		Egresos		10 NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-10-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			284,395.26	
	2 1°-Q-10-14	515-002		COMPENSACION			5,647.89	
	3 1°-Q-10-14	515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
	4 1°-Q-10-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,980.00	
	5 1°-Q-10-14	515-060		APOYO PASAJE			13,006.50	
	6 1°-Q-10-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,977.62
	7 1°-Q-10-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				51,753.97
	8 1°-Q-10-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				54,291.61
	9 1°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				191,787.35
	10 1°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			158,572.97	
	11 1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				158,572.97
		Cifra de Control	3,755,195		Total póliza :		483,383.52	483,383.52
					Total al 15/Oct/2014 :		483,383.52	483,383.52
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 11						
16/Oct/2014		Egresos		11 CONSTRUCTORA PREMIER				
	1 F-585	134-007		INSTALACION DE 2 LINEAS TELEFONICAS E..			3,500.00	
	2 F-585	517-042		MANTENIM. Y REP. EQ. COMUNICACION			1,523.00	
	3 F-585	115-000		IVA ACREDITABLE			803.68	
	4 F-585	213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV				5,826.68
	5 F-585	213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV			5,826.68	
	6 F-585	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,826.68
		Cifra de Control	1,295,211		Total póliza :		11,653.36	11,653.36
16/Oct/2014		Egresos		12 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00
16/Oct/2014		Egresos		13 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ_09 AL 15 OCT				
	1 41/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 41/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 41/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 41/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 41/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 41/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36
16/Oct/2014		Egresos		14 TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-90001701	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			412.98	
	2 F-90001701	115-000		IVA ACREDITABLE			66.02	
	3 F-90001701	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				479.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	F-90001701	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			479.00		
5	F-90001701	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				479.00	
Cifra de Control			1,160,157		Total póliza :		958.00	958.00	
16/Oct/2014		Egresos		15 PAGO DE IMSS					
1	SEPT/14	216-003		I.M.S.S			28,803.80		
2	SEPT/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,803.80	
Cifra de Control			318,015		Total póliza :		28,803.80	28,803.80	
							Total al 16/Oct/2014 :	67,364.52	67,364.52
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 23							
17/Oct/2014		Egresos		16 PAGO DE IMPUESTOS					
1	SEPT/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,798.00		
2	SEPT/14	221-000		IVA POR PAGAR			90,041.00		
3	SEPT/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				196,839.00	
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		196,839.00	196,839.00	
							Total al 17/Oct/2014 :	196,839.00	196,839.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 3							
22/Oct/2014		Egresos		18 GRUPO VEDOGAS					
1	F-23280	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,090.26		
2	F-23280	115-000		IVA ACREDITABLE			323.78		
3	F-23280	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,414.04	
4	F-23280	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,414.04		
5	F-23990	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,342.33		
6	F-23990	115-000		IVA ACREDITABLE			827.52		
7	F-23990	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,169.85	
8	F-23990	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,169.85		
9	F-24592	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,243.20		
10	F-24592	115-000		IVA ACREDITABLE			657.27		
11	F-24592	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,900.47	
12	F-24592	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,900.47		
13	F-25242	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,212.22		
14	F-25242	115-000		IVA ACREDITABLE			342.67		
15	F-25242	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,554.89	
16	F-25242	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,554.89		
17	F-25921	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,921.18		
18	F-25921	115-000		IVA ACREDITABLE			452.59		
19	F-25921	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,373.77	
20	F-25921	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,373.77		
21	F-26509	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,188.55		
22	F-26509	115-000		IVA ACREDITABLE			803.88		
23	F-26509	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,992.43	
24	F-26509	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,992.43		
25	F-27170	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,355.42		
26	F-27170	115-000		IVA ACREDITABLE			519.86		
27	F-27170	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,875.26	
28	F-27170	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,875.26		
29	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,280.73	
Cifra de Control			7,502,573		Total póliza :		58,561.44	58,561.44	
22/Oct/2014		Egresos		19 MOLINOS AZTECA					
1	F-28903384	511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00		
2	F-28903384	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00	
3	F-28903384	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00		
4	F-28903384	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,528.00	
Cifra de Control			1,039,054		Total póliza :		69,056.00	69,056.00	
22/Oct/2014		Egresos		20 HARINERA E MAIZ DE JALISCO					
1	F-57499570	511-020		TORTILLERIA M.P.			43,160.00		
2	F-57499570	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				43,160.00	
3	F-57499570	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	F-57503136	511-020		TORTILLERIA M.P.			43,160.00		
5	F-57503136	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				43,160.00	
6	F-57503136	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
7		105-096		J. JORGE RODRIGUEZ			40.00		
8	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,360.00	
Cifra de Control			2,081,220			Total póliza :	172,680.00	172,680.00	
							Total al 22/Oct/2014 :	300,297.44	300,297.44
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 41	
23/Oct/2014	Egresos		21 PAGO SEDAR						
1	1°-Q-10-14	515-065		SEDAR			5,423.40		
2	1°-Q-10-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,423.40	
3	1°-Q-10-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,423.40		
4	1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,423.40	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,846.80	10,846.80	
23/Oct/2014	Egresos		22 PAGO A PENSIONES DEL ESTADO						
1	1°-Q-10-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,017.52		
2	1°-Q-10-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			51,753.97		
3	1°-Q-10-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,127.44		
4	1°-Q-10-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,531.99		
5	1°-Q-10-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				121,430.92	
6	1°-Q-10-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			121,430.92		
7	1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				121,430.92	
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	242,861.84	242,861.84	
23/Oct/2014	Egresos		23 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA						
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 23/Oct/2014 :	271,873.64	271,873.64
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 13	
24/Oct/2014	Egresos		24 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 16 AL 22 OCT						
1	42/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	42/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	42/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	42/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	42/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	42/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	42/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	42/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 24/Oct/2014 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 8	
27/Oct/2014	Egresos		25 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074						
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			17,897.50		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,897.50	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	17,897.50	17,897.50	
							Total al 27/Oct/2014 :	17,897.50	17,897.50
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
30/Oct/2014	Egresos		26 NOMINA ADMINISTRATIVA						
1	2°-Q-10-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			286,182.50		
2	2°-Q-10-14	515-002		COMPENSACION			8,176.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3	2°-Q-10-14	515-064	QUINQUENIO			1,780.90	
	4	2°-Q-10-14	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,980.00	
	5	2°-Q-10-14	515-060	APOYO PASAJE			13,006.50	
	6	2°-Q-10-14	214-001	FONDO DE PENSIONES				27,129.54
	7	2°-Q-10-14	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,490.97
	8	2°-Q-10-14	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				54,342.13
	9	2°-Q-10-14	217-001	SUELDOS POR PAGAR				195,163.26
	10	2°-Q-10-14	217-001	SUELDOS POR PAGAR			157,835.97	
	11	2°-Q-10-14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				157,835.97
		Cifra de Control	3,755,195			Total póliza :	486,961.87	486,961.87
30/Oct/2014		Egresos		27 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 23 AL 29 OCT				
	1	43/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2	43/14	521-078	TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3	43/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4	43/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5	43/14	214-004	CTA DE INTERNOS				404.36
	6	43/14	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7	43/14	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8	43/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
30/Oct/2014		Egresos		28 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280	JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
						Total al 30/Oct/2014 :	512,911.23	512,911.23
		Total de pólizas impresas :	3					
		Total de movimientos impresos :	21					
31/Oct/2014		Egresos		29 PAGO SEDAR				
	1	2°-Q-10-14	515-065	SEDAR			5,458.95	
	2	2°-Q-10-14	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,458.95
	3	2°-Q-10-14	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,458.95	
	4	2°-Q-10-14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,458.95
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,917.90	10,917.90
31/Oct/2014		Egresos		30 PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1	2°-Q-10-14	214-001	FONDO DE PENSIONES			27,187.31	
	2	2°-Q-10-14	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,090.97	
	3	2°-Q-10-14	515-033	APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,341.90	
	4	2°-Q-10-14	515-034	APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,585.61	
	5	2°-Q-10-14	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				124,205.79
	6	2°-Q-10-14	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			124,205.79	
	7	2°-Q-10-14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				124,205.79
		Cifra de Control	1,988,204			Total póliza :	248,411.58	248,411.58
31/Oct/2014		Egresos		31 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
	1	OCT/14	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			1,612.00	
	2	OCT/14	115-000	IVA ACREDITABLE			257.92	
	3	OCT/14	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,869.92
	4	OCT/14	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,869.92	
	5	OCT/14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,869.92
		Cifra de Control	1,165,347			Total póliza :	3,739.84	3,739.84
31/Oct/2014		Egresos		32 COMISIONES BANCARIAS HSBC 17412				
	1	OCT/14	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			356.00	
	2	OCT/14	115-000	IVA ACREDITABLE			56.96	
	3	OCT/14	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				412.96
	4	OCT/14	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			412.96	
	5	OCT/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				412.96
		Cifra de Control	1,165,483			Total póliza :	825.92	825.92
31/Oct/2014		Egresos		33 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
	1	OCT/14	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 OCT/14		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3 OCT/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4 OCT/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5 OCT/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40	
							Total al 31/Oct/2014 :	264,811.64	264,811.64

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 26

02/Oct/2014		Egresos	798 AYERIM M. MONTIEL TORRES 25 SEPT AL 01 OCT						
1 39/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00		
2 39/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3 39/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,993.20		
4 39/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,460.00		
5 39/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			9,604.42		
6 39/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 39/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,789.28		
8 39/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,258.14		
9 39/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10 39/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,724.10		
11 39/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12 39/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00		
13 39/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80		
14 39/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,117.80		
15 39/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00		
16 39/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00		
17 39/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,299.91		
18 39/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,766.83		
19 39/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			34,051.00		
20 39/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00		
21 39/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.07		
22 39/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,629.75	
23 39/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				122,881.00	
24 39/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			122,881.00		
25 39/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				122,881.00	
Cifra de Control			11,682,373		Total póliza :		254,391.75	254,391.75	
							Total al 02/Oct/2014 :	254,391.75	254,391.75

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

09/Oct/2014		Egresos	799 AYERIM M. MONTIEL TORRES 02 AL 08 OCT					
1 40/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2 40/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 40/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,267.70	
4 40/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,100.00	
5 40/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			9,954.42	
6 40/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 40/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,307.08	
8 40/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,642.24	
9 40/14		521-082		SEÑALIZACION			1,000.00	
10 40/14		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			14,071.60	
11 40/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 40/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20	
13 40/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 40/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,329.00	
15 40/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,200.00	
16 40/14		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00	
17 40/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,789.89	
18 40/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,090.11	
19 40/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			24,894.00	
20 40/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21 40/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.07	
22 40/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,381.31
23 40/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,733.00
24 40/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			113,733.00	
25 40/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,733.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	11,682,373			Total póliza :	235,847.31	235,847.31
						Total al 09/Oct/2014 :	235,847.31	235,847.31

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2014		Egresos	800	AYERIM M. MONTIEL TORRES	09 AL 15 OCT			
1	41/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	41/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,212.18	
3	41/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,869.90	
4	41/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			3,600.00	
5	41/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			10,992.05	
6	41/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	41/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			13,482.10	
8	41/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,451.16	
9	41/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	41/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,613.70	
11	41/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	41/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20	
13	41/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14	41/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	41/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,600.00	
16	41/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,340.00	
17	41/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,859.54	
18	41/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,702.18	
19	41/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			7,877.00	
20	41/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21	41/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,642.20	
22	41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,149.01
23	41/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				96,339.00
24	41/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			96,339.00	
25	41/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				96,339.00
		Cifra de Control	11,682,373			Total póliza :	200,827.01	200,827.01
						Total al 16/Oct/2014 :	200,827.01	200,827.01

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2014		Egresos	801	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2014		Egresos	802	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			27.00	
2	F-1564	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			153.28	
3	F-1564	511-003		CONFECCIONES			2.59	
4	F-1564	115-000		IVA ACREDITABLE			24.94	
5	F-1564	213-549		EZEQUIEL VENEGAS ALVAREZ				180.80
6	F-1564	213-549		EZEQUIEL VENEGAS ALVAREZ			180.80	
7	F-1088	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			262.94	
8	F-1088	115-000		IVA ACREDITABLE			42.07	
9	F-1088	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				305.01
10	F-1088	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			305.01	
11	F-20459	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			55.05	
12	F-20459	115-000		IVA ACREDITABLE			8.81	
13	F-20459	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				63.86
14	F-20459	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			63.86	
15	F-33	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			480.00	
16	F-33	115-000		IVA ACREDITABLE			76.80	
17	F-33	213-578		OCTAVIO MUÑOZ TORRES				556.80
18	F-33	213-578		OCTAVIO MUÑOZ TORRES			556.80	
19	F-38522	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			215.52	
20	F-38522	115-000		IVA ACREDITABLE			34.48	
21	F-38522	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				250.00
22	F-38522	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			250.00	
23	F-10074782	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			494.80	
24	F-10074782	115-000		IVA ACREDITABLE			79.17	
25	F-10074782	213-503		EM PACK DE MEXICO SA DE CV				573.97
26	F-10074782	213-503		EM PACK DE MEXICO SA DE CV			573.97	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	F-4068	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			431.03	
28	F-4068	115-000		IVA ACREDITABLE			68.96	
29	F-4068	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				499.99
30	F-4068	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			499.99	
31	F-7918	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			249.90	
32	F-7918	115-000		IVA ACREDITABLE			39.98	
33	F-7918	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				289.88
34	F-7918	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			289.88	
35	F-2580	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			89.97	
36	F-2580	115-000		IVA ACREDITABLE			14.40	
37	F-2580	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				104.37
38	F-2580	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			104.37	
39	F-4961	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			56.02	
40	F-4961	115-000		IVA ACREDITABLE			8.96	
41	F-4961	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				64.98
42	F-4961	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			64.98	
43	F-19809	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			438.16	
44	F-19809	115-000		IVA ACREDITABLE			70.11	
45	F-19809	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				508.28
46	F-19809	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			508.28	
47	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,424.94
Cifra de Control			12,779,086			Total póliza :	6,822.88	6,822.88
						Total al 20/Oct/2014 :	6,822.88	6,822.88

