

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ene/2016		Egresos						
1	4296 PE-01	517-020	1	ANGELICA RIVERA ORTEGA	PAGO NOMINA DE CONCINA S..		22,500.00	
					SERVICIOS GENERALES (internos)			
2	4296 PE-01	214-004			PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..			2,250.00
					CTA DE INTERNOS			
3	4296 PE-01	218-002			PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..			20,250.00
					NOMINA S.G. RPEJ			
4	4296 PE-01	218-002			PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..		20,250.00	
					NOMINA S.G. RPEJ			
5	4296 PE-01	102-012			PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..			20,250.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..			
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
07/Ene/2016		Egresos						
1	4297 PE-02	517-020	2	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	PAGO NOMINA DE COCINA ..		22,500.00	
					SERVICIOS GENERALES (internos)			
2	4297 PE-02	214-004			PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016			2,250.00
					CTA DE INTERNOS			
3	4297 PE-02	218-001			PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016			20,250.00
					NOMINA S.G. CRS			
4	4297 PE-02	218-001			PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016		20,250.00	
					NOMINA S.G. CRS			
5	4297 PE-02	102-012			PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016			20,250.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
6	4297 PE-02	102-012			PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016		0.00	
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA DE COCINA SEMANA 01 2016			
		Cifra de Control	1,371,050			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
07/Ene/2016		Egresos						
1	4298 PE-03	517-020	3	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	PAGO NOMINA DE COCI..		7,000.00	
					SERVICIOS GENERALES (internos)			
2	4298 PE-03	214-004			PAGO NOMINA CONINCA SEMANA 01 2016			700.00
					CTA DE INTERNOS			
3	4298 PE-03	218-003			PAGO NOMINA CONINCA SEMANA 01 2016			6,300.00
					NOMINA S.G. CPRF			
4	4298 PE-03	218-003			PAGO NOMINA CONINCA SEMANA 01 2016		6,300.00	
					NOMINA S.G. CPRF			
5	4298 PE-03	102-012			PAGO NOMINA CONINCA SEMANA 01 2016			6,300.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA DE COCINA DE LA SEMANA ..			
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
07/Ene/2016		Egresos						
1	4299 PE-04	515-031	4	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES	FINIQUITO LABORAL		31,267.04	
					AGUINALDOS			
2	4299 PE-04	515-024			PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..		3,126.70	
					PRIMA VACACIONAL			
3	4299 PE-04	102-012			PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..			70,816.34
					BANAMEX CTA. 423121207			
4	4299 PE-04	216-001			PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..			13,864.73
					ISR RETENIDO DE SALARIOS			
5	4299 PE-04	520-039			PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..		38,363.61	
					BONIF. A EMPLEAD. ADMIVO. T.E			
6	4299 PE-04	217-001			PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..		11,923.72	
					SUELDOS POR PAGAR			
					PAGO FINIQUITO LABORAL ALEJANDRO SE..			
		Cifra de Control	2,085,108			Total póliza :	84,681.07	84,681.07
07/Ene/2016		Egresos						
1	4300	521-087	5	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	PAGO NOMINA RECICLADO		19,950.00	
					RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			
2	4300	214-004			PGO NOMINA RECICLADO JULIO MARTIN IÑI..			840.00
					CTA DE INTERNOS			
3	4300	102-012			PGO NOMINA RECICLADO JULIO MARTIN IÑI..			19,110.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA RECICLADO JULIO MARTIN IÑI..			
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
07/Ene/2016		Egresos						
1	4301	102-012	6	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			

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
						Total al 07/Ene/2016 :	203,431.07	203,431.07
						Total de pólizas impresas : 6		
						Total de movimientos impresos : 26		
12/Ene/2016		Egresos		7 MA DE LA LUZ GARCIA TALAVFER PAGO NOMINA COCINA 0..				
1	4302	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	4302	214-004		PGO NOMINA COCINA 02/2016 MA DE LA LU..				700.00
3	4302	218-003		CTA DE INTERNOS				6,300.00
4	4302	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	4302	102-012		PGO NOMINA COCINA 02/2016 MA DE LA LU..				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PGO NOMINA COCINA 02/2016 MA DE LA LU..				
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
12/Ene/2016		Egresos		8 ANGELICA RIVERA ORTEGA NOMINA COCINA 02/2016				
1	4303	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	4303	214-004		PGO NOMINA COCINA 02/2016 ANGELICA RI..				2,250.00
3	4303	218-002		CTA DE INTERNOS				20,250.00
4	4303	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	4303	102-012		PGO NOMINA COCINA 02/2016 ANGELICA RI..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PGO NOMINA COCINA 02/2016 ANGELICA RI..				
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
12/Ene/2016		Egresos		9 REY OCTAVIO GARCIA LARIOS PAGO NOMINA COCINA SEM..				
1	4304	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	4304	214-004		PGO NOMINA COCINA 02/201REY OCTAVIO ..				2,250.00
3	4304	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00
4	4304	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	4304	102-012		PGO NOMINA COCINA 02/201REY OCTAVIO ..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PGO NOMINA COCINA 02/201REY OCTAVIO ..				
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 12/Ene/2016 :	98,800.00	98,800.00
						Total de pólizas impresas : 3		
						Total de movimientos impresos : 15		
13/Ene/2016		Egresos		10 JULIO MARTIN IÑIGUEZ PAGONOMINA RECIVLADO Y PTO V..				
1	4305	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
2	4305	214-004		PGO NOMINA RECICLADO Y PTO VALLARTA..				840.00
3	4305	102-012		CTA DE INTERNOS				19,110.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PGO NOMINA RECICLADO Y PTO VALLARTA..				
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
						Total al 13/Ene/2016 :	19,950.00	19,950.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 3		
14/Ene/2016		Egresos		11 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA GASTOS POR COMPR..				
1	4306	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,086.33	
2	4306	102-012		GASTOS POR COMPROBAR JOSE ANTONIO ..				2,086.33
				BANAMEX CTA. 423121207				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					GASTOS POR COMPROBAR JOSE ANTONIO ..			
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,086.33	2,086.33
14/Ene/2016	1 4307	Egresos 108-030	12	RAUL GARCIA FERNANDEZ	GASTOS POR COMPROBAR RAUL GARCIA FERNANDEZ		10,808.92	
	2 4307	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	GASTOS POR COMPROBAR RAUL GARCIA F..			10,808.92
		Cifra de Control	210,042			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
14/Ene/2016	1 4308	Egresos 217-001	13	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO FCO ..		5,795.68	
	2 4308	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO FCO ..			5,795.68
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,795.68	5,795.68
14/Ene/2016	1 4309	Egresos 217-001	14	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	SUELDOS POR PAGAR		10,808.92	
	2 4309	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2016 L..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
14/Ene/2016	1 4310	Egresos 217-001	15	EDITH RIVERA GIL	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2..		24,167.15	
	2 4310	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO 2016 ..			24,167.15
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.15	24,167.15
14/Ene/2016	1 4311	Egresos 108-008	16	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ	GASTOS POR COMPROBAR..		350.00	
	2 4311	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	GASTOS POR COMPROBAR POR VIATICOS ..			350.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00
14/Ene/2016	1 4312	Egresos 217-001	17	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY	PAGO NOMINA 1ER ..		10,681.62	
	2 4312	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PGO NOMINA 1ER QUINCENA ENERO DIEG..			10,681.62
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,681.62	10,681.62
					Total al 14/Ene/2016 :		64,698.62	64,698.62
		Total de pólizas impresas : 7						
		Total de movimientos impresos : 14						
15/Ene/2016	1 4313	Egresos 102-012	18	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207		0.00	
		Cifra de Control	102,012		CHEQUE CANCELADO			0
					Total al 15/Ene/2016 :		0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 1						
18/Ene/2016	1 4314	Egresos 102-012	19	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV	PAGO FACT 1809			40,832.00
	2 4314	511-002		BANAMEX CTA. 423121207	PGO FACT 1809 COMPRA CINTILLA PARA B..		35,200.00	
	3 4314	115-000			BOLSAS DE PLASTICO		5,632.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PGO FACT 1809 COMPRA CINTILLA PARA B..									
Cifra de Control			728,014			Total póliza :	40,832.00	40,832.00	
							Total al 18/Ene/2016 :	40,832.00	40,832.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 3									
20/Ene/2016		Egresos		20	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS PAGO NOMINA COCINA SEM..				
1	4315	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
2	4315	214-004			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 RE..			2,250.00	
3	4315	218-001			CTA DE INTERNOS			20,250.00	
4	4315	218-001			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 RE..		20,250.00		
5	4315	102-012			NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
20/Ene/2016		Egresos		21	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA PAGO NOMINA COCINA S..				
1	4316	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00		
2	4316	214-004			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 MA ..			700.00	
3	4316	218-003			CTA DE INTERNOS			6,300.00	
4	4316	218-003			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 MA ..		6,300.00		
5	4316	102-012			NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
20/Ene/2016		Egresos		22	ANGELICA RIVERA ORTEGA PAGO NOMINA COCINA SEMAN..				
1	4317	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
2	4317	214-004			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 AN..			2,250.00	
3	4317	218-002			CTA DE INTERNOS			20,250.00	
4	4317	218-002			PGO NOMINA COCINA SEMANA 03/2016 AN..		20,250.00		
5	4317	102-012			NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
20/Ene/2016		Egresos		24	JAVIER GARCIA MUÑOZ PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMA..				
1	4318	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Ene/2016		Egresos		25	JAVIER GARCIA MUÑOZ PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMA..				
1	4319	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
2	4319	214-004			PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 51/201..			300.00	
3	4319	218-008			CTA DE INTERNOS			2,700.00	
4	4319	218-008			PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 51/201..		2,700.00		
5	4319	102-012			NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
20/Ene/2016		Egresos		26	JAVIER GARCIA MUÑOZ PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMA..				
1	4320	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4320		214-004		PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 52/20.. CTA DE INTERNOS			300.00
	3 4320		218-008		PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 52/20.. NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00
	4 4320		218-008		PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 52/20.. NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00	
	5 4320		102-012		PAGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 52/20.. BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00
				Cifra de Control	1,273,110	Total póliza :	5,700.00	5,700.00
20/Ene/2016		Egresos		27 JAVIER GARCIA MUÑOZ	PAGO NOMINA TORNTILLERIA SEM..			
	1 4321		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00	
	2 4321		214-004		PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 01/201.. CTA DE INTERNOS			300.00
	3 4321		218-008		PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 01/201.. NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00
	4 4321		218-008		PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 01/201.. NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00	
	5 4321		102-012		PGO NOMINA TORTILLERIA SEMANA 01/201.. BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00
				Cifra de Control	1,273,110	Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 20/Ene/2016 :	115,900.00	115,900.00
Total de pólizas impresas				: 7				
Total de movimientos impresos				: 31				
21/Ene/2016		Egresos		28 CHEQUE CANCELADO				
	1 4322		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
21/Ene/2016		Egresos		29 CHEQUE CANCELADO				
	1 4323		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
						Total al 21/Ene/2016 :	19,950.00	19,950.00
Total de pólizas impresas				: 3				
Total de movimientos impresos				: 5				
21/Ene/2016		Egresos		30 JULIO MARTIN IÑIGUEZ	PAGO NOMINA RECICLADO PTO VA..			
	1 4324		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
	2 4324		214-004		PGO NOMINA RECICLADO PTO VTA SEMAN.. CTA DE INTERNOS			840.00
	3 4324		102-012		PGO NOMINA RECICLADO PTO VTA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207			19,110.00
				Cifra de Control	837,103	Total póliza :	19,950.00	19,950.00
						Total al 21/Ene/2016 :	19,950.00	19,950.00
Total de pólizas impresas				: 3				
Total de movimientos impresos				: 5				
22/Ene/2016		Egresos		31 IVAN JAVIER AYALA OLIVERA	PAGO FACT 13260 POR COM..			
	1 4325		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		4,318.00	
	2 4325		115-000		PAGO FACTS 13260 Y 13234 COMPRA TONE.. IVA ACREDITABLE		690.88	
	3 4325		102-012		PAGO FACTS 13260 Y 13234 COMPRA TONE.. BANAMEX CTA. 423121207			5,008.88
				Cifra de Control	733,016	Total póliza :	5,008.88	5,008.88
						Total al 22/Ene/2016 :	5,008.88	5,008.88
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 3				
25/Ene/2016		Egresos		32 MARIANA MARTIN MALDONADO	PAGO FACT 232 VOLANTE..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	4326	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00
25/Ene/2016		Egresos		33 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA GASTOS POR COMPR..				
1	4327	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA GASTOS POR COMPROBAR			9,000.00	
2	4327	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 GASTOS POR COMPROBAR				9,000.00
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		9,000.00	9,000.00
25/Ene/2016		Egresos		34 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO COMPLEMENTA..				
1	4328	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO GASTOS COMPLEMENTARIOS CH. 42..			2,158.99	
2	4328	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO GASTOS COMPLEMENTARIOS CH. 42..				2,158.99
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		2,158.99	2,158.99
25/Ene/2016		Egresos		35 JAVIER GARCIA MUÑOZ PAGO NOMINA DE SG SEMANA 48 ..				
1	4329	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos) PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..			40,000.00	
2	4329	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G. PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..				4,000.00
3	4329	214-004		CTA DE INTERNOS PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..				4,000.00
4	4329	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..				32,000.00
5	4329	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..			32,000.00	
6	4329	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PGO NOMINAS SG SEMANA DEL 48 A 52 201..				32,000.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		72,000.00	72,000.00
25/Ene/2016		Egresos		36 PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ PAGO NOMINA DE SG QUI..				
1	4330	521-001		SUELDOS A INTERNOS PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..			6,552.00	
2	4330	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G. PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..				655.20
3	4330	214-004		CTA DE INTERNOS PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..				655.20
4	4330	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..				10,411.20
5	4330	521-001		SUELDOS A INTERNOS PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..			6,462.00	
6	4330	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G. PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..				646.20
7	4330	214-004		CTA DE INTERNOS PAGO NOMINA CD GUZMAN QUINCENA 24/2..				646.20
Cifra de Control			2,394,030		Total póliza :		13,014.00	13,014.00
25/Ene/2016		Egresos		37 REY OCTAVIO GARCIA LARIOS PAGO NOMINA DE SG SEMA..				
1	4331	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos) PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..			50,469.80	
2	4331	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G. PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..				5,046.98
3	4331	214-004		CTA DE INTERNOS PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..				5,046.98
4	4331	105-257		DIRECTOR DEL CRS PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..			1.66	
5	4331	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..				40,375.84
6	4331	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..			40,375.84	
7	4331	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINAS SG 48 A 52/2015 REY OCTA..				40,377.50
Cifra de Control			1,785,313		Total póliza :		90,847.30	90,847.30