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 48

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Oct/2014	Egresos	803	AYERIM M. MONTIEL TORRES	16 AL 22 OCT				
1	42/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	42/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,212.20		
3	42/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			6,914.20		
4	42/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			3,650.00		
5	42/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			11,726.26		
6	42/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	42/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,015.66		
8	42/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,451.16		
9	42/14	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00		
10	42/14	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,394.10		
11	42/14	521-112	Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12	42/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20		
13	42/14	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80		
14	42/14	521-111	Remodelacion (Injalreso)			2,185.60		
15	42/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,600.00		
16	42/14	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,310.00		
17	42/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,397.65		
18	42/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,485.66		
19	42/14	521-113	Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			15,665.00		
20	42/14	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
21	42/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.10		
22	42/14	214-004	CTA DE INTERNOS				8,335.59	
23	42/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				104,360.00	
24	42/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			104,360.00		
25	42/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				104,360.00	
Cifra de Control			11,682,373			Total póliza :	217,055.59	217,055.59
						Total al 23/Oct/2014 :	217,055.59	217,055.59

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2014	Egresos	804	AYERIM M. MONTIEL TORRES	23 AL 29 OCT			
1	43/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	43/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	43/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			9,359.90	
4	43/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			3,900.00	
5	43/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			12,916.44	
6	43/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	43/14	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			14,621.50	
8	43/14	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,320.35	
9	43/14	521-082	SEÑALIZACION			1,120.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	43/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,337.60	
11	43/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	43/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,636.60	
13	43/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,716.10	
14	43/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	43/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,600.00	
16	43/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00	
17	43/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,525.68	
18	43/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,075.46	
19	43/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			19,048.00	
20	43/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21	43/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22	43/14	214-004		CTA DE INTERNOS				8,711.03
23	43/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,762.00
24	43/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			113,762.00	
25	43/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,762.00
Cifra de Control			11,682,373			Total póliza :	236,235.03	236,235.03
30/Oct/2014	Egresos			805 ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1	2°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.00	
2	2°-Q-10-14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,606.00
Cifra de Control			319,017			Total póliza :	3,606.00	3,606.00
						Total al 30/Oct/2014 :	239,841.03	239,841.03
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 27
01/Oct/2014	Egresos			1,094 JOSUE PEREZ LOPEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			666.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				666.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	666.00	666.00
01/Oct/2014	Egresos			1,095 DAVID SIQUEIROS CONTY				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			725.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				725.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	725.00	725.00
						Total al 01/Oct/2014 :	1,391.00	1,391.00
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 4
02/Oct/2014	Egresos			1,096 EVARISTO GALAVIZ CORRALES				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			5,116.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,116.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	5,116.00	5,116.00
						Total al 02/Oct/2014 :	5,116.00	5,116.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
07/Oct/2014	Egresos			1,097 DANIEL HUGO ROMERO HERNANDEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			200.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				200.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	200.00	200.00
						Total al 07/Oct/2014 :	200.00	200.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
13/Oct/2014	Egresos			1,098 MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			887.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				887.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	887.00	887.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 13/Oct/2014 :	887.00	887.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Oct/2014		Egresos	1,099	JUVENTINO MORA ENCINO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,230.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,230.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 14/Oct/2014 :	2,230.00	2,230.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Oct/2014		Egresos	1,100	FERNANDO GARCIA CARO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,670.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,670.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,670.00	1,670.00
						Total al 20/Oct/2014 :	3,878.00	3,878.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
20/Oct/2014		Egresos	1,101	ALEJANDRO RUIZ LUCAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,208.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,208.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,208.00	2,208.00
						Total al 20/Oct/2014 :	3,878.00	3,878.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
23/Oct/2014		Egresos	1,102	JESSICA DELGADILLO GUZMAN				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			797.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				797.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	797.00	797.00
						Total al 23/Oct/2014 :	797.00	797.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Oct/2014		Egresos	1,103	VICTOR MANUEL NORIEGA JACINTO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			464.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				464.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	464.00	464.00
						Total al 27/Oct/2014 :	464.00	464.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Oct/2014		Egresos	1,104	VICTOR HUGO VALDERRAMA DOÑAN				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			392.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				392.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	392.00	392.00
						Total al 29/Oct/2014 :	392.00	392.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Oct/2014		Egresos	1,105	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/Oct/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 1								
01/Oct/2014		Egresos	3,379	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-4948	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,103.35	
	2 F-4948	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,103.35
	Cifra de Control		315,065			Total póliza :	2,103.35	2,103.35
01/Oct/2014		Egresos	3,380	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
01/Oct/2014		Egresos	3,381	PLASTICOS PERCOR				
	1 F-2152	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,047.25	
	2 F-2152	115-000		IVA ACREDITABLE			1,447.56	
	3 F-2152	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				10,494.81
	4 F-2152	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			10,494.81	
	5 F-2152	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,494.81
	Cifra de Control		1,154,910			Total póliza :	20,989.62	20,989.62
01/Oct/2014		Egresos	3,382	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-28536	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,771.71	
	2 F-28537	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			289.33	
	3 F-28538	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			699.02	
	4 F-28539	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,335.13	
	5 F-29383	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,345.37	
	6 F-29490	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,396.94	
	7 F-29509	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,773.27	
	8 F-29567	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			435.58	
	9 F-29635	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			124.56	
	10 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,170.91
	Cifra de Control		2,019,030			Total póliza :	14,170.91	14,170.91
Total al 01/Oct/2014 :							37,263.88	37,263.88
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 18								
06/Oct/2014		Egresos	3,383	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 22 AL 28 SEPT CRS			
	1 39/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 39/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 39/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 39/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 39/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
06/Oct/2014		Egresos	3,384	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 22 AL 28 SEPT CPRF			
	1 39/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 39/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 39/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 39/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 39/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,769.00
	6 39/14	214-070		DIRECTOR DEL CPRF				27.00
	Cifra de Control		1,483,112			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
06/Oct/2014		Egresos	3,385	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 22 AL 28 SEPT RPEJ			
	1 39/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 39/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 39/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 39/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 39/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
06/Oct/2014		Egresos	3,386	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 22 AL 28 SEPT CEIN..			
	1 39/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 39/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 39/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 39/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	39/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
							Total al 06/Oct/2014 :	56,951.00	56,951.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 21							
09/Oct/2014		Egresos	3,387	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
09/Oct/2014		Egresos	3,388	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 08 AL 21 SEPT ..				
1	37-38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	34-38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	37-38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00	
4	37-38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00		
5	37-38/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
09/Oct/2014		Egresos	3,389	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 29 SEPT AL 05 OCT RP..				
1	40/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	40/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	40/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	40/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	40/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
09/Oct/2014		Egresos	3,390	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 229 SEPT AL 05 OC..				
1	40/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	40/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	40/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	40/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	40/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 09/Oct/2014 :	52,315.00	52,315.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 16							
10/Oct/2014		Egresos	3,391	ANGELICA RIVERA ORTEGA	S.G. 25 AL 31 AGO CPRF				
1	35/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50		
2	35/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75	
3	35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75	
4	35/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00	
5	35/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00		
6	35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00	
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50	
10/Oct/2014		Egresos	3,392	JAVIER GARCIA MUÑOZ	S.G. 25 AL 31 AGO CEINJURECN				
1	35/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2	35/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3	35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4	35/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5	35/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6	35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00	
10/Oct/2014		Egresos	3,393	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 25 AL 31 AGO CRS				
1	35/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00		
2	1009.4	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40	
3	1009.4	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40	
4	35/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20	
5	35/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20		
6	35/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30		
7	35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
10/Oct/2014	1	Egresos 102-012	3,394	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
10/Oct/2014	1	Egresos 108-012	3,395	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
	2	GTOS X COM 102-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
10/Oct/2014	1	Egresos 517-020	3,396	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 25 AL 31 AGO RPEJ			12,431.47	
	2	35/14 411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,243.15
	3	35/14 214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G. CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4	35/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5	35/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,945.17		
	6	35/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
10/Oct/2014	1	Egresos 511-001	3,397	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS			4,160.00	
	2	F-403 115-000		ZAPATERIA			665.60	
	3	F-403 213-535		IVA ACREDITABLE				4,825.60
	4	F-403 213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			4,825.60	
	5	F-403 102-012		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS BANAMEX CTA. 423121207				4,825.60
		Cifra de Control	1,155,083			Total póliza :	9,651.20	9,651.20
Total al 10/Oct/2014 :							84,277.84	84,277.84
Total de pólizas impresas :			7					
Total de movimientos impresos :			33					
15/Oct/2014	1	Egresos 517-020	3,398	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 29 SEPT AL 05 OCT ..		6,440.00	
	2	40/14 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				644.00
	3	40/14 218-003		CTA DE INTERNOS				5,796.00
	4	40/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				
	5	40/14 102-012		NOMINA S.G. CPRF BANAMEX CTA. 423121207		5,796.00		5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
15/Oct/2014	1	Egresos 217-001	3,399	J. MAXIMINO OROPEZA NERI			4,425.35	
	2	1°-Q-10-14 102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35
15/Oct/2014	1	Egresos 217-001	3,400	NORMA CARMONA GOMEZ			3,170.52	
	2	1°-Q-10-14 102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				3,170.52
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,170.52	3,170.52
15/Oct/2014	1	Egresos 217-001	3,401	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,580.85	
	2	1°-Q-10-14 102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
15/Oct/2014	1	Egresos 217-001	3,402	ALFONSO A. PEREZ CABRERA			3,173.27	
	2	1°-Q-10-14 102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
15/Oct/2014	1	Egresos 217-001	3,403	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ			3,606.03	
	2	1°-Q-10-14 102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				3,606.03



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,606.03	3,606.03	
15/Oct/2014		Egresos	3,404	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
	2 1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
15/Oct/2014		Egresos	3,405	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1 1°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,173.18		
	2 1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,173.18	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,173.18	5,173.18	
Total al 15/Oct/2014 :							45,450.39	45,450.39	
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			19						
16/Oct/2014		Egresos	3,406	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 17 OCT	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			416.00		
	2 17 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00	
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	416.00	416.00	
16/Oct/2014		Egresos	3,407	LUIS G. SALAS DELGADILLO					
	1 17 OCT	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00		
	2 17 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	166.00	166.00	
16/Oct/2014		Egresos	3,408	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 06 AL 12 OCT CPRF				
	1 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
16/Oct/2014		Egresos	3,409	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 06 AL 12 OCT CRS				
	1 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 41/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 41/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
16/Oct/2014		Egresos	3,410	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 06 AL 12 OCT RPEJ				
	1 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 41/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 41/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
Total al 16/Oct/2014 :							51,833.00	51,833.00	
Total de pólizas impresas :			5						
Total de movimientos impresos :			19						
17/Oct/2014		Egresos	3,411	TEXTILES DEL FUTURO					
	1 F-9276	511-003		CONFECCIONES			4,044.78		
	2 F-9276	115-000		IVA ACREDITABLE			647.16		
	3 F-9276	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				4,691.94	
	4 F-9276	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			4,691.94		
	5 F-9276	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,691.94	
		Cifra de Control	1,154,041			Total póliza :	9,383.88	9,383.88	
17/Oct/2014		Egresos	3,412	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,056.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,056.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	1,056.00	1,056.00	
							Total al 17/Oct/2014 :	10,439.88	10,439.88
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		7							
20/Oct/2014		Egresos	3,413	PLASTICOS PERCOR					
	1 F-	511-003		CONFECCIONES			12,330.00		
	2 F-	115-000		IVA ACREDITABLE			1,972.80		
	3 F-	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				14,302.80	
	4 F-	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			14,302.80		
	5 F-	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,302.80	
	Cifra de Control		1,154,911			Total póliza :	28,605.60	28,605.60	
							Total al 20/Oct/2014 :	34,905.60	34,905.60
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		11							
20/Oct/2014		Egresos	3,414	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 AL 30 SEPT	CAIJE			
	1 2°-Q-09-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
	2 2°-Q-09-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
	3 2°-Q-09-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
	4 2°-Q-09-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
	5 2°-Q-09-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
	6 2°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
							Total al 20/Oct/2014 :	34,905.60	34,905.60
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		11							
21/Oct/2014		Egresos	3,415	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	29 SEPT AL 05 OCT ..				
	1 40/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 40/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 40/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 40/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 40/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
							Total al 21/Oct/2014 :	33,506.72	33,506.72
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
21/Oct/2014		Egresos	3,416	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	06 AL 19 OCT	CEINJ..			
	1 41-42/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2 41-42/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
	3 41-42/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4 41-42/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
	5 41-42/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
							Total al 21/Oct/2014 :	33,506.72	33,506.72
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
21/Oct/2014		Egresos	3,417	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,800.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,800.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	1,800.00	1,800.00	
							Total al 21/Oct/2014 :	33,506.72	33,506.72
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
21/Oct/2014		Egresos	3,418	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ					
	1 F-354	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,980.00		
	2 F-354	115-000		IVA ACREDITABLE			316.80		
	3 F-354	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				2,296.80	
	4 F-354	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			2,296.80		
	5 F-374	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			4,316.00		
	6 F-374	115-000		IVA ACREDITABLE			690.56		
	7 F-374	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				5,006.56	
	8 F-374	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			5,006.56		
	9 F-354-374	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,303.36	
	Cifra de Control		2,218,108			Total póliza :	14,606.72	14,606.72	
							Total al 21/Oct/2014 :	33,506.72	33,506.72
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2014		Egresos	3,419	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	01 AL 14 SEPT CEINJURECN			
1	36-37/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00	
2	36-37/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00
3	36-37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00
4	36-37/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00
5	36-37/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00	
6	36-37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	28,800.00	28,800.00
22/Oct/2014		Egresos	3,420	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 22 SEPT AL 05 ..			
1	39-40/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	39-40/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	39-40/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4	39-40/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5	39-40/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
22/Oct/2014		Egresos	3,421	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
22/Oct/2014		Egresos	3,422	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	01 AL 14 SEPT CRS			
1	36-37/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,188.00	
2	36-37/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.80
3	36-37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.80
4	36-37/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.40
5	36-37/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.40	
6	36-37/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.60	
7	36-37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	36,339.00	36,339.00
22/Oct/2014		Egresos	3,423	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 AL 15 SEPT CAIJE			
1	1°-Q-09-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-09-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-09-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-09-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-09-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
22/Oct/2014		Egresos	3,424	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	01 AL 15 SEPT CEI..			
1	1°-Q-09-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,610.67	
2	1°-Q-09-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				661.07
3	1°-Q-09-14	214-004		CTA DE INTERNOS				661.07
4	1°-Q-09-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,288.52
5	1°-Q-09-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,288.52	
6	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,288.53
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	11,899.19	11,899.19
22/Oct/2014		Egresos	3,425	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 13 AL 19 OCT RPEJ			
1	42/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	42/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	42/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	42/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	42/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
22/Oct/2014		Egresos	3,426	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	08 AL 14 SEPT RPEJ			
1	37/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	37/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	37/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	37/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Oct/2014		Egresos	3,427	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	13 AL 19 OCT	CRS	
1	42/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	42/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	42/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	42/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	42/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
22/Oct/2014		Egresos	3,428	ANGELICA RIVERA ORTEGA	S.G.	01 AL 14 SEPT	CPRF	
1	36-37/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,955.00	
2	36-37/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				653.50
3	36-37/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,895.50
4	36-37/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,406.00
5	36-37/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,406.00	
6	36-37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	35,361.00	35,361.00
22/Oct/2014		Egresos	3,429	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G.	01 AL 07 SEPT	RPEJ	
1	36/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	36/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	36/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	36/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	36/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	36/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
Total al 22/Oct/2014 :							215,767.47	215,767.47
Total de pólizas impresas :			: 11					
Total de movimientos impresos :			: 59					
24/Oct/2014		Egresos	3,430	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
24/Oct/2014		Egresos	3,431	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	03 AL 19 OCT	CPRF	
1	42/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	42/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	42/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	42/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	42/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
Total al 24/Oct/2014 :							12,236.00	12,236.00
Total de pólizas impresas :			: 2					
Total de movimientos impresos :			: 6					
28/Oct/2014		Egresos	3,432	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			950.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				950.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	950.00	950.00
Total al 28/Oct/2014 :							950.00	950.00
Total de pólizas impresas :			: 1					
Total de movimientos impresos :			: 2					
29/Oct/2014		Egresos	3,433	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
Total al 29/Oct/2014 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas :			: 1					
Total de movimientos impresos :			: 1					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Oct/2014		Egresos	3,434	ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION DE NEGOCIOS ..				
	1 F-55	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			10,000.00	
	2 F-55	115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00	
	3 F-55	213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..				11,600.00
	4 F-55	213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..			11,600.00	
	5 F-55	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00
		Cifra de Control	1,161,173			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
30/Oct/2014		Egresos	3,435	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZ. CONTABLE SC				
	1 12	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			10,000.00	
	2 12	115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00	
	3 12	213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..				11,600.00
	4 12	213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..			11,600.00	
	5 12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00
		Cifra de Control	1,161,175			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
30/Oct/2014		Egresos	3,436	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2 2°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
30/Oct/2014		Egresos	3,437	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Oct/2014		Egresos	3,438	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Oct/2014		Egresos	3,439	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
30/Oct/2014		Egresos	3,440	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 2°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
	2 2°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35
30/Oct/2014		Egresos	3,441	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-10-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
	2 2°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
30/Oct/2014		Egresos	3,442	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 24 OCT	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,722.00	
	2 24 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,722.00
		Cifra de Control	210,037			Total póliza :	1,722.00	1,722.00
30/Oct/2014		Egresos	3,443	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 15 AL 21 SEPT RPEJ				
	1 38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 38/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 38/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 38/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 38/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
30/Oct/2014		Egresos	3,444	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G. 15 AL 21 SEPT CRS				
	1 38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 38/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 38/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 38/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
6 38/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
7 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		18,169.50	18,169.50
30/Oct/2014		Egresos	3,445	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	15 AL 21 SEPT CEINJURECN			
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 38/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 38/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 38/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00
30/Oct/2014		Egresos	3,446	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	15 AL 21 SEPT CPRF			
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 38/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 38/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 38/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50
30/Oct/2014		Egresos	3,447	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 27 OCT AL 02 NOV C..			
1 44/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 44/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 44/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 44/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 44/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00
30/Oct/2014		Egresos	3,448	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 27 OCT AL 02 NOV ..			
1 44/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 44/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 44/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 44/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 44/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
30/Oct/2014		Egresos	3,449	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 27 OCT AL 02 NOV RP..			
1 44/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 44/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 44/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 44/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 44/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
30/Oct/2014		Egresos	3,450	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 20 AL 26 OCT CEIN..			
1 43/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 43/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 43/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 43/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 43/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
30/Oct/2014		Egresos	3,451	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 AL 30 SEPT CEI..			
1 2°-Q-09-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,980.67	
2 2°-Q-09-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				698.07
3 2°-Q-09-14		214-004		CTA DE INTERNOS				698.07
4 2°-Q-09-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,584.52
5 2°-Q-09-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,584.52	
6 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,584.53
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		12,565.19	12,565.19
30/Oct/2014		Egresos	3,452	ALFONSO A. PEREZ CABRERA	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			
1 GTOS X COM		108-017					1,050.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,050.00	
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	1,050.00	1,050.00	
							Total al 30/Oct/2014 :	212,579.49	212,579.49
Total de pólizas impresas :		: 19							
Total de movimientos impresos :		: 75							
31/Oct/2014		Egresos	3,453	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1	2°-Q-10-14	217-001	SUELDOS POR PAGAR			6,228.31		
	2	2°-Q-10-14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				6,228.31	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,228.31	6,228.31	
31/Oct/2014		Egresos	3,454	NORMA CARMONA GOMEZ					
	1	2°-Q-10-14	217-001	SUELDOS POR PAGAR			6,228.31		
	2	2°-Q-10-14	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				6,228.31	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,228.31	6,228.31	
31/Oct/2014		Egresos	3,455	CANCELADO					
	1		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
31/Oct/2014		Egresos	3,456	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GTOS X COM	108-012	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,500.00		
	2	GTOS X COM	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
31/Oct/2014		Egresos	3,457	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA					
	1	F-5602	517-055	CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,182.57		
	2	F-5602	115-000	IVA ACREDITABLE			189.21		
	3	F-5602	213-053	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,371.78	
	4	F-5602	213-053	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78		
	5	F-5602	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,371.78	
		Cifra de Control	1,160,173			Total póliza :	2,743.56	2,743.56	
31/Oct/2014		Egresos	3,458	CANCELADO					
	1		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
31/Oct/2014		Egresos	3,459	TEXTILES DEL FUTURO					
	1	F-9748	511-003	CONFECCIONES			4,308.57		
	2	F-9748	115-000	IVA ACREDITABLE			689.37		
	3	F-9748	213-013	TEXTILES DEL FUTURO S.A.				4,997.94	
	4	F-9748	213-013	TEXTILES DEL FUTURO S.A.			4,997.94		
	5	F-9748	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				4,997.94	
		Cifra de Control	1,154,041			Total póliza :	9,995.88	9,995.88	
31/Oct/2014		Egresos	3,460	RODOLFO JIMENEZ HUERTA					
	1	F-508	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,750.00		
	2	F-508	115-000	IVA ACREDITABLE			600.00		
	3	F-508	213-533	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				4,350.00	
	4	F-508	213-533	RODOLFO JIMENEZ HUERTA			4,350.00		
	5	F-508	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				4,350.00	
		Cifra de Control	1,161,089			Total póliza :	8,700.00	8,700.00	
							Total al 31/Oct/2014 :	36,396.06	36,396.06
Total de pólizas impresas :		: 8							
Total de movimientos impresos :		: 23							
05/Nov/2014		Egresos	1	TELEFONOS DE MEXICO					
	1	F-00080221	213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,027.00		
	2	F-00080221	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,027.00	
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	1,027.00	1,027.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 05/Nov/2014 :	1,027.00	1,027.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/Nov/2014		Egresos		2 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	30 OCT AL 5 NOV			
1 44/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 44/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 44/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 44/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 44/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 44/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 44/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 44/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
06/Nov/2014		Egresos		3 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
						Total al 06/Nov/2014 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
07/Nov/2014		Egresos		4 TRASPASO DE BANAMEX	9602 A BANAMEX 1207			
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00	
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				50,000.00
Cifra de Control			204,032			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 07/Nov/2014 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Nov/2014		Egresos		5 PAGO SEDAR				
1 1°-Q-11-14		515-065		SEDAR			5,401.15	
2 1°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15
3 1°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,401.15	
4 1°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,802.30	10,802.30
10/Nov/2014		Egresos		6 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 1°-Q-11-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			26,912.76	
2 1°-Q-11-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,020.97	
3 1°-Q-11-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,995.10	
4 1°-Q-11-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,498.91	
5 1°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,427.74
6 1°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			123,427.74	
7 1°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,427.74
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	246,855.48	246,855.48
						Total al 10/Nov/2014 :	257,657.78	257,657.78
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 11								
11/Nov/2014		Egresos		7 PAGO DEPOSITO ERRONEO DE FRANCISCO JAVIER RIVER..				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			30,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,000.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
11/Nov/2014		Egresos		8 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	06 AL 12 NOV			
1 45/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 45/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 45/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 45/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	45/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	45/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	45/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	45/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
							Total al 11/Nov/2014 :	37,784.36	37,784.36
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
12/Nov/2014	Egresos		9		NOMINA ADMINISTRATIVA				
1	1°-Q-11-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS		283,292.50			
2	1°-Q-11-14	515-064		QUINQUENIO		1,780.90			
3	1°-Q-11-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		19,737.00			
4	1°-Q-11-14	515-060		APOYO PASAJE		12,850.00			
5	1°-Q-11-14	515-002		COMPENSACION		2,055.00			
6	1°-Q-11-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89	
7	1°-Q-11-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				54,020.97	
8	1°-Q-11-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,004.34	
9	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,806.20	
10	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR		156,305.97			
11	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				156,305.97	
Cifra de Control			3,755,195		Total póliza :	476,021.37		476,021.37	
12/Nov/2014	Egresos		10		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1	F-1911	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		4,239.00			
2	F-1911	115-000		IVA ACREDITABLE		678.24			
3	F-1911	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				4,917.24	
4	F-1911	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		4,917.24			
5	F-1911	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,917.24	
Cifra de Control			1,165,136		Total póliza :	9,834.48		9,834.48	
							Total al 12/Nov/2014 :	485,855.85	485,855.85
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 16							
16/Nov/2014	Egresos		11		TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479		100,000.00			
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				100,000.00	
Cifra de Control			204,035		Total póliza :	100,000.00		100,000.00	
16/Nov/2014	Egresos		12		TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207		100,000.00			
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				100,000.00	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :	100,000.00		100,000.00	
16/Nov/2014	Egresos		13		TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207		40,000.00			
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				40,000.00	
Cifra de Control			204,032		Total póliza :	40,000.00		40,000.00	
							Total al 16/Nov/2014 :	240,000.00	240,000.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
19/Nov/2014	Egresos		14		PAGO DE IMPUESTOS				
1	OCT/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		108,634.00			
2	OCT/14	221-000		IVA POR PAGAR		225,896.00			
3	OCT/14	520-065		RECARGOS		126.00			
4	OCT/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				334,656.00	
Cifra de Control			1,059,079		Total póliza :	334,656.00		334,656.00	
19/Nov/2014	Egresos		15		PAGO DE IMSS				
1	OCT/14	216-003		I.M.S.S		29,973.82			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	OCT/14	520-065		RECARGOS			14.90		
3	OCT/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,988.72	
Cifra de Control			838,080		Total póliza :		29,988.72	29,988.72	
19/Nov/2014		Egresos		16 PLASTICOS PERCOR					
1	F-2463	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			18,450.00		
2	F-2463	115-000		IVA ACREDITABLE			2,952.00		
3	F-2463	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				21,402.00	
4	F-2463	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			21,402.00		
5	F-2482	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,450.00		
6	F-2482	115-000		IVA ACREDITABLE			1,512.00		
7	F-2482	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				10,962.00	
8	F-2482	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			10,962.00		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,364.00	
Cifra de Control			2,207,808		Total póliza :		64,728.00	64,728.00	
19/Nov/2014		Egresos		17 TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-00001703	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			491.00		
2	F-00001703	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				491.00	
Cifra de Control			315,072		Total póliza :		491.00	491.00	
							Total al 19/Nov/2014 :	429,863.72	429,863.72
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			18						
20/Nov/2014		Egresos		18 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
20/Nov/2014		Egresos		19 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				200,000.00	
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		200,000.00	200,000.00	
20/Nov/2014		Egresos		20 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 NOV CEINJURESS					
1	46/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	46/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	46/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	46/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	46/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	46/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
							Total al 20/Nov/2014 :	225,949.36	225,949.36
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			12						
27/Nov/2014		Egresos		21 TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			32,053.43		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				32,053.43	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		32,053.43	32,053.43	
27/Nov/2014		Egresos		22 TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00	
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		250,000.00	250,000.00	
27/Nov/2014		Egresos		23 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 20 AL 26 NOV CEINJURESS					
1	47/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	47/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	47/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	47/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	47/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	47/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	47/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	47/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
27/Nov/2014 Egresos 24 PAGO SEDAR									
1	2°-Q-11-14	515-065		SEDAR			5,401.15		
2	2°-Q-11-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15	
3	2°-Q-11-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,401.15		
4	2°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,802.30	10,802.30	
27/Nov/2014 Egresos 25 PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO									
1	2°-Q-11-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,912.76		
2	2°-Q-11-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,628.26		
3	2°-Q-11-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,995.10		
4	2°-Q-11-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,498.91		
5	2°-Q-11-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,035.03	
6	2°-Q-11-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			123,035.03		
7	2°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,035.03	
Cifra de Control			1,988,204		Total póliza :		246,070.06	246,070.06	
27/Nov/2014 Egresos 26 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 44..									
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			100,000.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				100,000.00	
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		100,000.00	100,000.00	
							Total al 27/Nov/2014 :	646,710.15	646,710.15
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 25									
28/Nov/2014 Egresos 27 PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA									
1	2°-Q-11-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			283,292.50		
2	2°-Q-11-14	515-064		QUINQUENIO			1,780.90		
3	2°-Q-11-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00		
4	2°-Q-11-14	515-060		APOYO PASAJE			12,850.00		
5	2°-Q-11-14	515-002		COMPENSACION			3,082.56		
6	2°-Q-11-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89	
7	2°-Q-11-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				53,628.26	
8	2°-Q-11-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,223.82	
9	6377	224-008		STAND CEINJURESS				2,650.00	
10	2°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				184,356.99	
11	2°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			149,862.00		
12	2°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				149,862.00	
Cifra de Control			3,979,203		Total póliza :		470,604.96	470,604.96	
							Total al 28/Nov/2014 :	470,604.96	470,604.96
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 12									
30/Nov/2014 Egresos 28 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207									
1	NOV/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			910.00		
2	NOV/14	115-000		IVA ACREDITABLE			145.60		
3	NOV/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,055.60	
4	NOV/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,055.60		
5	NOV/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,055.60	
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		2,111.20	2,111.20	
30/Nov/2014 Egresos 29 COMISIONES BANCARIAS HSBC 1307									
1	NOV/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2	NOV/14	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3	NOV/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4	NOV/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5	NOV/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40	
30/Nov/2014		Egresos	30	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
	1 NOV/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			351.00		
	2 NOV/14	115-000		IVA ACREDITABLE			56.16		
	3 NOV/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				407.16	
	4 NOV/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			407.16		
	5 NOV/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				407.16	
		Cifra de Control	1,165,483		Total póliza :		814.32	814.32	
							Total al 30/Nov/2014 :	3,841.92	3,841.92
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		15							
27/Nov/2014		Egresos	31	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 36..					
	1	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			100,000.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				100,000.00	
		Cifra de Control	204,035		Total póliza :		100,000.00	100,000.00	
							Total al 27/Nov/2014 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
06/Nov/2014		Egresos	806	CANCELADO					
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 06/Nov/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		1							
10/Nov/2014		Egresos	807	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ					
	1 1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03		
	2 1°-Q-11-14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,606.03	
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,606.03	3,606.03	
							Total al 10/Nov/2014 :	3,606.03	3,606.03
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
13/Nov/2014		Egresos	808	AYERIM M. MONTIEL TORRES 06 AL 12 NOV					
	1 45/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
	2 45/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20		
	3 45/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,187.50		
	4 45/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			3,800.00		
	5 45/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			21,612.17		
	6 45/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
	7 45/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			15,003.90		
	8 45/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,258.14		
	9 45/14	521-082		SEÑALIZACION			1,005.60		
	10 45/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,195.20		
	11 45/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
	12 45/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20		
	13 45/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80		
	14 45/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
	15 45/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,500.00		
	16 45/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00		
	17 45/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,162.06		
	18 45/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,914.64		
	19 45/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			18,294.00		
	20 45/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
	21 45/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
	22 45/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,228.61	
	23 45/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				126,995.00	
	24 45/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,995.00		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	45/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				126,995.00
	Cifra de Control		11,682,373			Total póliza :	264,218.61	264,218.61
						Total al 13/Nov/2014 :	264,218.61	264,218.61
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 25								