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Ene/2016		Egresos	38	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	PAGO NOMINAS COCINA ..			
1	4332	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,070.00	
2	4332	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,307.00
3	4332	214-004		CTA DE INTERNOS				1,307.00
4	4332	218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,456.00
5	4332	218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,456.00	
6	4332	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,456.00
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :		23,526.00	23,526.00
25/Ene/2016		Egresos	39	ANGELICA RIVERA ORTEGA	PAGO NOMINAS DE SG DE 48 ..			
1	4333	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,157.32	
2	4333	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.73
3	4333	214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.74
4	4333	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85
5	4333	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,725.85	
6	4333	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		111,883.17	111,883.17
25/Ene/2016		Egresos	40	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	PARTIDA PAGO NOMINAS S..			
1	4334	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	4334	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
3	4334	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
4	4334	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,600.00
5	4334	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,600.00	
6	4334	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
		Cifra de Control	1,680,056		Total póliza :		12,600.00	12,600.00
						Total al 25/Ene/2016 :	335,029.46	335,029.46
Total de pólizas impresas		: 9						
Total de movimientos impresos		: 43						
26/Ene/2016		Egresos	41	CHEQUE CANCELADO				
1	4335	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
26/Ene/2016		Egresos	42	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	PAGO NOMINA RECICLADO PTO VT..			
1	4336	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
2	4336	214-004		CTA DE INTERNOS				840.00
3	4336	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
		Cifra de Control	837,103		Total póliza :		19,950.00	19,950.00
26/Ene/2016		Egresos	43	MARIA ELENA GONZALEZ	PGAO 18 BULTOS DE ..			
1	4337	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			10,422.41	
2	4337	115-000		IVA ACREDITABLE			1,667.63	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	4337	102-012			PAGO FACT 9745 COMPRA BOLSA PARA TO.. BANAMEX CTA. 423121207			12,090.43	
4	4337	520-006			PAGO FACT 9745 COMPRA BOLSA PARA TO.. DIVERSOS		0.39		
		Cifra de Control	1,258,096		Total póliza :		12,090.43	12,090.43	
							Total al 26/Ene/2016 :	32,040.43	32,040.43
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 8	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
28/Ene/2016	Egresos	44	JOSE JAIME JIMENEZ GODOY	PAGO FINIQUITO					
1	4338	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			119,568.00		
2	4338	515-004		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. INDEMNIZACIONES		115,598.15			
3	4338	515-025		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. PRIMA DE ANTIGUEDAD		14,316.64			
4	4338	515-026		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. VACACIONES		289.64			
5	4338	520-039		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. BONIF. A EMPLEAD. ADMIVO. T.E		1,414.77			
6	4338	515-024		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. PRIMA VACACIONAL		72.41			
7	4338	521-037		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. AGUINALDOS		724.11			
8	4338	216-001		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. ISR RETENIDO DE SALARIOS			12,415.71		
9	4338	520-065		FINIQUITO LABORAL JOSE JAIME JIMENEZ .. RECARGOS			432.01		
		Cifra de Control	3,939,233		Total póliza :	132,415.72	132,415.72		
							Total al 28/Ene/2016 :	132,415.72	132,415.72
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 9	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016	Egresos	45	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	PAGO NOMINA COCINA S..			
1	4339	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00	
2	4339	214-004		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 MA .. CTA DE INTERNOS			700.00
3	4339	218-003		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 MA .. NOMINA S.G. CPRF			6,300.00
4	4339	218-003		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 MA .. NOMINA S.G. CPRF		6,300.00	
5	4339	102-012		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 MA .. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :	13,300.00	13,300.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016	Egresos	46	ANGELICA RIVERA ORTEGA	PAGO NOMINA COCINA SEMAN..			
1	4340	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
2	4340	214-004		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 AN.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
3	4340	218-002		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 AN.. NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00
4	4340	218-002		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 AN.. NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00	
5	4340	102-012		PGO NOMINA COCINA SEMANA 04/2016 AN.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :	42,750.00	42,750.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ene/2016	Egresos	47	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	PAGO NOMINA COCINA SEM..			
1	4341	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
2	4341	214-004		PGO NOMINA COCINA SEMANA 4/2016 REY .. CTA DE INTERNOS			2,250.00
				PGO NOMINA COCINA SEMANA 4/2016 REY ..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	4341	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	4341	218-001		PGO NOMINA COCINA SEMANA 4/2016 REY ..			20,250.00	
5	4341	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
				PGO NOMINA COCINA SEMANA 4/2016 REY ..				
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
					Total al 27/Ene/2016 :		98,800.00	98,800.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 15						
29/Ene/2016		Egresos		48	LA NUEVA PERLA SA DE CV COMPRA TELA COLOR NEGRA ..			
1	4342	511-003			CONFECCIONES		33,460.00	
2	4342	115-000			PAGO FACT 12727 COMPRA TELA NEGRA L..		5,353.60	
3	4342	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			38,813.60
					PGO NOMINA COCINA SEMANA 4/2016 REY ..			
		Cifra de Control	728,015		Total póliza :		38,813.60	38,813.60
29/Ene/2016		Egresos		49	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO NOMINA 2A QUI..			
1	4343	217-001			SUELDOS POR PAGAR		2,086.33	
2	4343	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 JO..			2,086.33
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 JO..			
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,086.33	2,086.33
29/Ene/2016		Egresos		50	PEDRO ALBERTO CHAVEZ NAVARRO PAGO NOMINA 2A QU..			
1	4344	217-001			SUELDOS POR PAGAR		994.45	
2	4344	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 P..			994.45
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 P..			
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		994.45	994.45
29/Ene/2016		Egresos		51	RAUL GARCIA FERNANDEZ PAGO NOMINA 2A QUINCENA D..			
1	4345	217-001			SUELDOS POR PAGAR		10,808.92	
2	4345	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERIO 2016 R..			10,808.92
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERIO 2016 R..			
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		10,808.92	10,808.92
29/Ene/2016		Egresos		52	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO PAGO NOMINA 2A QUI..			
1	4346	217-001			SUELDOS POR PAGAR		5,795.68	
2	4346	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 F..			5,795.68
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 F..			
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		5,795.68	5,795.68
29/Ene/2016		Egresos		53	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ PAGO NOMINA2A QUINCEN..			
1	4347	217-001			SUELDOS POR PAGAR		2,258.64	
2	4347	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 RI..			2,258.64
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO 2016 RI..			
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,258.64	2,258.64
29/Ene/2016		Egresos		54	CHEQUE CANCELADO			
1	4348	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
29/Ene/2016		Egresos		55	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY PAGO NOMINA 2A Q..			
1	4349	217-001			SUELDOS POR PAGAR		10,681.62	
2	4349	102-012			PGO NOMINA 2A QUINCENA ENERO DIEGO ..			10,681.62
					BANAMEX CTA. 423121207			

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 :	602.00	602.00
11/Ene/2016		Egresos	64	JORGE RODRIGUEZ COVARRUBIAS	PAGO TALLERES 2009 ..			
1	1347	214-004		CTA DE INTERNOS			2,285.50	
2	1347	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLERES 2009 A 2015 CRS JORGE R..			2,285.50
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,285.50	2,285.50
						Total al 11/Ene/2016 :	4,407.50	4,407.50
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 8						
12/Ene/2016		Egresos	65	TOMAS LEONEL GARCIA HERNANDEZ	PAGO TALLER 2014 ..			
1	1348	214-004		CTA DE INTERNOS			1,331.00	
2	1348	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLER 2014 Y 2015 CRS TOMAS LEO..			1,331.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,331.00	1,331.00
						Total al 12/Ene/2016 :	1,331.00	1,331.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
16/Ene/2016		Egresos	66	MARGUE GUADALUPE NOVELO ROSADO	PAGO TALLERES ..			
1	1349	214-004		CTA DE INTERNOS			1,330.00	
2	1349	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLERES 2012 A 2015 MARGUE GU..			1,330.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,330.00	1,330.00
						Total al 16/Ene/2016 :	1,330.00	1,330.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
17/Ene/2016		Egresos	67	NOE MUNGUIA VARGAS TALLE	2015 CRS			
1	1350	214-004		CTA DE INTERNOS			396.00	
2	1350	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLER 2015 CRS NOE MUNGUIA VA..			396.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	396.00	396.00
						Total al 17/Ene/2016 :	396.00	396.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
19/Ene/2016		Egresos	68	JOSE RAFAEL CORTEZ PEREZ	PAGO TALLERES 2014 Y 201..			
1	1351	214-004		CTA DE INTERNOS			913.00	
2	1351	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLERES 2014 Y 2015 CRS JOSE RA..			913.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	913.00	913.00
						Total al 19/Ene/2016 :	913.00	913.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
20/Ene/2016		Egresos	69	SILVANO JIMENEZ GUTIERREZ	PAGO TALLERES 2012 A 201..			
1	1352	214-004		CTA DE INTERNOS			1,668.00	
2	1352	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	PAGO TALLERES 2012 A 2016 SILVANO JIME..			1,668.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,668.00	1,668.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Ene/2016	1 1353	Egresos 214-004	70	JORGE ARMANDO LOZANO VENTURA PAGO TALLERES 201..	CTA DE INTERNOS		1,993.00		
	2 1993	102-013		PAGO TALLERES 2012 A 2016 CRS JORGE A..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,993.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,993.00	1,993.00	
20/Ene/2016	1 1354	Egresos 214-004	71	ALFREDO GUERRERO GONZALEZ PAGO TALLERES 2012 A ..	CTA DE INTERNOS		894.10		
	2 1354	102-013		PAGO TALLERES 2012 A 2016 CRS ALFRED..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			894.10	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	894.10	894.10	
20/Ene/2016	1 1355	Egresos 214-004	72	LUIS VERA HERNANDEZ PAGO TALLERES 2013 Y 2015 RPEJ	CTA DE INTERNOS		1,272.00		
	2 1355	102-013		PGO TALLER 2013 Y 2015 RPEJ LUIS VERA ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,272.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,272.00	1,272.00	
20/Ene/2016	1 1356	Egresos 102-013	73	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control	102,013		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00	
							Total al 20/Ene/2016 :	5,827.10	5,827.10
Total de pólizas impresas :			5						
Total de movimientos impresos :			9						
26/Ene/2016	1 1357	Egresos 214-004	74	JAVIER RANGEL JIMENEZ PAGO TLLERES 2012 A 2016 CRS	CTA DE INTERNOS		981.00		
	2 1357	102-013		PAGO TALLERES 2012 A 2016 CRS JAVIER R..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			981.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	981.00	981.00	
26/Ene/2016	1 1358	Egresos 214-004	75	RUBEN DARIO GOMEZ RUIZ PAGO TALLERES 2011 A 2013	CTA DE INTERNOS		1,335.00		
	2 1358	102-013		PAGO TALLERES 2011 A 2013 CEINJURESS ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,335.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,335.00	1,335.00	
26/Ene/2016	1 1359	Egresos 214-004	76	PAOLA MONCIVAIZ GOMEZ PAGO TALLERE 2014 A 2016	CTA DE INTERNOS		801.00		
	2 1359	102-013		PAGOS TALLERES 2014 A 2016 CRF PAOLA ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			801.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	801.00	801.00	
							Total al 26/Ene/2016 :	3,117.00	3,117.00
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			6						
28/Ene/2016	1 1360	Egresos 214-004	77	JOSE ROBERTO GUZMAN GONZALEZ PAGO TALLERES	CTA DE INTERNOS		1,293.00		
	2 1360	102-013		PAGO TALLERES JOSE ROBERTO GUZMAN ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,293.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,293.00	1,293.00	
							Total al 28/Ene/2016 :	1,293.00	1,293.00