20/Nov/2014		Egresos		809 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00

20/Nov/2014		Egresos		810 AYERIM M. MONTIEL TORRES 13 AL 19 NOV				
1	46/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	46/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,062.20	
3	46/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,801.20	
4	46/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,400.00	
5	46/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,907.86	
6	46/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	46/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,413.90	
8	46/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78	
9	46/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	46/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,414.10	
11	46/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	46/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40	
13	46/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14	46/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	46/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,450.00	
16	46/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,370.00	
17	46/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,729.95	
18	46/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,400.02	
19	46/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20	46/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,668.41
22	46/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				108,869.00
23	46/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			108,869.00	
24	46/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				108,869.00
	Cifra de Control		11,161,260			Total póliza :	228,406.41	228,406.41
						Total al 20/Nov/2014 :	228,406.41	228,406.41
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 25								

27/Nov/2014		Egresos		811 AYERIM M. MONTIEL TORRES 20 AL 26 NOV				
1	47/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	47/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			5,882.20	
3	47/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,249.60	
4	47/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,650.00	
5	47/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			33,892.80	
6	47/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	47/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,340.30	
8	47/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,399.98	
9	47/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	47/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,731.20	
11	47/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	47/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,732.20	
13	47/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14	47/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	47/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			3,350.00	
16	47/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00	
17	47/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,408.85	
18	47/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,469.92	
19	47/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20	47/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21	47/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,268.05
22	47/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				116,425.00
23	47/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			116,425.00	
24	47/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				116,425.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	11,161,260			Total póliza :	242,118.05	242,118.05
27/Nov/2014		Egresos	812	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1 2°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03	
	2 2°-Q-11-14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,606.03
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	3,606.03	3,606.03
						Total al 27/Nov/2014 :	245,724.08	245,724.08
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 26						
03/Nov/2014		Egresos	1,106	VARINA LYNETTE TAVARES DAHM				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			421.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				421.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	421.00	421.00
03/Nov/2014		Egresos	1,107	EMMANUEL RODRIGUEZ ALDAPA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			972.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				972.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	972.00	972.00
						Total al 03/Nov/2014 :	1,393.00	1,393.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
04/Nov/2014		Egresos	1,108	ERICK GUSTAVO LOPEZ LOPEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,998.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,998.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,998.00	1,998.00
						Total al 04/Nov/2014 :	1,998.00	1,998.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
05/Nov/2014		Egresos	1,109	RICARDO ARECHIGA FLORES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			848.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				848.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	848.00	848.00
						Total al 05/Nov/2014 :	848.00	848.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
10/Nov/2014		Egresos	1,110	ANA ISABEL GUTIERREZ ROJO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,849.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,849.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,849.00	2,849.00
10/Nov/2014		Egresos	1,111	ALEJANDRO LIZARRAGA OZUNA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			161.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				161.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	161.00	161.00
						Total al 10/Nov/2014 :	3,010.00	3,010.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
13/Nov/2014		Egresos	1,112	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
13/Nov/2014		Egresos	1,113	DAMIAN HERNANDEZ MARTINEZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			847.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				847.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	847.00	847.00	
							Total al 13/Nov/2014 :	847.00	847.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 3							
18/Nov/2014	Egresos		1,114	JESUS MEJIA SUAREZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,692.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,692.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,692.00	1,692.00	
							Total al 18/Nov/2014 :	5,126.00	5,126.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
19/Nov/2014	Egresos		1,116	JOSE ANTONIO CUEVAS LIRA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			677.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				677.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	677.00	677.00	
19/Nov/2014	Egresos		1,117	VICTOR HUGO RODRIGUEZ AVILA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,714.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,714.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,714.00	2,714.00	
19/Nov/2014	Egresos		1,118	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
19/Nov/2014	Egresos		1,119	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
19/Nov/2014	Egresos		1,120	ROSARIO ADRIANA ORTIZ GARCIA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,082.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,082.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,082.00	1,082.00	
							Total al 19/Nov/2014 :	4,473.00	4,473.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 8							
25/Nov/2014	Egresos		1,121	ROSA ALICIA VELAZCO ROLON					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			8,558.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				8,558.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	8,558.00	8,558.00	
25/Nov/2014	Egresos		1,122	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 25/Nov/2014 :	8,558.00	8,558.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 3							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2014		Egresos	1,123	RAMIRO GONZALEZ RAMIREZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,351.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,351.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,351.00	2,351.00
27/Nov/2014		Egresos	1,124	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
27/Nov/2014		Egresos	1,125	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS TALLERES C..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			169,306.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				169,306.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	169,306.00	169,306.00
27/Nov/2014		Egresos	1,126	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. CRS			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			49,477.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				49,477.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	49,477.00	49,477.00
Total al 27/Nov/2014 :							221,134.00	221,134.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 7								
28/Nov/2014		Egresos	1,127	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
Total al 28/Nov/2014 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
05/Nov/2014		Egresos	3,461	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
Total al 05/Nov/2014 :							4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/Nov/2014		Egresos	3,462	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1	F-5652 520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,789.46	
	2	F-5652 115-000		IVA ACREDITABLE			2,366.13	
	3	F-5652 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				17,155.59
	4	F-5652 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			17,155.59	
	5	F-5652 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,155.59
		Cifra de Control	1,164,161			Total póliza :	34,311.18	34,311.18
06/Nov/2014		Egresos	3,463	TEXTILES DEL FUTURO				
	1	F-9924 511-003		CONFECCIONES			39,930.00	
	2	F-9924 115-000		IVA ACREDITABLE			6,388.80	
	3	F-9924 213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				46,318.80
	4	F-9924 213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			46,318.80	
	5	F-9924 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,318.80
		Cifra de Control	1,154,041			Total póliza :	92,637.60	92,637.60
06/Nov/2014		Egresos	3,464	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 20 AL 26 OCT CPRF			
	1	43/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2	43/14 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3	43/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4	43/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5	43/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
06/Nov/2014	1	Egresos 102-012	3,465	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
06/Nov/2014	1 43/14	Egresos 517-020	3,466	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 20 AL 26 OCT CRS		10,350.00	
	2 43/14	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,035.00
	3 43/14	218-001		CTA DE INTERNOS				9,315.00
	4 43/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00		
	5 43/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
06/Nov/2014	1 41 A 43/14	Egresos 517-020	3,467	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 06 AL 26 OCT ..		10,500.00	
	2 41 A 43/14	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,050.00
	3 41 A 43/14	218-004		CTA DE INTERNOS				9,450.00
	4 41 A 43/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS		9,450.00		
	5 41 A 43/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
06/Nov/2014	1 07 OCT	Egresos 108-024	3,468	LUIS G. SALAS DELGADILLO			416.00	
	2 07 OCT	102-012		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				416.00
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	416.00	416.00
06/Nov/2014	1 07 OCT	Egresos 108-017	3,469	ALFONSO A. PEREZ CABRERA			166.00	
	2 07 OCT	102-012		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				166.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	166.00	166.00
						Total al 06/Nov/2014 :	179,381.78	179,381.78
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 30								
07/Nov/2014	1 44/14	Egresos 521-014	3,470	AYERIM M. MONTIEL TORRES	30 OCT AL 05 NOV		2,040.00	
	2 44/14	521-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,242.20	
	3 44/14	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,690.00	
	4 44/14	521-035		BOLSAS DE PLASTICO			3,700.00	
	5 44/14	521-038		ARTESANIAS III ( MADERA )			12,429.03	
	6 44/14	521-055		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			700.00	
	7 44/14	521-056		TAPICERIA (INJALRESO)			13,161.50	
	8 44/14	521-022		Madereria el Volcan (Tapiceria)			2,717.78	
	9 44/14	521-082		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			1,090.00	
	10 44/14	521-076		SEÑALIZACION			15,430.20	
	11 44/14	521-112		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			1,521.00	
	12 44/14	521-096		Herreria (Injalreso)			5,684.40	
	13 44/14	521-110		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,182.82	
	14 44/14	521-111		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			2,230.00	
	15 44/14	521-103		Remodelacion (Injalreso)			3,600.00	
	16 44/14	521-028		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			4,370.00	
	17 44/14	521-106		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			5,483.31	
	18 44/14	521-105		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,764.48	
	19 44/14	521-113		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			25,619.00	
	20 44/14	515-005		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			1,400.00	
	21 44/14	515-028		AUXILIARES TALLERES			2,672.20	
	22 44/14	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				8,844.92
	23 44/14	218-009		CTA DE INTERNOS				119,883.00
	24 44/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		119,883.00		
	25 44/14	102-012		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				119,883.00
		Cifra de Control	11,682,369			Total póliza :	248,610.92	248,610.92
						Total al 07/Nov/2014 :	248,610.92	248,610.92
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 25								
10/Nov/2014		Egresos	3,471	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1	GTOS X COM 108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,500.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
10/Nov/2014		Egresos	3,472	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,500.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
10/Nov/2014		Egresos	3,473	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 20 AL 26 OCT RPEJ			
	1	43/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	43/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3	43/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4	43/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5	43/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
10/Nov/2014		Egresos	3,474	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 03 AL 09 NOV CPRF			
	1	45/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2	45/14 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3	45/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4	45/14 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5	45/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
10/Nov/2014		Egresos	3,475	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 03 AL 09 NOV RPEJ			
	1	45/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	45/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3	45/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4	45/14 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5	45/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
10/Nov/2014		Egresos	3,476	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 03 AL 09 NOV CRS			
	1	45/14 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	45/14 214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3	45/14 218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4	45/14 218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5	45/14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
10/Nov/2014		Egresos	3,477	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
Total al 10/Nov/2014 :							74,601.00	74,601.00
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 25								
12/Nov/2014		Egresos	3,478	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1	1°-Q-11-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
	2	1°-Q-11-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,173.27	3,173.27
12/Nov/2014		Egresos	3,479	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1	1°-Q-11-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2	1°-Q-11-14 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,580.85	2,580.85
12/Nov/2014		Egresos	3,480	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1	1°-Q-11-14 217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35	
12/Nov/2014		Egresos	3,481	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19		
2	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19	
12/Nov/2014		Egresos	3,482	RODOLFO JIMENEZ HUERTA					
1	F-516	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,730.00		
2	F-516	115-000		IVA ACREDITABLE			596.80		
3	F-516	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				4,326.80	
4	F-516	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			4,326.80		
5	F-516	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,326.80	
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	8,653.60	8,653.60	
12/Nov/2014		Egresos	3,483	TEXTILES DEL FUTURO					
1	F-10078	511-003		CONFECCIONES			41,344.56		
2	F-10078	115-000		IVA ACREDITABLE			6,615.13		
3	F-10078	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				47,959.69	
4	F-10078	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			47,959.69		
5	F-10078	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				47,959.69	
	Cifra de Control		1,154,041			Total póliza :	95,919.38	95,919.38	
12/Nov/2014		Egresos	3,484	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	27 OCT AL 09 NOV ..				
1	44-45/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2	44-45/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3	44-45/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4	44-45/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5	44-45/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
12/Nov/2014		Egresos	3,485	MONICA HERNANDEZ DURAN					
1	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,629.55		
2	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,629.55	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,629.55	4,629.55	
							Total al 12/Nov/2014 :	141,867.19	141,867.19
Total de pólizas impresas :		8							
Total de movimientos impresos :		25							
13/Nov/2014		Egresos	3,486	MULTICENTRO TEXTIL					
1	445	511-003		CONFECCIONES			3,911.00		
2	445	115-000		IVA ACREDITABLE			625.76		
3	445	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV				4,536.76	
4	445	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV			4,536.76		
5	445	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,536.76	
	Cifra de Control		1,155,177			Total póliza :	9,073.52	9,073.52	
							Total al 13/Nov/2014 :	9,073.52	9,073.52
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