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							
07/Ene/2016		Egresos	78	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO NOMINA TA..					
1	936	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80		
2	936	521-019		MANT PAGO TALLER PUENTE GRANDE 31/1..			4,700.00		
3	936	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			9,670.00		
4	936	521-021		CARPINTERIA INJALRESO PAGO TALLER PU..					
4	936	521-035		BOLSAS DE PLASTICO			1,000.00		
5	936	521-038		BOLSA DE PLASTICO PAGO TALLER PUENT..			28,971.30		
6	936	521-055		ARTESANIAS III (MADERA)			700.00		
7	936	521-056		MADERA PAGO TALLER PUENTE GRANDE ..			13,936.60		
8	936	521-022		TAPICERIA (INJALRESO)			3,018.60		
9	936	521-118		TAPICERIA INJALRESO PAGO TALLER PUEN..			6,352.80		
10	936	521-082		Madereria el Volcan (Tapiceria)			2,014.50		
11	936	521-076		MADERERIA VOLCAN PAGO TALLER PUENT..			12,187.96		
12	936	521-110		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,922.20		
13	936	521-119		ZAPATERIA PAGO TALLER PUENTE GRAND..			6,650.00		
14	936	521-081		Idea Main (Señalika)			5,020.00		
15	936	521-103		SEÑALIKA PAGO TALLER PUENTE GRANDE ..			2,203.50		
16	936	521-106		SEÑALIZACION			2,429.80		
17	936	521-105		HERRERIA PAGO TALLER PUENTE GRAND..			7,944.30		
18	936	521-020		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			850.00		
19	936	511-003		DULCE PAGO TALLER PUENTE GRANDE 31..			4,155.00		
20	936	521-019		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,020.00		
21	936	521-121		TROQUELEC PAGO TALLER PUENTE GRAN..			9,418.80		
22	936	515-005		Castañas Imports Compani (Costura)			3,100.00		
23	936	515-028		COSTURA PAGO TALLER PUENTE GRANDE ..			3,155.60		
24	936	214-004		MAQUINITAS DE CARPINTERIA				12,727.76	
25	936	218-009		COSTURA PAGO TALLER PUENTE GRANDE ..				126,421.00	
26	936	218-009		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			126,421.00		
27	936	102-016		PINTURA ELECTROESTATICA TALLER PUE..				126,421.00	
				EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)					
				COSTURA RPEJ TALLER PUENTE GRANDE ..					
				EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)					
				COSTURA CPRF TALLER PUENTE GRANDE ..					
				ARTICULOS Y REVELADO DE FOTOS					
				INJECCION DE PLASTICO TALLER PUENTE ..					
				CONFECCIONES					
				COSTURA TALLER PUENTE GRANDE 31/12/..					
				CARPINTERIA (INJALRESO)					
				COSTURA TALLER PUENTE GRANDE 31/12/..					
				Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..					
				CLAUCER TALLER PUENTE GRANDE 31/12/..					
				AUXILIARES TALLERES					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
				ADMINISTRATIVO TALLERES					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
				CTA DE INTERNOS					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					
				TALLER PUENTE GRANDE 31/12/2015 A 6/01..					
		Cifra de Control	12,714,394		Total póliza :		265,569.76	265,569.76	
					Total al 07/Ene/2016 :		265,569.76	265,569.76	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 27							

14/Ene/2016		Egresos	79	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO TALLERES 0..				
1	937	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80	
2	937	521-019		MANTENIMIENTO PAGO TALLER 20E/2015 IN..			4,700.00	
3	937	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			13,585.20	
				CARPINTERIA PAGO TALLER 20E/2015 INJA..				
				BOLSAS DE PLASTICO				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	937	521-035		BOLSA DE PLASTICO PAGO TALLER 20E/201..	ARTESANIAS III (MADERA)		1,000.00		
5	937	521-038		MADERA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRES..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		25,829.12		
6	937	521-055		CONFECCION PAGO TALLER 20E/2015 INJA..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	937	521-056		TAPICERIA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		15,371.60		
8	937	521-022		TAPICERIA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,586.40		
9	937	521-118		TAPICERIA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	Idea Main (Señalika)		6,352.80		
10	937	521-082		SEÑALIKA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	SEÑALIZACION		2,104.50		
11	937	521-076		HERRERIA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		12,520.39		
12	937	521-110		DULCE PAGO TALLER 20E/2015 INJALRESO ..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,922.20		
13	937	521-119		TROQUELEC PAGO TALLER 20E/2015 INJAL..	Castaños Imports Compani (Costura)		6,650.00		
14	937	521-103		COSTURA PAGO TALLER 20E/2015 INJALRE..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,046.75		
15	937	521-056		PINTURA ELECTROSTATICA TALLER 20E/20..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		5,020.00		
16	937	521-106		CARPINTERIA TALLER 20E/2015 INJALRESO ..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		2,676.55		
17	937	521-105		COSTURA RPEJ TALLER 20E/2015 INJALRES..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		6,811.97		
18	937	521-120		COSTURA CPFR TALLER 20E/2015 INJALRE..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00		
19	937	521-018		INYECCION DE PLASTICO INJALRESO TALLE..	CONFECCIONES		3,985.00		
20	937	511-004		COSTURA COLOMBIA TALLER 20E/2015 INJ..	CARPINTERIA		5,020.00		
21	937	521-121		CARPINTERIA TALLER 20E/2015 INJALRESO ..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		10,175.40		
22	937	515-005		CLAUCER TALLER 20E/2015 INJALRESO AY..	AUXILIARES TALLERES		3,010.00		
23	937	515-028		AUXILIARES TALLER 20E/2015 INJALRESO A..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,155.60		
24	937	214-004		ADMINISTRATIVOS TALLER 20E/2015 INJAL..	CTA DE INTERNOS			12,745.28	
25	937	218-009		FONDO DE AHORRO TALLER 20E/2015 INJA..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,056.00	
26	937	218-009		TALLER 20E/2015 INJALRESO AYERIM MON..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		128,056.00		
27	937	102-016		TALLER 20E/2015 INJALRESO AYERIM MON..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			128,056.00	
				TALLER 20E/2015 INJALRESO AYERIM MON..					
Cifra de Control			12,714,469			Total póliza :	268,857.28	268,857.28	
							Total al 14/Ene/2016 :	268,857.28	268,857.28
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 27	
18/Ene/2016		Egresos		80 INJALRESO TRASPASO A BANAMEX 21207					
1	938	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				880,000.00	
2	938	102-012		TRASPASO A BANAMEX 21207			880,000.00		
				BANAMEX CTA. 423121207					
				TRASPASO A BANAMEX 21207					
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	880,000.00	880,000.00	
							Total al 18/Ene/2016 :	880,000.00	880,000.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
21/Ene/2016		Egresos		81 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO TALLER 09..					
1	939	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.81		
				MANTENIMIENTO TALLER 09E/2015 INJALRE..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	939	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			4,700.00	
3	939	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			13,918.60	
4	939	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,000.00	
5	939	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,996.54	
6	939	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	939	521-056		Madereria el Volcan (Tapicería)			11,901.60	
8	939	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,459.99	
9	939	521-118		Idea Main (Señalika)			6,572.40	
10	939	521-112		Herrería (Injalreso)			2,104.50	
11	939	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,791.54	
12	939	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20	
13	939	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,650.00	
14	939	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,203.50	
15	939	521-122		Madereria el Volcan (Carpintería)			5,020.00	
16	939	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,425.54	
17	939	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,862.26	
18	939	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00	
19	939	521-018		CONFECCIONES			3,930.00	
20	939	511-004		CARPINTERIA			5,020.00	
21	939	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			9,616.60	
22	939	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,010.00	
23	939	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60	
24	939	214-004		CTA DE INTERNOS				13,268.68
25	939	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				129,380.00
26	939	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			129,380.00	
27	939	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				129,380.00
Cifra de Control			12,714,565			Total póliza :	272,028.68	272,028.68
						Total al 21/Ene/2016 :	272,028.68	272,028.68

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

Fecha	Egresos	Concepto	Clase Cargos
28/Ene/2016		82 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO NOMINA 04/..	
1	940	521-014 MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,727.80
2	940	521-019 MANT TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI	4,640.00
3	940	521-021 CARPINTERIA MANT TALLER NOMINA 04/20..	18,713.10
4	940	521-035 BOLSAS DE PLASTICO	1,000.00
5	940	521-038 BOLSA DE PLASTICO MANT TALLER NOMIN..	31,781.75
6	940	521-055 ARTESANIAS III (MADERA)	700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	940	521-056		TAPICERIA INJALRESO TALLER NOMINA 04/.. Madereria el Volcan (Tapiceria)			15,881.60	
8	940	521-022		TAPICERIA INJALRESO TALLER NOMINA 04/.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,121.30	
9	940	521-118		ZAPATERIA TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Idea Main (Señalika)			6,572.40	
10	940	521-112		SEÑALIKA TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Herreria (Injalreso)			2,104.50	
11	940	521-076		SEÑALIKA TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,921.91	
12	940	521-110		DULCE TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20	
13	940	521-119		TOQUELEC TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Castaños Imports Compani (Costura)			6,510.00	
14	940	521-103		TOQUELEC TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			1,941.25	
15	940	521-122		PINTURA ELECTROESTATICA TALLER NOM.. Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
16	940	521-106		CARPINTERIA TALLER NOMINA 04/2016 PTI .. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,514.44	
17	940	521-105		COSTURA RPEJ TALLER NOMINA 04/2016 P.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,493.43	
18	940	521-120		COSTURA CPRF TALLER NOMINA 04/2016 P.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00	
19	940	511-003		INYECCION DE PLASTICO TALLER NOMINA .. CONFECCIONES			3,810.00	
20	940	511-004		COSTURA COLOMBIA TALLER NOMINA 04/2.. CARPINTERIA			4,960.00	
21	940	521-121		CARPINTERIA ROMERO TALLER NOMINA 0.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			10,088.60	
22	940	515-005		CLAUCER TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI AUXILIARES TALLERES			3,010.00	
23	940	521-028		AUXILIARES TALLER NOMINA 04/2016 PTI GDI Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,155.59	
24	940	214-004		ADMINISTRATIVO TALLER NOMINA 04/2016 .. CTA DE INTERNOS				14,730.87
25	940	218-009		FONDO DE AHORRO TALLER NOMINA 04/20.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				146,819.00
26	940	218-009		FONDO DE AHORRO TALLER NOMINA 04/20.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			146,819.00	
27	940	102-016		FONDO DE AHORRO TALLER NOMINA 04/20.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				146,819.00

Cifra de Control 12,710,550 Total póliza : 308,368.87 308,368.87

Total al 28/Ene/2016 : 308,368.87 308,368.87

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

02/Feb/2016	Egresos		1	ROSA ANGELICA RAMIREZ ALVARADO PAGO SERVICIOS E..				
1	4354	515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			2,334.70	
2	4354	102-012		PAGO APOYO DURANTE EXPO INTERMODA ..				2,000.00
3	4354	216-001		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO DURANTE EXPO INTERMODA ..				334.70
	Cifra de Control		833,042				2,334.70	2,334.70

Total póliza : 2,334.70 2,334.70

02/Feb/2016	Egresos		2	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI PAGO 2A QUINCENA DE ENER..				
1	4355	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,876.39	
2	4355	102-012		PAGO 2A QUINCENA ENERO 2016 BANAMEX CTA. 423121207				5,876.39
	Cifra de Control		319,013				5,876.39	5,876.39

Total póliza : 5,876.39 5,876.39

Total al 02/Feb/2016 : 8,211.09 8,211.09

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
04/Feb/2016		Egresos		3	JULIO MARTIN IÑIGUEZ APOYO ECONOMICO RECICLADO P..			
1	4356	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
2	4356	214-004			APOYO ECONOMICO RECILADO PTO VTA S..			840.00
3	4356	102-012			CTA DE INTERNOS			
					APOYO ECONOMICO RECILADO PTO VTA S..			19,110.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO RECILADO PTO VTA S..			
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
04/Feb/2016		Egresos		4	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA PAGO NOMINA CONCIN..			
1	4357	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00	
2	4357	214-004			PAGO APOYO COCINA SEMANA 05/2016			700.00
3	4357	218-003			CTA DE INTERNOS			
4	4357	218-003			PAGO APOYO COCINA SEMANA 05/2016			6,300.00
5	4357	102-012			NOMINA S.G. CPRF			
					PAGO APOYO COCINA SEMANA 05/2016		6,300.00	
					NOMINA S.G. CPRF			
					PAGO APOYO COCINA SEMANA 05/2016			6,300.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO APOYO COCINA SEMANA 05/2016			
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
04/Feb/2016		Egresos		5	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS APOYO COCINA SEMANA 05..			
1	4358	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
2	4358	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA..			2,250.00
3	4358	218-001			CTA DE INTERNOS			
4	4358	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA..			20,250.00
5	4358	102-012			NOMINA S.G. CRS			
					APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA..		20,250.00	
					NOMINA S.G. CRS			
					APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA..			20,250.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA..			
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
04/Feb/2016		Egresos		6	ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..			
1	4359	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
2	4359	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 05/2..			2,250.00
3	4359	218-002			CTA DE INTERNOS			
4	4359	218-002			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 05/2..			20,250.00
5	4359	102-012			NOMINA S.G. RPEJ			
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 05/2..		20,250.00	
					NOMINA S.G. RPEJ			
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 05/2..			20,250.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 05/2..			
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
04/Feb/2016		Egresos		7	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ GASTOS POR COMPROBAR			
1	4360	108-008			RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		15,000.00	
2	4360	102-012			GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE M..			15,000.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE M..			
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 04/Feb/2016 :	133,750.00	133,750.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 20								
09/Feb/2016		Egresos		8	CHEQUE CANCELADO			
1	4361	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
09/Feb/2016		Egresos		9	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO CO..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	4362	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	4362	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				700.00
3	4362	218-003		CTA DE INTERNOS				6,300.00
4	4362	218-003		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..			6,300.00	
5	4362	102-012		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				6,300.00
				Cifra de Control	1,269,042	Total póliza :	13,300.00	13,300.00
						Total al 09/Feb/2016 :	13,300.00	13,300.00
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
10/Feb/2016		Egresos		10 RICARDO PARTIDA RERRIQUEZ GASTOS POR COMPROBAR				
1	4363	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			10,000.00	
2	4363	102-012		GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE M..				10,000.00
				BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00
				GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE M..				10,000.00
				Cifra de Control	210,020	Total póliza :	10,000.00	10,000.00
10/Feb/2016		Egresos		11 ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..				
1	4364	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	4364	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				2,250.00
3	4364	218-002		CTA DE INTERNOS				20,250.00
4	4364	218-002		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..			20,250.00	
5	4364	102-012		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 06/2..				20,250.00
				Cifra de Control	1,269,040	Total póliza :	42,750.00	42,750.00
10/Feb/2016		Egresos		12 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA GASTOS DE VIAJE A C..				
1	4365	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			350.00	
2	4365	102-012		GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 10/02/..				350.00
				BANAMEX CTA. 423121207				350.00
				GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 10/02/..				350.00
				Cifra de Control	210,024	Total póliza :	350.00	350.00
10/Feb/2016		Egresos		13 JULIO MARTIN IÑIGUES APOYO ECONOMICO RECICLADO P..				
1	4366	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
2	4366	214-004		APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				840.00
3	4366	102-012		CTA DE INTERNOS				19,110.00
				APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				19,110.00
				BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
				APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				19,110.00
				Cifra de Control	837,103	Total póliza :	19,950.00	19,950.00
						Total al 10/Feb/2016 :	73,050.00	73,050.00
				Total de pólizas impresas : 4				
				Total de movimientos impresos : 12				
11/Feb/2016		Egresos		14 AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV COMPRA..				
1	4367	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,125.01	
2	4367	511-003		MISCELANEA PARA CONFECCION DEL CPR..			1,100.00	
3	4367	511-003		CONFECCIONES			2,755.70	
4	4367	115-000		COMPRA POLIESTER 30/2 PARA RPEJ			440.91	
5	4367	102-012		CONFECCIONES				7,597.62
				COMPRA POLIESTER 30/2 PARA RPEJ				7,597.62
				BANAMEX CTA. 423121207				7,597.62

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	4367	115-000			COMPRA POLIESTER 30/2 PARA RPEJ IVA ACREDITABLE COMPRA POLIESTER 30/2 PARA RPEJ		176.00	
		Cifra de Control	1,567,492			Total póliza :	7,597.62	7,597.62
11/Feb/2016		Egresos		15	JAVIER GARCIA MUÑOZ APOYO ECONOMICO TORTILLERIA ..			
1	4368	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		15,000.00	
2	4368	214-004			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA CEINJUR..			1,500.00
3	4368	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN			13,500.00
4	4368	218-008			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA CEINJUR..		13,500.00	
5	4368	102-012			NOMINA TALLERES CEINJURECN			13,500.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	28,500.00	28,500.00
						Total al 11/Feb/2016 :	36,097.62	36,097.62
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 11					
12/Feb/2016		Egresos		16	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKS SA DE CV COMPRA CINTILL..			
1	4369	511-002			BOLSAS DE PLASTICO		42,669.00	
2	4369	115-000			COMPRA CINTILLA DE PLASTICO VARIOS C..		6,827.04	
3	4369	102-012			IVA ACREDITABLE			49,496.04
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	49,496.04	49,496.04
12/Feb/2016		Egresos		17	CHEQUE CANCELADO			
1	4370	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
12/Feb/2016		Egresos		18	EDITH RIVERA GIL PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBR..			
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			24,167.15
2		217-001			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER..		24,167.15	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.15	24,167.15
12/Feb/2016		Egresos		19	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO PAGO PRIMER QUINCE..			
1	4372	217-001			SUELDOS POR PAGAR		10,808.92	
2	4372	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE FEBRER..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
12/Feb/2016		Egresos		20	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ PAGO NOMINA PRIMER QU..			
1	4373	217-001			SUELDOS POR PAGAR		10,808.92	
2	4373	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO R..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
12/Feb/2016		Egresos		21	GRISELDA IÑIGUEZ LOMELI PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ..			
1	4374	217-001			SUELDOS POR PAGAR		5,876.39	
2	4374	102-012			PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO GRI..			5,876.39
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.39	5,876.39
12/Feb/2016		Egresos		22	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY PAGO NOMINA 1ER ..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	4375	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,681.62		
2	4375	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO DI..				10,681.62	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO DI..					
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		10,681.62	10,681.62	
12/Feb/2016		Egresos		23 FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO	PAGO NOMINA 1ER QU..				
1	4376	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,795.68		
2	4376	102-012		PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..				5,795.68	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..					
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		5,795.68	5,795.68	
12/Feb/2016		Egresos		24 RAUL GARCIA FERNANDEZ	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ..				
1	4377	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,808.92		
2	4377	102-012		PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..				10,808.92	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..					
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		10,808.92	10,808.92	
12/Feb/2016		Egresos		25 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	PAGO NOMINA 1ER QU..				
1	4378	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,086.33		
2	4378	102-012		PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..				2,086.33	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PGO NOMINA 1ER QUINCENA FEBRERO 201..					
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,086.33	2,086.33	
							Total al 12/Feb/2016 :	130,529.97	130,529.97
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 20									
15/Feb/2016		Egresos		26 PROVEEDOR CARPINTERO SA DE CV	PAGO FACTURAS CO..				
1	1422,2149	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,543.50	
2	1422	213-002		PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PR..			538.53		
3	2149	511-004		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.					
4	2151	511-004		PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PR..			2,535.90		
5	2152	511-004		CARPINTERIA			344.10		
6	2142	511-004		COMPRA Matrial para carpinteria CRS..			3,229.37		
7	1422	115-000		CARPINTERIA			1,653.53		
8	1422	115-000		PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PR..			405.74		
9	1422	115-000		IVA ACREDITABLE			55.06		
10	1422	115-000		PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PR..			516.70		
				IVA ACREDITABLE			264.57		
				PAGO FACTURA COMPRA MATERIALES PR..					
		Cifra de Control	2,819,030		Total póliza :		9,543.50	9,543.50	
							Total al 15/Feb/2016 :	9,543.50	9,543.50
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
01/Feb/2016		Egresos		27 MA DED LA LUZ GARCIA TALAVERA	REPOSICION DE CHEQ..				
1	4380	214-080		MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA				6,300.00	
2	4380	102-012		REPOSICION CHEQUE 4357 APOYO ECONO..			6,300.00		
3	4380	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
4	4380	214-080		REPOSICION CHEQUE 4357 APOYO ECONO..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				REPOSICION CHEQUE 4357 APOYO ECONO..					
				MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			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	
REPOSICION CHEQUE 4357 APOYO ECONO..									
	Cifra de Control		632,184			Total póliza :	12,600.00	12,600.00	
							Total al 01/Feb/2016 :	12,600.00	12,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
15/Feb/2016		Egresos		28	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..				
1	4381	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
2	4381	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..			2,250.00	
3	4381	218-001			CTA DE INTERNOS			20,250.00	
4	4381	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..		20,250.00		
5	4381	102-012			NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 15/Feb/2016 :	42,750.00	42,750.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Feb/2016		Egresos		29	ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..				
1	4382	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
2	4382	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN..			2,250.00	
3	4382	218-002			CTA DE INTERNOS			20,250.00	
4	4382	218-002			APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN..		20,250.00		
5	4382	102-012			NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Feb/2016		Egresos		30	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO CO..				
1	4383	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00		
2	4383	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA CPRF SEMAN..			700.00	
3	4383	218-003			CTA DE INTERNOS			6,300.00	
4	4383	218-003			APOYO ECONOMICO COCINA CPRF SEMAN..		6,300.00		
5	4383	102-012			NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Feb/2016		Egresos		31	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..				
1	4384	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
2	4384	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..			2,250.00	
3	4384	218-001			CTA DE INTERNOS			20,250.00	
4	4384	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..		20,250.00		
5	4384	102-012			NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Feb/2016		Egresos		32	SEGUROS BANORTE SA DE CV GPO FINANCIERO BANORT..				
1	4385	520-005			SEGUROS Y FIANZAS		19,012.68		
					PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE TRANSPO..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	4385	115-000		IVA ACREDITABLE			3,042.03		
3	4385	102-012		PAGO POLIZAS DE SEGUROS DE TRANSPO.. BANAMEX CTA. 423121207				22,054.71	
		Cifra de Control	737,017			Total póliza :	22,054.71	22,054.71	
							Total al 17/Feb/2016 :	120,854.71	120,854.71
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		18							
18/Feb/2016		Egresos		33 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA APOYO ECONOMICO R..					
1	4386	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2	4386	214-004		APOYO ECONOMICO RECICLADO CTA DE INTERNOS				840.00	
3	4386	102-012		APOYO ECONOMICO RECICLADO BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
							Total al 18/Feb/2016 :	19,950.00	19,950.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		3							
22/Feb/2016		Egresos		35 CHEQUE CANCELADO					
1	4387	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00		
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0.00	0	
22/Feb/2016		Egresos		36 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ GASTOS POR COMPROBAR..					
1	4388	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			10,000.00		
2	4388	102-012		GASTOS POR COMPROBAR COMPRA MATE.. BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 22/Feb/2016 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		3							
24/Feb/2016		Egresos		37 SALVADOR RIVERA GONZALEZ COMPRA BOLSA PARA TOR..					
1	4389	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			10,651.04		
2	4389	115-000		COMPRA BOLSA DE PLASTICO PARA TORTI.. IVA ACREDITABLE			1,704.16		
3	4389	102-012		COMPRA BOLSA DE PLASTICO PARA TORTI.. BANAMEX CTA. 423121207				12,355.20	
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	12,355.20	12,355.20	
24/Feb/2016		Egresos		38 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ GASTOS POR COMPROBAR..					
1	4390	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			10,000.00		
2	4390	102-012		GASTOS POR COMPROBAR COMPRA MATE.. BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
24/Feb/2016		Egresos		39 ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..					
1	4391	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	4391	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN.. CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	4391	218-002		APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN.. NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4	4391	218-002		APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN.. NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	4391	102-012		APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
			APOYO ECONOMICO COCINA RPEJ SEMAN..						
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
24/Feb/2016	Egresos	40	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO RECICLA..						
1 4392	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2 4392	214-004			APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				840.00	
3 4392	102-012			CTA DE INTERNOS				19,110.00	
Cifra de Control			837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
							Total al 24/Feb/2016 :	85,055.20	85,055.20
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 13									
25/Feb/2016	Egresos	41	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO TOR..						
1 4393	521-078			TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2 4393	214-004			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA CEINJUR..				600.00	
3 4393	218-008			CTA DE INTERNOS					
4 4393	218-008			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA CEINJUR..			5,400.00		
5 4393	102-012			NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
25/Feb/2016	Egresos	42	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..						
1 4394	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2 4394	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 09/2..				2,250.00	
3 4394	218-002			CTA DE INTERNOS				20,250.00	
4 4394	218-002			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 09/2..			20,250.00		
5 4394	102-012			NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 25/Feb/2016 :	54,150.00	54,150.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
26/Feb/2016	Egresos	43	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..						
1 4395	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2 4395	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..				2,250.00	
3 4395	218-001			CTA DE INTERNOS				20,250.00	
4 4395	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA CRS SEMANA ..			20,250.00		
5 4395	102-012			NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
26/Feb/2016	Egresos	44	CHEQUE CANCELADO						
1 4396	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
26/Feb/2016	Egresos	45	CHEQUE CANCELADO						
1 4397	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
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4398	Egresos 102-012	46	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4399	Egresos 517-020	47	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO .. SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 4399	214-004		APOYO ECONOMICO COMISARIA REINSERC.. CTA DE INTERNOS				700.00
	3 4399	218-003		APOYO ECONOMICO COMISARIA REINSERC.. NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 4399	218-003		APOYO ECONOMICO COMISARIA REINSERC.. NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5 4399	102-012		APOYO ECONOMICO COMISARIA REINSERC.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COMISARIA REINSERC..				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
26/Feb/2016	1 4400	Egresos 102-012	48	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4401	Egresos 102-012	49	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4402	Egresos 102-012	50	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4403	Egresos 217-001	51	MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ PAGO NOMINA 2A QUI.. SUELDOS POR PAGAR			4,529.12	
	2 4403	102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO ..				4,529.12
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,529.12	4,529.12
26/Feb/2016	1 4404	Egresos 217-001	52	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO NOMINA 2A QUI.. SUELDOS POR PAGAR			2,086.33	
	2 4404	102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO ..				2,086.33
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,086.33	2,086.33
26/Feb/2016	1 4405	Egresos 217-001	53	FRANCISCO MENDEZ VILLALPÁNDO PAGO NOMINA 2A QUI.. SUELDOS POR PAGAR			5,795.68	
	2 4405	102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201..				5,795.68
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,795.68	5,795.68
26/Feb/2016	1 4406	Egresos 217-001	54	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY PAGO NOMINA 2A Q.. SUELDOS POR PAGAR			10,681.62	
	2 4406	102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO ..				10,681.62
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,681.62	10,681.62