14/Nov/2014		Egresos	3,487	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 14/Nov/2014 :	18,165.00	18,165.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
19/Nov/2014		Egresos	3,488	CANCELADO					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
19/Nov/2014		Egresos	3,489	SUSTITUCION DE CHEQUE CANC. 3428 ANGELICA RIVERA ..					
1	36-37/14	214-070		DIRECTOR DEL CPRF			16,406.00		
2	36-37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00	
	Cifra de Control		316,082			Total póliza :	16,406.00	16,406.00	
19/Nov/2014		Egresos	3,490	RODOLFO JIMENEZ HUERTA					
1	F-515	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,250.00		
2	F-515	115-000		IVA ACREDITABLE			520.00		
3	F-515	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				3,770.00	
4	F-515	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			3,770.00		
5	F-515	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,770.00	
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	7,540.00	7,540.00	
							Total al 19/Nov/2014 :	23,946.00	23,946.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 8									
20/Nov/2014		Egresos	3,491	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES					
1	6 Y 7 NOV	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,924.29		
2	6 Y 7 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,924.29	
	Cifra de Control		210,037			Total póliza :	1,924.29	1,924.29	
20/Nov/2014		Egresos	3,492	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 10 AL 16 NOV CEINJ..					
1	46/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	46/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	46/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,493	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 27 OCT AL 16 N..					
1	44 A 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00		
2	44 A 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00	
3	44 A 46/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00	
4	44 A 46/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00		
5	44 A 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00	
	Cifra de Control		1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,494	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 10 AL 16 NOV CPRF					
1	46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,495	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 10 AL 16 NOV RPEJ					
1	46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,496	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 10 AL 16 NOV CRS					
1	46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Nov/2014		Egresos	3,497	PROVEEDOR CARPINTERO					
	1 F-30096	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,675.40		
	2 F-30298	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,604.65		
	3 F-30430	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			379.32		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,659.37	
	Cifra de Control		741,018			Total póliza :	5,659.37	5,659.37	
20/Nov/2014		Egresos	3,498	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,499	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,500.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,500	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-8568	511-003		CONFECCIONES			497.92		
	2 F-8568	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			3,461.20		
	3 F-8568	115-000		IVA ACREDITABLE			633.46		
	4 F-8568	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,592.58	
	5 F-8568	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,592.58		
	6 F-8615	511-003		CONFECCIONES			2,068.90		
	7 F-8615	115-000		IVA ACREDITABLE			331.02		
	8 F-8615	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,399.92	
	9 F-8615	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,399.92		
	10 F-8663	511-003		CONFECCIONES			2,162.40		
	11 F-8663	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			469.00		
	12 F-8663	115-000		IVA ACREDITABLE			421.02		
	13 F-8663	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,052.42	
	14 F-8663	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,052.42		
	15 F-8742	511-003		CONFECCIONES			281.76		
	16 F-8742	115-000		IVA ACREDITABLE			45.08		
	17 F-8742	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				326.84	
	18 F-8742	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			326.84		
	19 F-8918	511-003		CONFECCIONES			3,700.31		
	20 F-8918	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			518.00		
	21 F-8918	115-000		IVA ACREDITABLE			674.93		
	22 F-8918	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,893.24	
	23 F-8918	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,893.24		
	24 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,265.00	
	Cifra de Control		6,929,776			Total póliza :	30,530.00	30,530.00	
20/Nov/2014		Egresos	3,501	MULTICENTRO TEXTIL					
	1 F-467	511-003		CONFECCIONES			1,163.79		
	2 F-467	115-000		IVA ACREDITABLE			186.21		
	3 F-467	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV				1,350.00	
	4 F-467	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV			1,350.00		
	5 F-467	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,350.00	
	Cifra de Control		1,155,177			Total póliza :	2,700.00	2,700.00	
							Total al 20/Nov/2014 :	123,214.66	123,214.66
Total de pólizas impresas		: 11							
Total de movimientos impresos		: 64							
27/Nov/2014		Egresos	3,502	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	17 AL 23 NOV CEINJ..				
	1 47/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 47/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 47/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 47/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 47/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
27/Nov/2014		Egresos	3,503	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 17 AL 23 NOV RPEJ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 47/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 47/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 47/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
27/Nov/2014		Egresos	3,504	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 17 AL 23 NOV CRS			
1 47/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 47/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 47/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
27/Nov/2014		Egresos	3,505	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
27/Nov/2014		Egresos	3,506	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1 F-524		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,450.00	
2 F-524		115-000		IVA ACREDITABLE			232.00	
3 F-524		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				1,682.00
4 F-524		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			1,682.00	
5 F-524		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,682.00
Cifra de Control			1,161,089			Total póliza :	3,364.00	3,364.00
27/Nov/2014		Egresos	3,507	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,437.63	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,437.63
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	5,437.63	5,437.63
27/Nov/2014		Egresos	3,508	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	11,085.19	11,085.19
27/Nov/2014		Egresos	3,509	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,425.35	4,425.35
27/Nov/2014		Egresos	3,510	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,923.27	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,923.27
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,923.27	2,923.27
27/Nov/2014		Egresos	3,511	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,080.85	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,080.85
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,080.85	2,080.85
27/Nov/2014		Egresos	3,512	LUIS G. SALAS DELGADILLO				
1 21 NOV		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			508.00	
2 21 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				508.00
Cifra de Control			210,036			Total póliza :	508.00	508.00
27/Nov/2014		Egresos	3,513	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 21 NOV		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			258.00	
2 21 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				258.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	258.00	258.00
27/Nov/2014		Egresos	3,514	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	27 NOV	108-019		PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO			166.00	
2	27 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
		Cifra de Control	210,031			Total póliza :	166.00	166.00
27/Nov/2014		Egresos	3,515	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	27 NOV	108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			257.00	
2	27 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				257.00
		Cifra de Control	210,016			Total póliza :	257.00	257.00
27/Nov/2014		Egresos	3,516	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	27 NOV	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			416.00	
2	27 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	416.00	416.00
27/Nov/2014		Egresos	3,517	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	F-283	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			435.00	
2		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			220.00	
3		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				655.00
		Cifra de Control	423,513			Total póliza :	655.00	655.00
27/Nov/2014		Egresos	3,518	KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA				
1	F-1371	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			9,137.94	
2	F-1371	115-000		IVA ACREDITABLE			1,462.06	
3	F-1371	213-582		KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA				10,600.00
4	F-1371	213-582		KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA			10,600.00	
5	F-1371	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,600.00
		Cifra de Control	1,155,200			Total póliza :	21,200.00	21,200.00
27/Nov/2014		Egresos	3,519	ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				
1	F-2126	511-004		CARPINTERIA			3,750.00	
2	F-2126	115-000		IVA ACREDITABLE			600.00	
3	F-2126	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				4,350.00
4	F-2126	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			4,350.00	
5	F-2126	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,350.00
		Cifra de Control	1,154,680			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
						Total al 27/Nov/2014 :	106,191.29	106,191.29
Total de pólizas impresas : 18								
Total de movimientos impresos : 54								
01/Dic/2014		Egresos	1	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			250,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	250,000.00	250,000.00
						Total al 01/Dic/2014 :	250,000.00	250,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Dic/2014		Egresos	2	LA NUEVA PERLA				
1	F-7009	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			31,992.80	
2	F-7009	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,992.00
3		413-008		OTROS INGRESOS				0.80
		Cifra de Control	728,507			Total póliza :	31,992.80	31,992.80
						Total al 03/Dic/2014 :	31,992.80	31,992.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
04/Dic/2014		Egresos	3	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
1	F-10079858	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			877.52	
2	F-10079858	115-000		IVA ACREDITABLE			140.48	
3	F-10079858	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,018.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	F-10079858	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00		
5	F-10079858	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,018.00	
	Cifra de Control		1,160,157		Total póliza :		2,036.00	2,036.00	
04/Dic/2014		Egresos		4 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
04/Dic/2014		Egresos		5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 27 NOV AL 03 DIC	CEINJURESS				
1	48/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	48/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	48/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	48/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
6	48/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	48/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		7,784.36	7,784.36	
							Total al 04/Dic/2014 :	27,985.36	27,985.36
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 15									
08/Dic/2014		Egresos		6 DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA					
1	F-7177	520-051		REGALOS A INTERNOS (AS)			8,625.20		
2	F-7177	115-000		IVA ACREDITABLE			1,380.03		
3	F-7177	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				10,005.23	
4	F-7177	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			10,005.23		
5	F-7177	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,005.23	
	Cifra de Control		1,163,715		Total póliza :		20,010.46	20,010.46	
							Total al 08/Dic/2014 :	20,010.46	20,010.46
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
10/Dic/2014		Egresos		7 FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA					
1		517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,250.00		
2		115-000		IVA ACREDITABLE			200.00		
3		213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA				1,450.00	
4		213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			1,450.00		
5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,450.00	
	Cifra de Control		1,160,262		Total póliza :		2,900.00	2,900.00	
10/Dic/2014		Egresos		8 PROVEEDOR CARPINTERO					
1	F-30873	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			90.17		
2	F-30873	511-004		CARPINTERIA			1,952.44		
3	F-30873	115-000		IVA ACREDITABLE			326.82		
4	F-30873	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,369.43	
5	F-30873	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,369.43		
6	F-30874	511-004		CARPINTERIA			581.92		
7	F-30874	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			3,056.18		
8	F-30874	115-000		IVA ACREDITABLE			582.10		
9	F-30874	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				4,220.20	
10	F-30874	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,220.20		
11	F-30875	511-004		CARPINTERIA			74.64		
12	F-30875	115-000		IVA ACREDITABLE			11.94		
13	F-30875	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				86.58	
14	F-30875	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			86.58		
15	F-31167	511-004		CARPINTERIA			607.80		
16	F-31167	115-000		IVA ACREDITABLE			97.25		
17	F-31167	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				705.05	
18	F-31167	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			705.05		
19	F-31265	511-004		CARPINTERIA			1,261.05		
20	F-31265	115-000		IVA ACREDITABLE			201.77		
21	F-31265	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,462.82	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	F-31265	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,462.82	
23	F-31268	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,152.80	
24	F-31268	511-004		CARPINTERIA			6,511.24	
25	F-31268	115-000		IVA ACREDITABLE			1,226.25	
26	F-31268	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				8,890.29
27	F-31268	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			8,890.29	
28	F-31269	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			70.00	
29	F-31269	511-004		CARPINTERIA			4,001.96	
30	F-31269	115-000		IVA ACREDITABLE			651.51	
31	F-31269	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				4,723.47
32	F-31269	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,723.47	
33	F-31340	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			27.50	
34	F-31340	511-004		CARPINTERIA			3,214.96	
35	F-31340	115-000		IVA ACREDITABLE			518.78	
36	F-31340	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,761.24
37	F-31340	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,761.24	
38	F-31444	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			14.38	
39	F-31444	511-004		CARPINTERIA			1,814.70	
40	F-31444	115-000		IVA ACREDITABLE			292.64	
41	F-31444	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,121.72
42	F-31444	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,121.72	
43	F-31451	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			46.17	
44	F-31451	511-004		CARPINTERIA			269.85	
45	F-31451	115-000		IVA ACREDITABLE			50.57	
46	F-31451	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				366.59
47	F-31451	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			366.59	
48	DUPLICADO	106-072		PROVEEDOR CARPINTERO			5,659.37	
49	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,366.76
Cifra de Control			14,375,185			Total póliza :	63,074.15	63,074.15
Total de pólizas impresas : 2						Total al 10/Dic/2014 :	65,974.15	65,974.15
Total de movimientos impresos : 54								
11/Dic/2014	Egresos		9	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
1	105-280			JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
11/Dic/2014	Egresos		10	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1	1°-Q-12-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			283,292.50	
2	1°-Q-12-14	515-031		AGUINALDOS			473,298.45	
3	1°-Q-12-14	515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
4	1°-Q-12-14	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00	
5	1°-Q-12-14	515-060		APOYO PASAJE			12,850.00	
6	1°-Q-12-14	515-002		COMPENSACION			2,440.36	
7	1°-Q-12-14	515-024		PRIMA VACACIONAL			46,733.75	
8	1°-Q-12-14	515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			130,152.33	
9	1°-Q-12-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89
10	1°-Q-12-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				53,724.76
11	1°-Q-12-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				188,067.43
12	1°-Q-12-14	105-279		MONICA HERNANDEZ DURAN				881.77
13	1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				700,727.44
14	1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			581,542.38	
15	1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				581,542.38
Cifra de Control			5,405,597			Total póliza :	1,551,827.67	1,551,827.67
11/Dic/2014	Egresos		11	MOLINOS AZTECA				
1	F-28906298	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2	F-28909377	511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
3	F-28909377	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
4	F-28909377	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
5	F-28911583	511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
6	F-28911583	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
7	F-28911583	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
8	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,584.00
Cifra de Control			2,189,107			Total póliza :	172,640.00	172,640.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2014		Egresos	12	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	04 AL 10 DIC CEINJURESS			
	1 49/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 49/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 49/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 49/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 49/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 49/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