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2016	1 4407	Egresos 217-001	55	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI	PAGO NOMINA 2A QUINCENA D..		5,876.39	
	2 4407	102-012			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE FEBRERO ..			5,876.39
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.39	5,876.39
26/Feb/2016	1 4408	Egresos 217-001	56	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA 2A QUINCE..		10,808.92	
	2 4408	102-012			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
26/Feb/2016	1 4409	Egresos 217-001	57	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	PAGO NOMINA 2A QUIN..		10,808.92	
	2 4409	102-012			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
26/Feb/2016	1 4410	Egresos 102-012	58	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
26/Feb/2016	1 4411	Egresos 217-001	59	EDITH RIVERA GIL	PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO ..		24,167.15	
	2 4411	102-012			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA FEBRERO 201..			24,167.15
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.15	24,167.15
Total al 26/Feb/2016 :							130,804.13	130,804.13
Total de pólizas impresas : 17								
Total de movimientos impresos : 33								
03/Feb/2016	1 941	Egresos 102-013	60	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION	TRASPASO ..		20,000.00	
	2 941	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074 HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074			20,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
Total al 03/Feb/2016 :							20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Feb/2016	1 942	Egresos 521-014	61	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO A T..		2,727.80	
	2 942	521-019			MANTENIMIENTO Y REPARACION APOYO MANTENIMIENTO TALLERES PUENT..		4,640.00	
	3 942	521-021			CARPINTERIA (INJALRESO) APOYO CARPINTERIA TALLERES PUENTE G..		18,570.80	
	4 942	521-035			BOLSAS DE PLASTICO APOYO BOLSA DE PLASTICO TALLERES PU..		1,400.00	
	5 942	521-038			ARTESANIAS III (MADERA) APOYO MADERA TALLERES PUENTE GRAN..		26,662.83	
	6 942	521-055			C.R.F.(CONFECCION TALLER) APOYO CONFECCION TALLERES PUENTE G..		700.00	
	7 942	521-056			TAPICERIA (INJALRESO) APOYO TAPICERIA TALLERES PUENTE GRA..		15,596.60	
	8 942	521-022			Madereria el Volcan (Tapiceria) APOYO MADERERIA TALLERES PUENTE GR..		3,121.30	
	9 942	521-118			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria) APOYO ZAPATERIA TALLERES PUENTE GR..		6,572.40	
					Idea Main (Señalika)			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	942	521-085		APOYO SEÑALIKA TALLERES PUENTE GRA.. HERRERIA			2,104.50		
11	942	521-076		APOYO SEÑALIKA TALLERES PUENTE GRA.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,836.46		
12	942	521-110		APOYO DULCE TALLERES PUENTE GRAND.. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20		
13	942	521-119		APOYO TROQUELEC TALLERES PUENTE G.. Castaños Imports Compani (Costura)			6,290.00		
14	942	521-103		APOYO COSTURA TALLERES PUENTE GRA.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			1,836.74		
15	942	511-004		APOYO PINTURA TALLERES PUENTE GRAN.. CARPINTERIA			5,020.00		
16	942	521-106		APOYO CARPINTERIA TALLERES PUENTE G.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			9,894.10		
17	942	521-105		APOYO COSTURA RPEJ TALLERES PUENTE.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,231.88		
18	942	521-120		APOYO COSTURA CPRF TALLERES PUENTE.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00		
19	942	511-003		APOYO INYECCION PLASTICO TALLERES P.. CONFECCIONES			3,850.00		
20	942	511-004		APOYO COSTURA TALLERES PUENTE GRA.. CARPINTERIA			5,020.00		
21	942	515-005		APOYO CARPINTERIA TALLERES PUENTE G.. AUXILIARES TALLERES			3,010.00		
22	942	515-028		APOYO AUXILIAR TALLERES PUENTE GRAN.. ADMINISTRATIVO TALLERES			0.00		
23	942	214-004		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. CTA DE INTERNOS				14,671.51	
24	942	218-009		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				146,816.00	
25	942	218-009		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			146,816.00		
26	942	521-121		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			11,364.30		
27	942	102-016		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				146,816.00	
28	942	515-028		APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND.. ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60		
				APOYO ADMVO TALLERES PUENTE GRAND..					
Cifra de Control			13,209,433			Total póliza :	308,303.51	308,303.51	
							Total al 04/Feb/2016 :	308,303.51	308,303.51
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 28							

11/Feb/2016	Egresos	62 INDUSTRIA JALISCIENSE TRASPASO DE CUENTA 3074		
1	943	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	20,000.00
2	943	102-016	TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074 HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412	20,000.00
			TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074	
Cifra de Control			204,029	Total póliza : 20,000.00 20,000.00

11/Feb/2016	Egresos	63 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..		
1	944	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,727.80
2	944	521-019	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. CARPINTERIA (INJALRESO)	4,700.00
3	944	521-021	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. BOLSAS DE PLASTICO	16,754.90
4	944	521-035	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. ARTESANIAS III (MADERA)	1,400.00
5	944	521-038	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)	21,927.69
6	944	521-055	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. TAPICERIA (INJALRESO)	700.00
7	944	521-056	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Madereria el Volcan (Tapiceria)	15,206.60
8	944	521-022	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)	3,121.30
9	944	521-118	APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Idea Main (Señalika)	6,572.40

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	944	521-112		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Herreria (Injalreso)			2,104.50	
11	944	521-076		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,234.47	
12	944	521-110		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20	
13	944	521-119		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Castaños Imports Compani (Costura)			5,220.00	
14	944	521-103		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,203.50	
15	944	511-004		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. CARPINTERIA			4,600.00	
16	944	521-106		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,678.93	
17	944	521-105		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,658.67	
18	944	521-120		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00	
19	944	511-003		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. CONFECCIONES			3,940.00	
20	944	511-004		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. CARPINTERIA			5,020.00	
21	944	521-121		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			12,110.90	
22	944	515-005		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. AUXILIARES TALLERES			3,010.00	
23	944	515-028		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60	
24	944	214-004		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. CTA DE INTERNOS				13,285.46
25	944	218-009		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				132,644.00
26	944	218-009		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			132,644.00	
27	944	102-016		APOYO A TALLERES DE PUENTE GRANDE A.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				132,644.00

Cifra de Control 12,694,432 Total póliza : 278,573.46 278,573.46

Total al 11/Feb/2016 : 298,573.46 298,573.46

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 29

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario
18/Feb/2016	Egresos	64	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	APOYO ECONOMI..	
1	945	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80
2	945	521-019	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,700.00
3	945	521-021	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. BOLSAS DE PLASTICO		27,387.20
4	945	521-035	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. ARTESANIAS III (MADERA)		1,400.00
5	945	521-038	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		16,184.37
6	945	521-055	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00
7	945	521-056	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		10,371.60
8	945	521-022	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,059.10
9	945	521-118	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Idea Main (Señalika)		6,571.40
10	945	521-085	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. HERRERIA		2,104.50
11	945	521-076	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		18,244.34
12	945	521-110	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,032.20
13	945	521-119	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Castaños Imports Compani (Costura)		5,610.00
			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	945	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			1,941.25	
15	945	511-004		APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..			5,320.00	
16	945	521-106		CARPINTERIA			8,657.51	
17	945	521-105		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,385.52	
18	945	521-120		APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..			850.00	
19	945	511-003		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			4,420.00	
20	945	511-004		APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..			5,020.00	
21	945	521-121		CARPINTERIA			12,887.60	
22	945	515-005		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			3,010.00	
23	945	515-028		APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..			3,155.60	
24	945	214-004		AUXILIARES TALLERES				14,827.99
25	945	218-009		ADMINISTRATIVO TALLERES				141,912.00
26	945	218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..			141,912.00	
27	945	102-016		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				141,912.00
				APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				
				Cifra de Control	12,694,405	Total póliza :	298,651.99	298,651.99

Total al 18/Feb/2016 : 298,651.99 298,651.99

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

25/Feb/2016	Egresos	65	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO APOYOS EC..					
1	946	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,727.80	
2	946	521-019	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				4,700.00	
3	946	521-021	CARPINTERIA (INJALRESO)				23,795.90	
4	946	521-035	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				1,400.00	
5	946	521-038	BOLSAS DE PLASTICO				20,701.94	
6	946	521-055	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				700.00	
7	946	521-056	TAPICERIA (INJALRESO)				12,682.60	
8	946	521-022	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				3,059.10	
9	946	521-118	Madereria el Volcan (Tapiceria)				6,848.00	
10	946	521-085	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				2,104.50	
11	946	521-076	HERRERIA				19,114.13	
12	946	521-110	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				4,032.20	
13	946	521-119	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				7,140.00	
14	946	521-103	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				1,942.25	
15	946	511-004	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				5,000.00	
16	946	521-106	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				10,399.99	
17	946	521-105	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)				9,940.94	
18	946	521-120	APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN..				850.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19	946	511-003			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. CONFECCIONES		4,450.00		
20	946	511-004			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. CARPINTERIA		5,020.00		
21	946	521-121			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		13,622.30		
22	946	515-005			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. AUXILIARES TALLERES		3,010.00		
23	946	515-028			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,155.60		
24	946	214-004			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. CTA DE INTERNOS			15,347.25	
25	946	218-009			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			151,050.00	
26	946	218-009			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		151,050.00		
27	946	102-016			APOYO ECONOMICO TALLERES PTE GRAN.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			151,050.00	
		Cifra de Control	12,694,405			Total póliza :	317,447.25	317,447.25	
							Total al 25/Feb/2016 :	317,447.25	317,447.25
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 27	
26	Feb/2016	Egresos		66	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..				
1	947	511-003			CONFECCIONES		2,405.50		
2	947	214-004			APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. CTA DE INTERNOS			240.50	
3	947	218-009			APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			2,165.00	
4	947	218-009			APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		2,165.00		
5	947	102-016			APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			2,165.00	
		Cifra de Control	1,263,041			Total póliza :	4,570.50	4,570.50	
							Total al 26/Feb/2016 :	4,570.50	4,570.50
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 5	
02	Feb/2016	Egresos		67	CAJIDES PLATANARES GODINES ENTREGA FONDO DE AH..				
1	1361	214-004			CTA DE INTERNOS		1,016.00		
2	1361	102-013			RETIRO FONDO AHORRO CAJIDES PLATAN.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,016.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,016.00	1,016.00	
02	Feb/2016	Egresos		68	CHEQUE CANCELADO				
1	1362	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
02	Feb/2016	Egresos		69	FRANCISCO JAVIER SEGURA ARANDA REITOR FONDO DE ..				
1	1363	214-004			CTA DE INTERNOS		6,486.00		
2	1363	102-013			RETIRO FONDO DE AHORRO FCO JAVIER S.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			6,486.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	6,486.00	6,486.00	
02	Feb/2016	Egresos		70	GERARDO SEGURA ALONSO RETIRO DE FONDO DE AHOR..				
1	1364	214-004			CTA DE INTERNOS		8,157.00		
2	1364	102-013			RETIRO FONDO DE AHORRO GERARDO SE.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			8,157.00	