Total al 11/Dic/2014 : 1,750,417.03 1,750,417.03

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 33

15/Dic/2014		Egresos	13	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-12-14	515-065		SEDAR			5,401.15	
	2 1°-Q-12-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15
	3 1°-Q-12-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,401.15	
	4 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,802.30	10,802.30

15/Dic/2014		Egresos	14	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-12-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,912.76	
	2 1°-Q-12-14	214-002		PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,724.76	
	3 1°-Q-12-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,995.10	
	4 1°-Q-12-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,498.91	
	5 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,131.53
	Cifra de Control		1,560,082			Total póliza :	123,131.53	123,131.53

15/Dic/2014		Egresos	15	TRASPASO DE HSBC 7014 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			80,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				80,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	80,000.00	80,000.00

15/Dic/2014		Egresos	16	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 50% AHORROS CEINJURESS				
	1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			9,302.00	
	2 50% AHORRO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,302.00
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	9,302.00	9,302.00

Total al 15/Dic/2014 : 223,235.83 223,235.83

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 33

17/Dic/2014		Egresos	17	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-27825	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,230.55	
	2 F-27825	115-000		IVA ACREDITABLE			345.59	
	3 F-27825	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,576.14
	4 F-27825	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,576.14	
	5 F-28581	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,690.10	
	6 F-28581	115-000		IVA ACREDITABLE			881.78	
	7 F-28581	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,571.88
	8 F-28581	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,571.88	
	9 F-29196	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,940.02	
	10 F-29196	115-000		IVA ACREDITABLE			765.54	
	11 F-29196	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,705.56
	12 F-29196	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,705.56	
	13 F-29781	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,468.33	
	14 F-29781	115-000		IVA ACREDITABLE			847.42	
	15 F-29781	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,315.75
	16 F-29781	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,315.75	
	17 F-30414	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,070.69	
	18 F-30414	115-000		IVA ACREDITABLE			630.83	
	19 F-30414	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,701.52
	20 F-30414	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,701.52	
	21 F-31135	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,366.04	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 F-31135		115-000		IVA ACREDITABLE			831.56	
23 F-31135		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,197.60
24 F-31135		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,197.60	
25 F-31839		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,820.70	
26 F-31839		115-000		IVA ACREDITABLE			592.22	
27 F-31839		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,412.92
28 F-31839		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,412.92	
29 F-32488		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,413.86	
30 F-32488		115-000		IVA ACREDITABLE			839.16	
31 F-32488		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,253.02
32 F-32488		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,253.02	
33 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				42,734.39
Cifra de Control			8,559,796			Total póliza :	85,468.78	85,468.78
17/Dic/2014		Egresos		18 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4..				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			402,000.00	
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				402,000.00
Cifra de Control			204,035			Total póliza :	402,000.00	402,000.00
17/Dic/2014		Egresos		19 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 1..				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			402,000.00	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				402,000.00
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	402,000.00	402,000.00
17/Dic/2014		Egresos		20 PAGO DE IMPUESTOS				
1 NOV/14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			105,753.00	
2 NOV/14		221-000		IVA POR PAGAR			103,489.00	
3 NOV/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				209,242.00
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	209,242.00	209,242.00
17/Dic/2014		Egresos		21 PAGO DE IMSS				
1 NOV/14		216-003		I.M.S.S			28,688.45	
2 NOV/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,688.45
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	28,688.45	28,688.45
						Total al 17/Dic/2014 :	1,127,399.23	1,127,399.23
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 42						
18/Dic/2014		Egresos		22 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
						Total al 18/Dic/2014 :	18,165.00	18,165.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
19/Dic/2014		Egresos		23 NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-12-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			281,751.17	
2 2°-Q-12-14		515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			560,805.00	
3 2°-Q-12-14		515-002		COMPENSACION			321.10	
4 2°-Q-12-14		515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
5 2°-Q-12-14		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,607.40	
6 2°-Q-12-14		515-060		APOYO PASAJE			12,766.53	
7 2°-Q-12-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				26,752.87
8 2°-Q-12-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,563.13
9 2°-Q-12-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				209,731.35
10 2°-Q-12-14		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				25.63
11 2°-Q-12-14		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				490.00
12 2°-Q-12-14		108-007		ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO				166.00
13 2°-Q-12-14		101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				150.00
14 2°-Q-12-14		105-260		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				113.74
15 2°-Q-12-14		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				988.72
16 2°-Q-12-14		108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				1,750.37
17 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				584,300.29

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	2°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			488,780.40	
19	2°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				488,780.40
		Cifra de Control	5,016,543			Total póliza :	1,365,812.50	1,365,812.50
19/Dic/2014		Egresos		24 TRASPASO DE HSBC 7014 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				300,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
19/Dic/2014		Egresos		25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	50 A 52/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			3,111.04	
2	50 A 52/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			7,438.71	
3	50 A 52/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			533.32	
4	50 A 52/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			800.00	
5	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,173.07
6	50 A 52/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,710.00
7	50 A 52/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,710.00	
8	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,710.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	22,593.07	22,593.07
						Total al 19/Dic/2014 :	1,688,405.57	1,688,405.57
Total de pólizas impresas				: 3				
Total de movimientos impresos				: 29				
29/Dic/2014		Egresos		26 XILIPO GENERETION				
1		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			30,000.00	
2		115-000		IVA ACREDITABLE			4,800.00	
3		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				34,800.00
4		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			34,800.00	
5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,800.00
		Cifra de Control	1,165,114			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
						Total al 29/Dic/2014 :	69,600.00	69,600.00
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 5				
31/Dic/2014		Egresos		27 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
1	DIC/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			806.00	
2	DIC/14	115-000		IVA ACREDITABLE			128.96	
3	DIC/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				934.96
4	DIC/14	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			934.96	
5	DIC/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				934.96
		Cifra de Control	1,165,347			Total póliza :	1,869.92	1,869.92
31/Dic/2014		Egresos		28 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1	DIC/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			1,245.00	
2	DIC/14	115-000		IVA ACREDITABLE			199.20	
3	DIC/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				1,444.20
4	DIC/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			1,444.20	
5	DIC/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,444.20
		Cifra de Control	1,165,480			Total póliza :	2,888.40	2,888.40
31/Dic/2014		Egresos		29 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7014				
1	DIC/14	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			400.00	
2	DIC/14	115-000		IVA ACREDITABLE			64.00	
3	DIC/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				464.00
4	DIC/14	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			464.00	
5	DIC/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				464.00
		Cifra de Control	1,165,483			Total póliza :	928.00	928.00
						Total al 31/Dic/2014 :	5,686.32	5,686.32
Total de pólizas impresas				: 3				
Total de movimientos impresos				: 15				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Dic/2014		Egresos	813	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS TALLERES	..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			27,677.00		
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				27,677.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	27,677.00	27,677.00	
01/Dic/2014		Egresos	814	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS TALLERES	..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			23,359.00		
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				23,359.00	
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	23,359.00	23,359.00	
							Total al 01/Dic/2014 :	51,036.00	51,036.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

04/Dic/2014		Egresos	815	AYERIM M. MONTIEL TORRES	NOMINA 27 NOV AL 03 DIC			
	1	48/14 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
	2	48/14 521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,082.20	
	3	48/14 521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,740.10	
	4	48/14 521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,700.00	
	5	48/14 521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,545.35	
	6	48/14 521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
	7	48/14 521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			13,943.30	
	8	48/14 521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,458.90	
	9	48/14 521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
	10	48/14 521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,814.10	
	11	48/14 521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
	12	48/14 521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,684.40	
	13	48/14 521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
	14	48/14 521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
	15	48/14 521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			4,000.00	
	16	48/14 521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00	
	17	48/14 521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,370.79	
	18	48/14 521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,178.76	
	19	48/14 515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
	20	48/14 515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,642.20	
	21	48/14 214-004		CTA DE INTERNOS				9,260.90
	22	48/14 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				111,813.00
	23	48/14 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			111,813.00	
	24	48/14 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				111,813.00
		Cifra de Control	11,161,260			Total póliza :	232,886.90	232,886.90