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 :	8,157.00	8,157.00	
							Total al 02/Feb/2016 :	15,659.00	15,659.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 7									
08/Feb/2016		Egresos		71 ALEJANDRO TORRES PINEDO RETIRO DEL FONDO DE AHO..					
1	1365	214-004		CTA DE INTERNOS			2,308.00		
2	1365	102-013		RETIRO FONDO DE AHORRO ALEJANDRO T..				2,308.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO FONDO DE AHORRO ALEJANDRO T..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,308.00	2,308.00	
							Total al 08/Feb/2016 :	3,089.00	3,089.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/Feb/2016		Egresos		72 RODOLFO RAMOS GONZALEZ RETIRO FONDO DE AHORRO					
1	1366	214-004		CTA DE INTERNOS			781.00		
2	1366	102-013		RETIRO FONDO DE AHORRO RODOLFO RA..				781.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO FONDO DE AHORRO RODOLFO RA..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	781.00	781.00	
							Total al 08/Feb/2016 :	3,089.00	3,089.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/Feb/2016		Egresos		73 ELIGIO CORDOBA CEBALLOS RETIRO DEL FONDO DE AHO..					
1	1367	214-004		CTA DE INTERNOS			5,007.00		
2	1367	102-013		RETIRO FONDO DE AHORRO ELIGIO CORD..				5,007.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO FONDO DE AHORRO ELIGIO CORD..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	5,007.00	5,007.00	
							Total al 09/Feb/2016 :	5,007.00	5,007.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
10/Feb/2016		Egresos		74 JOSE FRANCISCO VELAZCO FLORES RETIRO DEL FONDO ..					
1	1368	214-004		CTA DE INTERNOS			615.00		
2	1368	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE FRA..				615.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE FRA..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	615.00	615.00	
							Total al 10/Feb/2016 :	3,069.00	3,069.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
10/Feb/2016		Egresos		75 JOSE ALFREDO OCAMPO HEREDIA RETIRO DEL FONDO DE..					
1	1369	214-004		CTA DE INTERNOS			984.00		
2	1369	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE ALF..				984.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE ALF..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	984.00	984.00	
							Total al 10/Feb/2016 :	3,069.00	3,069.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
10/Feb/2016		Egresos		76 MA DEL CARMEN SANDOVAL REYNOSO RETIRO DEL FOND..					
1	1370	214-004		CTA DE INTERNOS			1,470.00		
2	1370	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MA DEL C..				1,470.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MA DEL C..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,470.00	1,470.00	
							Total al 10/Feb/2016 :	3,069.00	3,069.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
11/Feb/2016		Egresos		77 DANIEL CASTRO ORTIZ RETIRO DEL FONDO DE AHORRO					
1	1371	214-004		CTA DE INTERNOS			2,835.00		
2	1371	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DANIEL C..				2,835.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DANIEL C..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,835.00	2,835.00
11/Feb/2016		Egresos		78	CRISTIAN MICHEL AMEZQUITA TAPIA RETIRO DEL FONDO ..			
1	1372	214-004			CTA DE INTERNOS		1,217.00	
2	1372	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CRISTINA ..			1,217.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CRISTINA ..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,217.00	1,217.00
						Total al 11/Feb/2016 :	4,052.00	4,052.00
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 4					
12/Feb/2016		Egresos		79	OSWALDO GARCIA LOZANO RETIRO DEL FONDO DE AHOR..			
1	1373	214-004			CTA DE INTERNOS		1,136.00	
2	1373	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO OSWALD..			1,136.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO OSWALD..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,136.00	1,136.00
						Total al 12/Feb/2016 :	1,136.00	1,136.00
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
22/Feb/2016		Egresos		80	ANA UIARA GARCIA NUÑEZ RETIRO DEL FONDO DE ..			
1	1374	214-004			CTA DE INTERNOS		2,664.00	
2	1374	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ANA UIAR..			2,664.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ANA UIAR..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,664.00	2,664.00
22/Feb/2016		Egresos		81	ALFREDO GOMEZ ARIAS RETIRO DEL FONDO DE AHORRO			
1	1375	214-004			CTA DE INTERNOS		1,449.00	
2	1375	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ALFREDO..			1,449.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ALFREDO..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,449.00	1,449.00
22/Feb/2016		Egresos		82	JOSE MANUEL LAMAS RAMIREZ RETIRO DEL FONDO DE AH..			
1	1376	214-004			CTA DE INTERNOS		1,948.00	
2	1376	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..			1,948.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,948.00	1,948.00
						Total al 22/Feb/2016 :	6,061.00	6,061.00
		Total de pólizas impresas	: 3					
		Total de movimientos impresos	: 6					
23/Feb/2016		Egresos		83	MARTIN ANDRADE DIAZ RETIRO FONDO DE AHORRO			
1	1377	214-004			CTA DE INTERNOS		668.00	
2	1377	102-013			RETIRO FONDO DE AHORRO MARTIN ANDR..			668.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO FONDO DE AHORRO MARTIN ANDR..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	668.00	668.00
23/Feb/2016		Egresos		84	JAZMIN RODRIGUEZ TORRES RETIRO DEL FONDO DE AHO..			
1	1378	214-004			CTA DE INTERNOS		3,455.00	
2	1378	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JAZMIN R..			3,455.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JAZMIN R..			
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,455.00	3,455.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 23/Feb/2016 :	4,123.00	4,123.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
02/Mar/2016		Egresos		1	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO CO..			
1	4412	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00
2	4412	517-020			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CRF SE..		7,000.00	
3	4412	214-004			SERVICIOS GENERALES (internos)			700.00
4	4412	218-003			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CRF SE..			6,300.00
5	4412	218-003			CTA DE INTERNOS			
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CRF SE..		6,300.00	
					NOMINA S.G. CPRF			
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CRF SE..			
					NOMINA S.G. CPRF			
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CRF SE..			
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
02/Mar/2016		Egresos		2	ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..			
1	4413	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
2	4413	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			2,250.00
3	4413	218-002			CTA DE INTERNOS			20,250.00
4	4413	218-002			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			
5	4413	102-012			NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..		20,250.00	
					NOMINA S.G. RPEJ			
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			
					BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
02/Mar/2016		Egresos		3	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV FACT 1882			
1	4414	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			62,619.70
2	4414	511-002			PAGO FACT 1882 COMPRA CINTILLA DE PLA..		53,982.50	
3	4414	115-000			BOLSAS DE PLASTICO		8,637.20	
					PAGO FACT 1882 COMPRA CINTILLA DE PLA..			
					IVA ACREDITABLE			
					PAGO FACT 1882 COMPRA CINTILLA DE PLA..			
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	62,619.70	62,619.70
						Total al 02/Mar/2016 :	118,669.70	118,669.70
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 13								
03/Mar/2016		Egresos		4	CHEQUE CANCELADO			
1	4415	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
03/Mar/2016		Egresos		5	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ PAGO APOYO ECONOMICO RE..			
1	4416	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
2	4416	214-004			PAGO APOYO TALLER RECICLADO PUERTO..			840.00
3	4416	102-012			CTA DE INTERNOS			19,110.00
					PAGO APOYO TALLER RECICLADO PUERTO..			
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO APOYO TALLER RECICLADO PUERTO..			
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
						Total al 03/Mar/2016 :	19,950.00	19,950.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Mar/2016		Egresos		6	JORGE EDUARDO GUTIERREZ PARTIDA PAGO APOYO ECO..			
1	4417	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00	
2	4417	411-004			PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2..			700.00
					10% RETENCION /NOMINAS S.G.			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 4417		214-004		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2.. CTA DE INTERNOS			700.00
	4 4417		218-005		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2.. NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00
	5 4417		218-005		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2.. NOMINA S.G. CAIJE		5,600.00	
	6 4417		102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2.. BANAMEX CTA. 423121207			5,600.00
					PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES 2..			
				Cifra de Control	1,680,050	Total póliza :	12,600.00	12,600.00
04/Mar/2016		Egresos		7 FRANCISCO AVALOS FLORES COMPRA TELA FLEXI VERDE				
	1 4418		511-003		CONFECCIONES		4,387.41	
	2 4418		115-000		COMPRA TELA FLEXI VERDE PARA CAMISA.. IVA ACREDITABLE		701.99	
	3 4418		102-012		COMPRA TELA FLEXI VERDE PARA CAMISA.. BANAMEX CTA. 423121207			5,089.39
	4 4418		413-008		COMPRA TELA FLEXI VERDE PARA CAMISA.. OTROS INGRESOS			0.01
					COMPRA TELA FLEXI VERDE PARA CAMISA..			
				Cifra de Control	1,141,023	Total póliza :	5,089.40	5,089.40
						Total al 04/Mar/2016 :	17,689.40	17,689.40
				Total de pólizas impresas	: 2			
				Total de movimientos impresos	: 10			
07/Mar/2016		Egresos		8 ANGELICA RIVERA ORTEGA PAGO APOYO ECONOMICO CO..				
	1 4419		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
	2 4419		214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA PREVE.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4419		218-002		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA PREVE.. NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00
	4 4419		102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA PREVE.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
	5 4419		218-002		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA PREVE.. NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA PREVE..			
				Cifra de Control	1,269,040	Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 07/Mar/2016 :	42,750.00	42,750.00
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 5			
09/Mar/2016		Egresos		9 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO ..				
	1 4420		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00	
	2 4420		214-004		PAGO POYO ECONOMICO COCINA FEMENI.. CTA DE INTERNOS			700.00
	3 4420		218-002		PAGO POYO ECONOMICO COCINA FEMENI.. NOMINA S.G. RPEJ			6,300.00
	4 4420		218-002		PAGO POYO ECONOMICO COCINA FEMENI.. NOMINA S.G. RPEJ		6,300.00	
	5 4420		102-012		PAGO POYO ECONOMICO COCINA FEMENI.. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00
					PAGO POYO ECONOMICO COCINA FEMENI..			
				Cifra de Control	1,269,040	Total póliza :	13,300.00	13,300.00
09/Mar/2016		Egresos		10 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..				
	1 4421		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
	2 4421		214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4421		218-001		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00
	4 4421		218-001		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR.. NOMINA S.G. CRS		20,250.00	
	5 4421		102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
					PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR..			

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 :	42,750.00	42,750.00
						Total al 09/Mar/2016 :	56,050.00	56,050.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 10						
10/Mar/2016		Egresos		11	EGRAIN SANCHEZ SANCHEZ PAGO APOYO ECONOMICO R..			
1	4422	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
2	4422	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO CP..			840.00
3	4422	102-012			CTA DE INTERNOS			
					PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO CP..			19,110.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO CP..			
Cifra de Control			837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
10/Mar/2016		Egresos		12	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ GASTOS POR COMPROBAR..			
1	4423	108-008			RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		10,000.00	
2	4423	102-012			GASTOS POR COMPROBAR RICARDO PART..			10,000.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					GASTOS POR COMPROBAR RICARDO PART..			
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 10/Mar/2016 :	29,950.00	29,950.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 5						
11/Mar/2016		Egresos		13	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO TOR..			
1	4424	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		9,000.00	
2	4424	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA P..			900.00
3	4424	102-012			CTA DE INTERNOS			
4	4424	218-008			PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA P..			8,100.00
5	4424	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00
					PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA P..			
					NOMINA TALLERES CEINJURECN			
					PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA P..			
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
						Total al 11/Mar/2016 :	17,100.00	17,100.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
14/Mar/2016		Egresos		14	CHEQUE CANCELADO			
1	4425	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2016		Egresos		15	EDITH RIVERA GIL PAGO ANTICIPO AGUINALDO			
1	4426	217-001			SUELDOS POR PAGAR		66,536.03	
2	4426	102-012			PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO M..			66,536.03
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO M..			
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	66,536.03	66,536.03
14/Mar/2016		Egresos		16	CHEQUE CANCELADO			
1	4427	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2016		Egresos		17	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO NOMINA 1A QUI..			
1	4428	217-001			SUELDOS POR PAGAR		9,651.12	
2	4428	102-012			PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..			9,651.12
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..			