04/Dic/2014		Egresos	816	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. RPEJ			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			51,954.00	
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				51,954.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	51,954.00	51,954.00

04/Dic/2014		Egresos	817	CANCELADO				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00

04/Dic/2014		Egresos	818	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. CPRF			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			32,867.00	
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				32,867.00
		Cifra de Control	316,020			Total póliza :	32,867.00	32,867.00

04/Dic/2014		Egresos	819	CANCELADO				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00

Total al 04/Dic/2014 : 317,707.90 317,707.90

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 30

10/Dic/2014		Egresos	820	JAVIER GARCIA MUÑOZ	50% DE AHORRO TORTILLERIA C..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			6,315.00	



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,315.00	
		Cifra de Control		316,020		Total póliza :	6,315.00	6,315.00	
10/Dic/2014	1	Egresos	102-016	821	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00	
		Cifra de Control		102,016		Total póliza :	0	0.00	
10/Dic/2014	1	Egresos	102-016	822	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00	
		Cifra de Control		102,016		Total póliza :	0	0.00	
10/Dic/2014	1	Egresos	214-004	823	JAVIER GARCIA MUÑOZ 50% DE AHORRO S.G. CEINJURE..		17,904.00		
	2	50% AHORRO	102-016		CTA DE INTERNOS HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			17,904.00	
		Cifra de Control		316,020		Total póliza :	17,904.00	17,904.00	
10/Dic/2014	1	Egresos	102-016	824	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00	
		Cifra de Control		102,016		Total póliza :	0	0.00	
10/Dic/2014	1	Egresos	521-014	825	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMINA 04 AL 10 DIC				
	2	49/14	521-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
	3	49/14	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,092.20		
	4	49/14	521-035		BOLSAS DE PLASTICO		6,552.10		
	5	49/14	521-038		ARTESANIAS III ( MADERA )		2,350.00		
	6	49/14	521-055		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		27,322.19		
	7	49/14	521-056		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
	8	49/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		12,099.90		
	9	49/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,399.98		
	10	49/14	521-082		SEÑALIZACION		1,180.00		
	11	49/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		8,061.20		
	12	49/14	521-112		Herreria (Injalreso)		1,521.00		
	13	49/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,780.00		
	14	49/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,116.16		
	15	49/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,185.61		
	16	49/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		3,650.00		
	17	49/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		4,400.00		
	18	49/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		5,802.04		
	19	49/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		10,195.56		
	20	49/14	515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
	21	49/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
	22	49/14	214-004		CTA DE INTERNOS			9,769.14	
	23	49/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			101,811.00	
	24	49/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		101,811.00		
		Cifra de Control		11,161,260		Total póliza :	213,391.14	213,391.14	
							Total al 10/Dic/2014 :	237,610.14	237,610.14
Total de pólizas impresas				: 6					
Total de movimientos impresos				: 31					
15/Dic/2014	1	Egresos	214-004	826	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ 50% AHORROS S.G. CE..		14,496.00		
	2	50% AHORRO	102-016		CTA DE INTERNOS HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			14,496.00	
		Cifra de Control		316,020		Total póliza :	14,496.00	14,496.00	
15/Dic/2014	1	Egresos	214-004	827	ADRIAN FRANCO VARGAS		1,159.00		
	2	AHORROS	102-016		CTA DE INTERNOS HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			1,159.00	
		Cifra de Control		316,020		Total póliza :	1,159.00	1,159.00	
15/Dic/2014	1	Egresos	521-014	828	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMINA 11 AL 17 DIC				
	2	50/14	521-019		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
	3	50/14	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,244.40		
					BOLSAS DE PLASTICO		6,510.90		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
4	50/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,650.00			
5	50/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			39,883.51			
6	50/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	50/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,849.90			
8	50/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,591.06			
9	50/14	521-082		SEÑALIZACION			1,150.00			
10	50/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			8,921.20			
11	50/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00			
12	50/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,680.00			
13	50/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80			
14	50/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00			
15	50/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,700.00			
16	50/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,360.00			
17	50/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,637.61			
18	50/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,822.16			
19	50/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
20	50/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20			
21	50/14	214-004		CTA DE INTERNOS				10,903.75		
22	50/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				110,103.00		
23	50/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			110,103.00			
24	50/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				110,103.00		
Cifra de Control							11,161,260	Total póliza :	231,109.75	231,109.75
								Total al 15/Dic/2014 :	246,764.75	246,764.75

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 28

18/Dic/2014	Egresos	829	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMINA 18 AL 24 DIC							
1	51/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00			
2	51/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.21			
3	51/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,824.36			
4	51/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,650.00			
5	51/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,903.28			
6	51/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	51/14	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,885.50			
8	51/14	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,717.78			
9	51/14	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00			
10	51/14	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			8,921.20			
11	51/14	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00			
12	51/14	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,680.00			
13	51/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80			
14	51/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00			
15	51/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			2,850.00			
16	51/14	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,550.00			
17	51/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,637.61			
18	51/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,822.16			
19	51/14	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
20	51/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20			
21	51/14	214-004		CTA DE INTERNOS				9,727.10		
22	51/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				99,173.00		
23	51/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			99,173.00			
24	51/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				99,173.00		
Cifra de Control							11,161,258	Total póliza :	208,073.10	208,073.10

18/Dic/2014	Egresos	830	CANCELADO							
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00		
Cifra de Control							102,016	Total póliza :	0	0.00

Total al 18/Dic/2014 : 208,073.10 208,073.10

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 25

30/Dic/2014	Egresos	831	CANCELADO							
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00		
Cifra de Control							102,016	Total póliza :	0	0.00

30/Dic/2014 Egresos 832 AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMINA 25 AL 31 DIC

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 52/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,200.00		
2 52/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			5,400.00		
3 52/14		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,940.58		
4 52/14		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,876.98		
5 52/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80		
6 52/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,198.88		
7 52/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,352.26		
8 52/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
9 52/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,522.20		
10 52/14		214-004		CTA DE INTERNOS				2,605.70	
11 52/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				36,668.00	
12 52/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			36,668.00		
13 52/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				36,668.00	
Cifra de Control			5,429,519			Total póliza :	75,941.70	75,941.70	
							Total al 30/Dic/2014 :	75,941.70	75,941.70
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 14							
01/Dic/2014	Egresos		1,128	JULION ORTEGA SIMENTAL					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,803.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,803.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,803.00	1,803.00	
							Total al 01/Dic/2014 :	1,803.00	1,803.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
04/Dic/2014	Egresos		1,129	PEDRO MARTINEZ SERNA					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			335.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				335.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	335.00	335.00	
04/Dic/2014	Egresos		1,130	PEDRO MAR CRUZ					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			482.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				482.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	482.00	482.00	
04/Dic/2014	Egresos		1,131	ELVER DAMIAN JACOBO RAMIREZ					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,121.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,121.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,121.00	1,121.00	
							Total al 04/Dic/2014 :	1,938.00	1,938.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
05/Dic/2014	Egresos		1,132	MARIA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			3,400.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,400.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,400.00	3,400.00	
							Total al 05/Dic/2014 :	3,400.00	3,400.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
11/Dic/2014	Egresos		1,133	JOSE OSCAR RODRIGUEZ VALDIVIA					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,177.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,177.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,177.00	1,177.00	
							Total al 11/Dic/2014 :	1,177.00	1,177.00
Total de pólizas impresas		: 1							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
12/Dic/2014		Egresos	1,134	RAUL GALLARDO ORTIZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,526.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,526.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,526.00	1,526.00	
12/Dic/2014		Egresos	1,135	JOSE ANTONIO ZAMUDIO VENEGAS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			260.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				260.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	260.00	260.00	
							Total al 12/Dic/2014 :	1,786.00	1,786.00
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4									
15/Dic/2014		Egresos	1,136	JOSE GONZALEZ LOZA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			215.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				215.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	215.00	215.00	
15/Dic/2014		Egresos	1,137	JOSE JUAN ARIAS TORREROS	COCINA CEINJURESS				
	1 34 A 38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			1,750.00		
	2 34 A 38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				175.00	
	3 34 A 38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				1,575.00	
	4 34 A 38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			1,575.00		
	5 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			282.00		
	6 34 A 38/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,857.00	
	Cifra de Control		1,483,049			Total póliza :	3,607.00	3,607.00	
15/Dic/2014		Egresos	1,138	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GUTIERREZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			942.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				942.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	942.00	942.00	
							Total al 15/Dic/2014 :	4,764.00	4,764.00
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 10									
19/Dic/2014		Egresos	1,139	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 19/Dic/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1									
30/Dic/2014		Egresos	1,140	MARCOS RIVERA HERRERA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			230.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				230.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	230.00	230.00	
30/Dic/2014		Egresos	1,141	MARTHA SUSANA LUNA GONZALEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,188.88		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,188.88	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,188.88	1,188.88	
							Total al 30/Dic/2014 :	1,418.88	1,418.88
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4									
02/Dic/2014		Egresos	3,520	SAN FELIPE ESCOLAR					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-23975	516-004			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		2,023.64		
2	F-23975	115-000			IVA ACREDITABLE		323.78		
3	F-23975	213-514			SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			2,347.42	
4	F-23975	213-514			SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV		2,347.42		
5	F-23975	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,347.42	
Cifra de Control			1,160,044			Total póliza :	4,694.84	4,694.84	
02/Dic/2014	Egresos		3,521	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ					
1	2°-Q-11-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		4,936.68		
2	2°-Q-11-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,936.68	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,936.68	4,936.68	
02/Dic/2014	Egresos		3,522	CANCELADO					
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
02/Dic/2014	Egresos		3,523	HILARIO MARQUEZ NAVA					
1	F-470A	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		1,450.00		
2	F-470A	115-000			IVA ACREDITABLE		232.00		
3	F-470A	213-586			HILARIO MARQUEZ NAVA			1,682.00	
4	F-470A	213-586			HILARIO MARQUEZ NAVA		1,682.00		
5	F-470A	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,682.00	
Cifra de Control			1,161,195			Total póliza :	3,364.00	3,364.00	
							Total al 02/Dic/2014 :	12,995.52	12,995.52
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 13							
03/Dic/2014	Egresos		3,524	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	GTOS X COM	108-017			ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA		1,200.00		
2	GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,200.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
							Total al 03/Dic/2014 :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
04/Dic/2014	Egresos		3,525	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	22 SEPT AL 12 OCT	RPEJ			
1	39 A 41/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		37,294.40		
2	39 A 41/14	411-004			10% RETENCION /NOMINAS S.G.			3,729.45	
3	39 A 41/14	214-004			CTA DE INTERNOS			3,729.44	
4	39 A 41/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51	
5	39 A 41/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ		29,835.51		
6	39 A 41/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			29,835.51	
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	67,129.91	67,129.91	
04/Dic/2014	Egresos		3,526	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	22 SEPT AL 12 OCT	C..			
1	39 A 41/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		30,282.00		
2	39 A 41/14	411-004			10% RETENCION /NOMINAS S.G.			3,028.20	
3	39 A 41/14	214-004			CTA DE INTERNOS			3,028.20	
4	39 A 41/14	218-001			NOMINA S.G. CRS			24,225.60	
5	39 A 41/14	218-001			NOMINA S.G. CRS		24,225.60		
6	39 A 41/14	105-257			DIRECTOR DEL CRS		0.90		
7	39 A 41/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			24,226.50	
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	54,508.50	54,508.50	
04/Dic/2014	Egresos		3,527	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 17 AL 23 NOV	..			
1	47/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		3,500.00		
2	47/14	214-004			CTA DE INTERNOS			350.00	
3	47/14	218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
4	47/14	218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS		3,150.00		
5	47/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,150.00	
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2014		Egresos	3,528	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 24 AL 30 NOV	CPRF		
1	48/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	48/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	48/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
04/Dic/2014		Egresos	3,529	ANGELICA RIVERA ORTEGA	S.G. 22 SEPT AL 12 OCT	CPRF		
1	39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,432.50	
2	39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25
3	39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,843.25
4	39 A 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				24,609.00
5	39 A 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			24,609.00	
6	39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,609.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	53,041.50	53,041.50
04/Dic/2014		Egresos	3,530	JAVIER GARCIA MUÑOZ	S.G. 22 SEPT AL 12 OCT	CEINJUR..		
1	39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00	
2	39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00
3	39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00
4	39 A 41/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00
5	39 A 41/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00	
6	39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	43,200.00	43,200.00
04/Dic/2014		Egresos	3,531	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 24 AL 30 NOV	RPEJ		
1	48/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	48/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	48/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
04/Dic/2014		Egresos	3,532	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 24 AL 30 NOV	CRS		
1	48/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	48/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	48/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
04/Dic/2014		Egresos	3,533	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 OCT	CEIN..		
1	1°-Q-10-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,695.67	
2	1°-Q-10-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				669.57
3	1°-Q-10-14	214-004		CTA DE INTERNOS				669.57
4	1°-Q-10-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,356.53
5	1°-Q-10-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,356.53	
6	1°-Q-10-14	105-286		DIRECTOR DEL CEINJURESS			228.00	
7	1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,584.53
Cifra de Control			1,785,334			Total póliza :	12,280.20	12,280.20
04/Dic/2014		Egresos	3,534	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 OCT	CAIJE		
1	1°-Q-10-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-10-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-10-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
04/Dic/2014		Egresos	3,535	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	05 DIC	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			342.00	
2	05 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				342.00
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	342.00	342.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	--------	-------------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 60