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 :	9,651.12	9,651.12
14/Mar/2016	1 4429	Egresos 217-001		18 MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ PAGO NOMINA 1ER Q..	SUELDOS POR PAGAR		12,670.98	
	2 4429	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2..	BANAMEX CTA. 423121207			12,670.98
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,670.98	12,670.98
14/Mar/2016	1 4430	Egresos 102-012		19 CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2016	1 4431	Egresos 217-001		20 DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY PAGO NOMINA 1A. M..	SUELDOS POR PAGAR		30,341.51	
	2 4431	102-012		PAGO NOMINA 1A QUINCENA Y ANTICIPO A..	BANAMEX CTA. 423121207			30,341.51
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA Y ANTICIPO A..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	30,341.51	30,341.51
14/Mar/2016	1 4432	Egresos 102-012		21 CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
				CHEQUIE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2016	1 4433	Egresos 217-001		22 FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO PAGO NOMINA 1A QUI..	SUELDOS POR PAGAR		14,102.62	
	2 4433	102-012		PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO M..	BANAMEX CTA. 423121207			14,102.62
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA DE MARZO M..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	14,102.62	14,102.62
14/Mar/2016	1 4434	Egresos 217-001		23 GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI PAGO NOMINA 1A QUINCENA Y..	SUELDOS POR PAGAR		13,778.59	
	2 4434	102-012		PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..	BANAMEX CTA. 423121207			13,778.59
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	13,778.59	13,778.59
14/Mar/2016	1 4435	Egresos 217-001		24 RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ PAGO NOMINA 1A QUINCE ..	SUELDOS POR PAGAR		22,923.53	
	2 4435	102-012		PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..	BANAMEX CTA. 423121207			22,923.53
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	22,923.53	22,923.53
14/Mar/2016	1 4436	Egresos 217-001		25 LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO PAGO NOMINA 1A QUIN..	SUELDOS POR PAGAR		26,838.32	
	2 4436	102-012		PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..	BANAMEX CTA. 423121207			26,838.32
				PAGO NOMINA 1A QUINCENA MARZO Y ANT..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	26,838.32	26,838.32
						Total al 14/Mar/2016 :	196,842.70	196,842.70
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 20								
16/Mar/2016	1 4437	Egresos 102-012		26 CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		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
16/Mar/2016	1 4438	Egresos 102-012	27	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
16/Mar/2016	1 4439	Egresos 102-012	28	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
16/Mar/2016	1 4440	Egresos 511-002	29	SALVADOR RIVERA GONZALEZ PAGO FACT R 2538 COMPR.. BOLSAS DE PLASTICO			603.60	
	2 4440	115-000		PAGO FACT R 25438 BOLSA DE PLASTICO S.. IVA ACREDITABLE			96.57	
	3 4440	102-012		PAGO FACT R 25438 BOLSA DE PLASTICO S.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO FACT R 25438 BOLSA DE PLASTICO S..				700.17
		Cifra de Control	728,014		Total póliza :		700.17	700.17
16/Mar/2016	1 4441	Egresos 511-002	30	GRUPO DISTRIBUIDORA BUKSS SA DE CV COMPRA CINTIL.. BOLSAS DE PLASTICO			27,890.50	
	2 4441	115-000		PAGO FACT 1903 COMPRA CINTILLA VARIO.. IVA ACREDITABLE			4,462.48	
	3 4441	102-012		PAGO FACT 1903 COMPRA CINTILLA VARIO.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO FACT 1903 COMPRA CINTILLA VARIO..				32,352.98
		Cifra de Control	728,014		Total póliza :		32,352.98	32,352.98
16/Mar/2016	1 4442	Egresos 214-081	31	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ APOYO SERVICIOS GENE.. PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ			10,339.20	
	2 4442	102-012		REP CHEQUE 4295 DE DIC 2015 PATRIAI SA.. BANAMEX CTA. 423121207 REP CHEQUE 4295 DE DIC 2015 PATRIAI SA..				10,339.20
		Cifra de Control	316,093		Total póliza :		10,339.20	10,339.20
16/Mar/2016	1 4443	Egresos 521-078	32	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ PAGO APOYO ECONOMIC.. TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 4443	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA C.. CTA DE INTERNOS				300.00
	3 4443	218-008		PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA C.. NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 4443	218-008		PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA C.. NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 4443	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA C.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA C..				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
16/Mar/2016	1 4444	Egresos 517-020	33	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA PAGO APOYO ECON.. SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 4444	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CEINJU.. CTA DE INTERNOS				700.00
	3 4444	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CEINJU.. NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 4444	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CEINJU.. NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5 4444	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CEINJU.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO COCINA CEINJU..				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00
16/Mar/2016	1 4445	Egresos 517-020	34	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA PAGO APOYO ECONO.. SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 4445	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR.. CTA DE INTERNOS PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR..				2,250.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	4445	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4	4445	218-001		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR..			20,250.00		
5	4445	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO COCINA DEL CR..					
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
16/Mar/2016		Egresos		35 ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..					
1	4446	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	4446	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COICNA DEL RP..				2,250.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4446	218-002		PAGO APOYO ECONOMICO COICNA DEL RP..				20,250.00	
4	4446	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	4446	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COICNA DEL RP..				20,250.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO APOYO ECONOMICO COICNA DEL RP..					
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
16/Mar/2016		Egresos		36 ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..					
1	4447	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	4447	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COINCA DEL RP..				2,250.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4447	218-002		PAGO APOYO ECONOMICO COINCA DEL RP..				20,250.00	
4	4447	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	4447	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COINCA DEL RP..				20,250.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO APOYO ECONOMICO COINCA DEL RP..					
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
							Total al 16/Mar/2016 :	233,392.35	233,392.35
Total de pólizas impresas :			12						
Total de movimientos impresos :			41						
17/Mar/2016		Egresos		38 CHEQUE CANCELADO					
1	4449	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 17/Mar/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			1						
16/Mar/2016		Egresos		39 MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ PAGO NOMINA 2A QUI..					
1	4450	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,977.09		
2	4450	102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO M..				5,977.09	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO M..					
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		5,977.09	5,977.09	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Mar/2016	1 4451	Egresos 217-001	40	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO	PAGO NOMINA 2A QUI.. SUELDOS POR PAGAR		5,795.68	
	2 4451	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO FC.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO FC..			5,795.68
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,795.68	5,795.68
16/Mar/2016	1 4452	Egresos 217-001	41	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY	PAGO NOMINA 2A Q.. SUELDOS POR PAGAR		10,681.62	
	2 4452	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO DE..			10,681.62
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,681.62	10,681.62
16/Mar/2016	1 4453	Egresos 217-001	42	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI	PAGO NOMINA 2A QUINCENA D.. SUELDOS POR PAGAR		5,876.39	
	2 4453	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO G.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO G..			5,876.39
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.39	5,876.39
16/Mar/2016	1 4454	Egresos 217-001	43	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ	PAGO NOMINA 2A QUINCE.. SUELDOS POR PAGAR		8,202.92	
	2 4454	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO R.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO R..			8,202.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	8,202.92	8,202.92
16/Mar/2016	1 4455	Egresos 217-001	44	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	PAGO NOMINA 2A QUIN.. SUELDOS POR PAGAR		10,808.92	
	2 4455	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO LU.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO LU..			10,808.92
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,808.92	10,808.92
16/Mar/2016	1 4456	Egresos 217-001	45	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	PAGO NOMINA 2A QUI.. SUELDOS POR PAGAR		2,086.33	
	2 4456	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO JO.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO JO..			2,086.33
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,086.33	2,086.33
16/Mar/2016	1 4458	Egresos 217-001	46	EDITH RIVERA GIL	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO SUELDOS POR PAGAR		24,167.15	
	2 4458	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO ED.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARZO ED..			24,167.15
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.15	24,167.15
						Total al 16/Mar/2016 :	73,596.10	73,596.10
						Total de pólizas impresas : 8		
						Total de movimientos impresos : 16		
17/Mar/2016	1	Egresos 521-087	47	EGRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PAGO APOYO ECONOMICO R.. RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
	2 4459	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF.. CTA DE INTERNOS			840.00
	3 4459	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF..			19,110.00
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
17/Mar/2016	1 4460	Egresos 521-087	48	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PAGO APOYO ECONOMICO RE.. RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4460	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF.. CTA DE INTERNOS			840.00
	3 4460	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO EF..			19,110.00
	Cifra de Control		837,103		Total póliza :		19,950.00	19,950.00
17/Mar/2016		Egresos	49	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PAGO APOYO ECONOMICO RE..			
	1 4461	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
	2 4461	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PT.. CTA DE INTERNOS			840.00
	3 4461	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PT.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PT..			19,110.00
	Cifra de Control		837,103		Total póliza :		19,950.00	19,950.00
17/Mar/2016		Egresos	50	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA	PAGO APOYO ECONO..			
	1 4462	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00	
	2 4462	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA 12/2016.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4462	218-002			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA 12/2016.. NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00	
	4 4462	218-002			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA 12/2016.. NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00
	5 4462	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA 12/2016.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO COCINA 12/2016..			20,250.00
	Cifra de Control		1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
17/Mar/2016		Egresos	51	CHEQUE CANCELADO				
	1 4463	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Mar/2016		Egresos	52	CHEQUE CANCELADO				
	1 4464	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Mar/2016		Egresos	53	CHEQUE CANCELADO				
	1 4465	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Mar/2016		Egresos	54	CHEQUE CANCELADO				
	1 4466	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Mar/2016		Egresos	55	CHEQUE CANCELADO				
	1 4467	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Mar/2016		Egresos	56	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PAGO APOYO RECICLADO			
	1 4468	521-127			PRETEC		801.00	
	2 4468	214-004			APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO P.. CTA DE INTERNOS			73.00
	3 4468	102-012			APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO P.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO P..			728.00
	Cifra de Control		837,143		Total póliza :		801.00	801.00
Total al 17/Mar/2016 :							103,401.00	103,401.00

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 : 10						
			Total de movimientos impresos : 22						
28/Mar/2016	1 4469	Egresos 102-012	57	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0		0.00	
28/Mar/2016	1 4470	Egresos 102-012	58	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0		0.00	
28/Mar/2016	1 4471	Egresos 517-020	59	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO .. SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00			
	2 4471	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 12 M.. CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 4471	218-003		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 12 M.. NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 4471	218-003		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 12 M.. NOMINA S.G. CPRF		6,300.00			
	5 4471	102-012		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 12 M.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 12 M..				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :	13,300.00		13,300.00	
28/Mar/2016	1 4472	Egresos 517-020	60	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO.. SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00			
	2 4472	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 13 CO.. CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 4472	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 13 CO.. NOMINA S.G. CPRF		6,300.00			
	4 4472	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 13 CO.. NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	5 4472	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 13 CO.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 13 CO..				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :	13,300.00		13,300.00	
							Total al 28/Mar/2016 :	26,600.00	26,600.00
			Total de pólizas impresas : 4						
			Total de movimientos impresos : 12						
29/Mar/2016	1 4473	Egresos 511-003	61	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ PAGO FACTA 10404 B.. CONFECIONES		8,806.68			
	2 4473	115-000		COMPRA BOLSA PLANA Y ROLLO ALTA 20X.. IVA ACREDITABLE		1,408.89			
	3 4473	102-012		COMPRA BOLSA PLANA Y ROLLO ALTA 20X.. BANAMEX CTA. 423121207				10,215.55	
	4 4473	413-008		COMPRA BOLSA PLANA Y ROLLO ALTA 20X.. OTROS INGRESOS				0.02	
Cifra de Control			1,141,023		Total póliza :	10,215.57		10,215.57	
							Total al 29/Mar/2016 :	10,215.57	10,215.57
			Total de pólizas impresas : 1						
			Total de movimientos impresos : 4						
30/Mar/2016	1 4474	Egresos 517-020	62	CRISTINA SERRANO MARQUEZ APOYO ECONOMICO COCI.. SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00			
	2 4474	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 4474	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. NOMINA S.G. CPRF		20,250.00			
	4 4474	218-003		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. NOMINA S.G. CPRF				20,250.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	4474	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 30/Mar/2016 :	42,750.00	42,750.00

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

31/Mar/2016		Egresos		63	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO RECICLA.. PRETEC		400.00	
1	4475	521-127			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PR.. CTA DE INTERNOS			36.00
2	4475	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PR.. BANAMEX CTA. 423121207			364.00
3	4475	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PR..			
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	400.00	400.00

31/Mar/2016		Egresos		64	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
1	4457	102-012			CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00

Total al 31/Mar/2016 : 400.00 400.00

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

03/Mar/2016		Egresos		65	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO APOYO ECO.. MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80	
1	948	521-014			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,700.00	
2	948	521-019			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. BOLSAS DE PLASTICO		35,114.20	
3	948	521-021			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. ARTESANIAS III (MADERA)		1,400.00	
4	948	521-035			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		16,400.18	
5	948	521-038			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
6	948	521-055			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		12,653.60	
7	948	521-056			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,059.10	
8	948	521-022			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Idea Main (Señalika)		6,572.40	
9	948	521-118			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. SEÑALIZACION		2,104.50	
10	948	521-082			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		19,317.63	
11	948	521-076			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,032.20	
12	948	521-110			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,256.50	
13	948	521-103			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,000.00	
14	948	521-122			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		12,394.39	
15	948	521-106			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		10,142.16	
16	948	521-105			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
17	948	521-120			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. CONFECCIONES		4,960.00	
18	948	521-018			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. CARPINTERIA W		5,040.00	
19	948	521-053			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		12,218.70	
20	948	521-121			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	948	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,010.00	
22	948	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			3,155.60	
23	948	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				16,229.96
24	948	218-009		CTA DE INTERNOS				157,979.00
25	948	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			157,979.00	
26	948	521-119		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			6,400.00	
27	948	521-119		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			0.00	
28	948	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			0.00	
29	948	521-119		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			0.00	
30	948	102-016		Castaños Imports Compani (Costura)				157,979.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				
Cifra de Control			14,287,941	Total póliza :			332,187.96	332,187.96

03/Mar/2016		Egresos	66	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..			
1	949	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			312.00	
2	949	521-128		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..			8,956.89	
3	949	515-005		MOCHILA			630.00	
4	949	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..			448.00	
5	949	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				783.89
6	949	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				9,563.00
7	949	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			9,563.00	
8	949	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				9,563.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				
Cifra de Control			2,824,213	Total póliza :			19,909.89	19,909.89

Total al 03/Mar/2016 : 352,097.85 352,097.85

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 38

10/Mar/2016		Egresos	67	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..			
1	950	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80	
2	950	521-019		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			4,400.00	
3	950	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			27,384.70	
4	950	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			1,500.00	
5	950	521-038		BOLSAS DE PLASTICO			14,865.06	
6	950	521-054		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			700.00	
7	950	521-056		ARTESANIAS III (MADERA)			12,736.60	
8	950	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			3,139.10	
9	950	521-118		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			6,572.40	
10	950	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			2,104.50	
11	950	521-076		SEÑALIZACION			18,338.58	
12	950	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..			4,032.20	
				Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..				
				Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	950	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,050.00	
14	950	521-103		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,361.25	
15	950	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
16	950	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		10,762.13	
17	950	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		9,605.42	
18	950	521-120		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
19	950	521-008		ANTICIPOS A INT. POR TRABAJOS			4,870.00	
20	950	521-053		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	CARPINTERIA W		4,960.00	
21	950	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		11,721.10	
22	950	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,310.00	
23	950	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,154.59	
24	950	214-004		CTA DE INTERNOS				14,918.43
25	950	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			146,247.00
26	950	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		146,247.00	
27	950	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLE PTE GRA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			146,247.00
		Cifra de Control	12,724,573			Total póliza :	307,412.43	307,412.43