Total al 04/Dic/2014 : 294,703.11 294,703.11

05/Dic/2014		Egresos	3,536	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	13 OCT AL 16 NOV	CRS		
1	42 A 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			50,470.00	
2	42 A 46/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00
3	42 A 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00
4	42 A 46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00
5	42 A 46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			40,376.00	
6	42 A 46/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.50	
7	42 A 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50
Cifra de Control			1,785,299				Total póliza :	90,847.50 90,847.50

05/Dic/2014		Egresos	3,537	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	13 OCT AL 16 NOV	RPEJ		
1	42 A 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,187.33	
2	42 A 46/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75
3	42 A 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				6,218.73
4	42 A 46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,752.85
5	42 A 46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,752.85	
6	42 A 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,752.85
Cifra de Control			1,680,044				Total póliza :	111,940.18 111,940.18

05/Dic/2014		Egresos	3,538	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	13 OCT AL 16 NOV	CPRF		
1	42 A 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			47,387.50	
2	42 A 46/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
3	42 A 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				4,738.75
4	42 A 46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				41,015.00
5	42 A 46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			41,015.00	
6	42 A 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,015.00
Cifra de Control			1,680,046				Total póliza :	88,402.50 88,402.50

Total al 05/Dic/2014 : 291,190.18 291,190.18

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 19

10/Dic/2014		Egresos	3,539	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	DEL 24 NOV AL 07 D..			
1	48-49/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2	48-49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3	48-49/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4	48-49/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5	48-49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Cifra de Control			1,273,110				Total póliza :	11,400.00 11,400.00

10/Dic/2014		Egresos	3,540	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	01 AL 07 DIC	RPEJ		
1	49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	49/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	49/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040				Total póliza :	19,350.00 19,350.00

10/Dic/2014		Egresos	3,541	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA	01AL 07 DIC	CPRF		
1	49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	49/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	49/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042				Total póliza :	12,236.00 12,236.00

10/Dic/2014		Egresos	3,542	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA	24 NOV AL 07 D..			
1	48-49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	48-49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	48-49/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4	48-49/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5	48-49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
10/Dic/2014		Egresos	3,543	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 F-5922	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			6,961.52	
	2 F-5922	115-000		IVA ACREDITABLE			1,114.25	
	3 F-5922	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				8,075.77
	4 F-5922	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			8,075.77	
	5 F-5924	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			827.52	
	6 F-5924	115-000		IVA ACREDITABLE			132.48	
	7 F-5924	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				960.00
	8 F-5924	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			960.00	
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,035.77
		Cifra de Control	2,226,310			Total póliza :	18,071.54	18,071.54
10/Dic/2014		Egresos	3,544	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-6110	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			3,243.02	
	2 F-6603	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,050.00	
	3 F-6603	115-000		IVA ACREDITABLE			168.00	
	4 F-6603	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,218.00
	5 F-6603	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,218.00	
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,461.02
		Cifra de Control	1,373,226			Total póliza :	5,679.02	5,679.02
						Total al 10/Dic/2014 :	80,036.56	80,036.56
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 35								
11/Dic/2014		Egresos	3,545	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,670.78	
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,670.78
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,670.78	10,670.78
11/Dic/2014		Egresos	3,546	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,539.60	
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,539.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	13,539.60	13,539.60
11/Dic/2014		Egresos	3,547	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,565.52	
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,565.52
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	13,565.52	13,565.52
11/Dic/2014		Egresos	3,548	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			36,083.42	
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,083.42
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	36,083.42	36,083.42
11/Dic/2014		Egresos	3,549	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			20,113.14	
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,113.14
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	20,113.14	20,113.14
11/Dic/2014		Egresos	3,550	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
11/Dic/2014		Egresos	3,551	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 17 AL 23 DIC CPRF			
	1 47/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 47/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 47/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 47/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 47/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Dic/2014		Egresos	3,552	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ					
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			19,017.29		
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,017.29	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	19,017.29	19,017.29	
11/Dic/2014		Egresos	3,553	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1 1°-Q-12-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,195.34		
	2 1°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,195.34	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,195.34	6,195.34	
11/Dic/2014		Egresos	3,554	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 10 DIC	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			342.00		
	2 10 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				342.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	342.00	342.00	
11/Dic/2014		Egresos	3,555	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	22 AL 28 DIC CRS				
	1 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 52/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 52/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
11/Dic/2014		Egresos	3,556	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-8934	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			9,635.24		
	2 F-8991	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			11,448.90		
	3 F-9011	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,900.08		
	4 F-9072	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,742.21		
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,726.43	
		Cifra de Control	955,908			Total póliza :	26,726.43	26,726.43	
							Total al 11/Dic/2014 :	178,154.52	178,154.52
Total de pólizas impresas :		12							
Total de movimientos impresos :		32							
12/Dic/2014		Egresos	3,557	JOEL SANCHEZ FIGUEROA					
	1 F-5	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,768.10		
	2 F-5	115-000		IVA ACREDITABLE			282.90		
	3 F-5	213-587		JOEL SANCHEZ FIGUEROA				2,051.00	
	4 F-5	213-587		JOEL SANCHEZ FIGUEROA			2,051.00		
	5 F-5	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,051.00	
		Cifra de Control	1,161,197			Total póliza :	4,102.00	4,102.00	
12/Dic/2014		Egresos	3,558	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			10,000.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00	
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
12/Dic/2014		Egresos	3,559	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 12/Dic/2014 :	14,102.00	14,102.00
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		8							
17/Dic/2014		Egresos	3,560	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 F-5923	511-003		CONFECCIONES			1,681.04		
	2 F-5923	115-000		IVA ACREDITABLE			269.06		
	3 F-5923	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				1,950.10	
	4 F-5923	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			1,950.10		
	5 F-5923	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,950.10	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			1,155,105			Total póliza :	3,900.20	3,900.20	
17/Dic/2014		Egresos	3,561	FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ					
	1 F-12-828A	511-003		CONFECCIONES			9,718.50		
	2 F-12-828A	115-000		IVA ACREDITABLE			1,554.96		
	3 F-12-828A	213-589		FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ				11,273.46	
	4 F-12-828A	213-589		FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ			11,273.46		
	5 F-12-828A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,273.46	
Cifra de Control			1,155,193			Total póliza :	22,546.92	22,546.92	
17/Dic/2014		Egresos	3,562	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 F-19720	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			322.67		
	2 F-19720	115-000		IVA ACREDITABLE			50.01		
	3 F-19720	213-588		DELFINA ORTIZ REGALADO				372.68	
	4 F-19720	213-588		DELFINA ORTIZ REGALADO			372.68		
	5 F-32556	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			230.48		
	6 F-32556	115-000		IVA ACREDITABLE			35.72		
	7 F-32556	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				266.20	
	8 F-32556	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			266.20		
	9 REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				638.88	
Cifra de Control			2,217,414			Total póliza :	1,277.76	1,277.76	
							Total al 17/Dic/2014 :	27,724.88	27,724.88
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 19									
18/Dic/2014		Egresos	3,563	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 18 DIC	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00		
	2 18 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	166.00	166.00	
18/Dic/2014		Egresos	3,564	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
	1 18 DIC	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00		
	2 18 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00	
Cifra de Control			210,036			Total póliza :	416.00	416.00	
18/Dic/2014		Egresos	3,565	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 01 AL 07 DIC CRS				
	1 49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 49/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 49/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
18/Dic/2014		Egresos	3,566	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 08 AL 14 DIC CRS				
	1 50/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 50/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 50/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 50/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 50/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
18/Dic/2014		Egresos	3,567	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 15 AL 21 DIC CRS				
	1 51/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 51/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 51/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 51/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 51/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
18/Dic/2014		Egresos	3,568	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 29 AL 31 DIC CRS				
	1 52A/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			4,450.00		
	2 52A/14	214-004		CTA DE INTERNOS				445.00	
	3 52A/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				4,005.00	
	4 52A/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			4,005.00		
	5 52A/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,005.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	8,455.00	8,455.00
18/Dic/2014		Egresos	3,569	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 15 AL 21 DIC CPRF			
1	51/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	51/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	51/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	51/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	51/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,570	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 22 AL 28 DIC CPRF			
1	52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	52/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	52/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,571	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 29 DIC AL 04 ENE CP..			
1	52A/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	52A/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	52A/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	52A/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	52A/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,572	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 08 AL 14 DIC RPEJ			
1	50/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	50/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	50/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	50/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	50/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,573	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 15 AL 21 DIC RPEJ			
1	51/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	51/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	51/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	51/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	51/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,574	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 22 AL 28 DIC RPEJ			
1	52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	52/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	52/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,575	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 29 DIC AL 04 ENE RPEJ			
1	52A/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	52A/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	52A/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	52A/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	52A/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,576	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 08 AL 14 DIC C..			
1	50/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	50/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
3	50/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
4	50/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
5	50/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	6,650.00	6,650.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2014		Egresos	3,577	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 08 AL 15 DIC CEINJU..			
1	50/14	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00	
2	50/14	214-004			CTA DE INTERNOS			300.00
3	50/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00
4	50/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00	
5	50/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
18/Dic/2014		Egresos	3,578	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 08 AL 14 DIC CPRF			
1	50/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00	
2	50/14	214-004			CTA DE INTERNOS			644.00
3	50/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF			5,796.00
4	50/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF		5,796.00	
5	50/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,579	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 15 DIC AL 04 E..			
1	51A 52A/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		10,500.00	
2	51A 52A/14	214-004			CTA DE INTERNOS			1,050.00
3	51A 52A/14	218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00
4	51A 52A/14	218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS		9,450.00	
5	51A 52A/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			9,450.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
18/Dic/2014		Egresos	3,580	RAUL GARCIA FERNANDEZ	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		30,211.36	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			30,211.36
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	30,211.36	30,211.36
18/Dic/2014		Egresos	3,581	ALFONSO A. PEREZ CABRERA	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		9,269.78	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			9,269.78
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	9,269.78	9,269.78
18/Dic/2014		Egresos	3,582	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		11,591.32	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			11,591.32
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,591.32	11,591.32
18/Dic/2014		Egresos	3,583	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		16,251.23	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			16,251.23
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	16,251.23	16,251.23
18/Dic/2014		Egresos	3,584	J. MAXIMINO OROPEZA NERI	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		16,911.45	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			16,911.45
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	16,911.45	16,911.45
18/Dic/2014		Egresos	3,585	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		9,650.95	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			9,650.95
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	9,650.95	9,650.95
18/Dic/2014		Egresos	3,586	MONICA HERNANDEZ DURAN	SUELDOS POR PAGAR			
1	2°-Q-12-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR		1,633.78	
2	2°-Q-12-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,633.78
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	1,633.78	1,633.78

Total al 18/Dic/2014 : 322,195.87 322,195.87

Total de pólizas impresas : 24  
 Total de movimientos impresos : 93

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Dic/2014		Egresos	3,587	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1	18 DIC	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			166.00		
2	18 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
		Cifra de Control	210,021		Total póliza :		166.00	166.00	
22/Dic/2014		Egresos	3,588	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	18 DIC	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00		
2	18 DIC	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
		Cifra de Control	210,020		Total póliza :		166.00	166.00	
22/Dic/2014		Egresos	3,589	JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES					
1	F-223	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			10,000.00		
2	F-223	115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00		
3	F-223	213-590		JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES				11,600.00	
4	F-223	213-590		JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES			11,600.00		
5	F-223	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00	
		Cifra de Control	1,161,203		Total póliza :		23,200.00	23,200.00	
22/Dic/2014		Egresos	3,590	AL PORTADOR PAGO TELEFONOS					
1	F-10001683	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			450.89		
2	F-10001683	115-000		IVA ACREDITABLE			72.11		
3	F-10001683	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				523.00	
4	F-10001683	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			523.00		
5	F-20079423	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			897.48		
6	F-20079423	115-000		IVA ACREDITABLE			143.52		
7	F-20079423	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,041.00	
8	F-20079423	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,041.00		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,564.00	
		Cifra de Control	2,218,302		Total póliza :		3,128.00	3,128.00	
							Total al 22/Dic/2014 :	26,660.00	26,660.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 18									
Total de pólizas impresas : 1409									
Total de movimientos impresos : 7038									
Total General :							96,288,966.57	96,288,966.57	