10/Mar/2016	Egresos	68	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..				
1	951	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				741.00	
2	951	521-121	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			12,855.93	
3	951	515-005	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	AUXILIARES TALLERES			1,392.00	
4	951	515-028	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	ADMINISTRATIVO TALLERES			1,063.00	
5	951	214-004	CTA DE INTERNOS					1,093.93
6	951	218-009	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			14,958.00	
7	951	218-009	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				14,958.00
8	951	102-016	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				14,958.00
		Cifra de Control	2,824,206			Total póliza :	31,009.93	31,009.93

Total al 10/Mar/2016 : 338,422.36 338,422.36

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 35

17/Mar/2016	Egresos	69	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..				
1	952	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,727.80	
2	952	521-019	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	CARPINTERIA (INJALRESO)			4,400.00	
3	952	521-021	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	BOLSAS DE PLASTICO			36,088.10	
4	952	521-035	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	ARTESANIAS III (MADERA)			1,500.00	
5	952	521-038	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,100.36	
6	952	521-055	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	952	521-056	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE	Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,956.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	952		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,351.22		
9	952		521-118		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Idea Main (Señalika)			6,572.40		
10	952		521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE SEÑALIZACION			2,104.50		
11	952		521-076		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,267.35		
12	952		521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20		
13	952		521-119		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Castaños Imports Compani (Costura)			6,050.00		
14	952		521-103		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,413.50		
15	952		521-122		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Madereria el Volcan (Carpinteria)			4,960.00		
16	952		521-106		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			13,326.95		
17	952		521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,442.01		
18	952		521-120		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00		
19	952		521-018		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE CONFECCIONES			4,060.00		
20	952		521-053		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE CARPINTERIA W			5,020.00		
21	952		515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE AUXILIARES TALLERES			3,310.00		
22	952		515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60		
23	952		521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			10,378.80		
24	952		214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE CTA DE INTERNOS				15,880.39	
25	952		218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				152,887.00	
26	952		218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			152,887.00		
27	952		102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				152,887.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GDE					
Cifra de Control				12,724,584		Total póliza :		321,654.39	321,654.39	
17/Mar/2016		Egresos		70	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..					
1	953		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			812.00		
2	953		521-128		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. MOCHILA			27,267.96		
3	953		515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. ADMINISTRATIVO TALLERES			2,365.00		
4	953		515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. ADMINISTRATIVO TALLERES			3,472.00		
5	953		214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. CTA DE INTERNOS				2,461.96	
6	953		218-002		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. NOMINA S.G. RPEJ				31,455.00	
7	953		218-002		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. NOMINA S.G. RPEJ			31,455.00		
8	953		102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				31,455.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..					
Cifra de Control				2,824,222		Total póliza :		65,371.96	65,371.96	
								Total al 17/Mar/2016 :	387,026.35	387,026.35
Total de pólizas impresas				: 2						
Total de movimientos impresos				: 35						
22/Mar/2016		Egresos		71	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO APOYO ECO..					
1	954		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.00		
2	954		521-019		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. CARPINTERIA (INJALRESO)			4,400.00		
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	954	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			45,855.20	
4	954	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	ARTESANIAS III (MADERA)		1,500.00	
5	954	521-038		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		16,979.30	
6	954	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	954	521-056		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		10,246.60	
8	954	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,184.60	
9	954	521-118		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Idea Main (Señalika)		6,572.40	
10	954	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	SEÑALIZACION		2,104.50	
11	954	521-076		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		15,834.06	
12	954	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,032.20	
13	954	521-103		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,465.75	
14	954	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
15	954	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		12,797.68	
16	954	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		11,721.10	
17	954	521-120		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
18	954	521-018		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	CONFECCIONES		1,171.00	
19	954	521-053		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	CARPINTERIA W		5,020.00	
20	954	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		11,263.30	
21	954	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	AUXILIARES TALLERES		3,310.00	
22	954	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,156.41	
23	954	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	CTA DE INTERNOS			15,980.10
24	954	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			153,931.00
25	954	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		153,931.00	
26	954	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			153,931.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				

Cifra de Control 12,203,465 Total póliza : 323,842.10 323,842.10

22/Mar/2016	Egresos		72	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..			
1	955	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,149.00	
2	955	521-128		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	MOCHILA		39,047.87	
3	955	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	AUXILIARES TALLERES		3,347.00	
4	955	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	ADMINISTRATIVO TALLERES		4,914.00	
5	955	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	CTA DE INTERNOS			3,181.87
6	955	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			45,276.00
7	955	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		45,276.00	
8	955	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			45,276.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				

Cifra de Control 2,824,213 Total póliza : 93,733.87 93,733.87

22/Mar/2016 Egresos 73 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO APOYO EC..

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	956	521-128		MOCHILA			996.00		
2	956	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				996.00	
3	956	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			996.00		
4	956	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..				996.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER MOCHI..					
Cifra de Control			1,059,162		Total póliza :		1,992.00	1,992.00	
							Total al 22/Mar/2016 :	419,567.97	419,567.97

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 38

31/Mar/2016	Egresos	74	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..				
1	957	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80	
2	957	521-019		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				4,400.00
3	957	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)				28,016.90
4	957	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				1,500.00
5	957	521-038		BOLSAS DE PLASTICO				21,903.23
6	957	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				700.00
7	957	521-056		TAPICERIA (INJALRESO)				11,066.60
8	957	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				2,184.60
9	957	521-118		Madereria el Volcan (Tapiceria)				6,433.60
10	957	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				2,104.50
11	957	521-076		SEÑALIZACION				22,681.92
12	957	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				4,032.20
13	957	521-103		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				2,413.50
14	957	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				4,780.00
15	957	521-106		Madereria el Volcan (Carpinteria)				10,140.02
16	957	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				5,982.42
17	957	521-120		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)				850.00
18	957	521-018		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				3,420.00
19	957	521-053		CONFECCIONES				5,020.00
20	957	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				12,380.00
21	957	515-005		CARPINTERIA W				3,310.00
22	957	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				3,155.60
23	957	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				14,977.89
24	957	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			144,225.00	
25	957	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				144,225.00
26	957	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				144,225.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..				
Cifra de Control			12,203,465		Total póliza :		303,427.89	303,427.89

31/Mar/2016 Egresos 75 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES PAGO APOYO ECO..

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	958	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,212.00	
2	958	521-128		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..			73,236.04	
3	958	515-005		MOCHILA				
4	958	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..			3,533.00	
5	958	214-004		AUXILIARES TALLERES				
6	958	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..			5,185.00	
7	958	218-009		ADMINISTRATIVO TALLERES				
8	958	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				6,252.04
				CTA DE INTERNOS				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				76,914.00
				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..			76,914.00	
				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				76,914.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
Cifra de Control			2,824,213			Total póliza :	160,080.04	160,080.04

Total al 31/Mar/2016 : 463,507.93 463,507.93

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 34

02/Mar/2016	Egresos		76	CARLOS EDUARDO GONZALEZ MORIN DEVOLUCION FOND..				
1	1379	214-004		CTA DE INTERNOS			1,357.00	
2	1379	102-013		CARLOS EDUARDO GLEZ DEVOLUCION FO..				1,357.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				CARLOS EDUARDO GLEZ DEVOLUCION FO..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,357.00	1,357.00

Total al 02/Mar/2016 : 2,480.00 2,480.00

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

03/Mar/2016	Egresos		78	ROBERTO RUIZ JIMENEZ DEVOLUCION FONDO DE AHORRO				
1	1381	214-004		CTA DE INTERNOS			207.00	
2	1381	102-013		DEVOLUCION FONDO AHORRO ROBERTO R..				207.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				DEVOLUCION FONDO AHORRO ROBERTO R..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	207.00	207.00

Total al 03/Mar/2016 : 207.00 207.00

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

07/Mar/2016	Egresos		79	ERIKA YANETH MORALES GUTIERREZ DEVOLUCION FOND..				
1	1382	214-004		CTA DE INTERNOS			308.00	
2	1382	102-013		DEVOLUCION FONDO AHORRO ERIKA YANE..				308.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				DEVOLUCION FONDO AHORRO ERIKA YANE..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	308.00	308.00

Total al 07/Mar/2016 : 308.00 308.00

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

09/Mar/2016	Egresos		81	SERGIO GARNICA LOZANO DEVOLUCION FONDO AHORRO				
1	1384	214-004		CTA DE INTERNOS			1,225.00	
				DEVOLUCION FONDO AHORRO SERGIO GA..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 1384		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 DEVOLUCION FONDO AHORRO SERGIO GA..			1,225.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,225.00	1,225.00
09/Mar/2016	1 1385	Egresos	102-013	82	CHEQUE CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control		102,013		Total póliza :	0	0.00
						Total al 09/Mar/2016 :	1,225.00	1,225.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 3						
18/Mar/2016	1 1387	Egresos	214-004	84	ERIKA YANETH MORALES GUTIERREZ RETIRO FONDO AHO.. CTA DE INTERNOS DEVOLUCION FONDO AHORRO ERIKA YANE..		650.00	
	2 1387		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 DEVOLUCION FONDO AHORRO ERIKA YANE..			650.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	650.00	650.00
18/Mar/2016	1 1388	Egresos	214-004	85	GUILLERMO HERNANDEZ BECERRA DEVOLUCION FONDO .. CTA DE INTERNOS DEVOLUCION FONDO AHORRO GUILLERMO..		1,236.00	
	2 1388		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 DEVOLUCION FONDO AHORRO GUILLERMO..			1,236.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,236.00	1,236.00
18/Mar/2016	1 1389	Egresos	214-004	86	CARLOS HUMBERTO CASTRO VILLAMAN DEVOLUCION FO.. CTA DE INTERNOS DEVOLUCION FONDO AHORRO CARLOS HU..		931.00	
	2 1389		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 DEVOLUCION FONDO AHORRO CARLOS HU..			931.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	931.00	931.00
						Total al 18/Mar/2016 :	2,817.00	2,817.00
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 6						
01/Abr/2016	1 4476	Egresos	102-012	1	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00
01/Abr/2016	1 4477	Egresos	102-012	2	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO .. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA CRF SEM 14/1..			6,300.00
	2 4477		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos) APOYO ECONOMICO COCINA CRF SEM 14/1..		7,000.00	
	3 4477		214-004		CTA DE INTERNOS APOYO ECONOMICO COCINA CRF SEM 14/1..			700.00
	4 4477		218-003		NOMINA S.G. CPRF APOYO ECONOMICO COCINA CRF SEM 14/1..			6,300.00
	5 4477		218-003		NOMINA S.G. CPRF APOYO ECONOMICO COCINA CRF SEM 14/1..		6,300.00	
		Cifra de Control		1,269,042		Total póliza :	13,300.00	13,300.00
01/Abr/2016	1 4478	Egresos	102-012	3	HECTOR DAVALOS MUÑOZ PAGO FACT REPARACION VEHI.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO REPARACION MOTOR DE ARRANGQ..			1,102.00
	2 4478		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE PAGO REPARACION MOTOR DE ARRANGQ..		950.00	
	3 4478		115-000		IVA ACREDITABLE PAGO REPARACION MOTOR DE ARRANGQ..		152.00	
		Cifra de Control		734,023		Total póliza :	1,102.00	1,102.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Abr/2016	1 4479	Egresos 102-012	4	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 01/Abr/2016 :	14,402.00	14,402.00
Total de pólizas impresas : 4		Total de movimientos impresos : 10							
05/Abr/2016	1 4480	Egresos 102-012	5	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ GASTOS POR COMPROBA.. BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
	2 4480	108-033		GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA .. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA ..			4,000.00		
		Cifra de Control	210,045		Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
							Total al 05/Abr/2016 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							
06/Abr/2016	1 4481	Egresos 102-012	6	JULIA DEL CARMEN FLORES PAGO APOYO ECONOMICO C.. BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	2 4481	517-020		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 14/2.. SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	3 4481	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 14/2.. CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	4 4481	218-001		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 14/2.. NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	5 4481	218-001		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 14/2.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
06/Abr/2016	1 4482	Egresos 517-020	7	ANGELICA RIVERA ORTEGA PAGO APOYO ECONOMICO CO.. SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 4482	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 4482	218-001		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 4482	218-001		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 4482	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
06/Abr/2016	1 4483	Egresos 102-012	8	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA PAGO FRACTURA 14240 REP.. BANAMEX CTA. 423121207				643.80	
	2 4483	517-038		PAGO FACT 14240 MANT IMPRESORA LASE.. MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			555.00		
	3 4483	115-000		PAGO FACT 14240 MANT IMPRESORA LASE.. IVA ACREDITABLE			88.80		
		Cifra de Control	734,050		Total póliza :		643.80	643.80	
06/Abr/2016	1 4484	Egresos 102-012	9	GERARDO BORRAYO CERDA PAGO COMPLEMENTARIO DE .. BANAMEX CTA. 423121207				27,320.00	
	2 4484	125-293		PAGO COMPLEMENTARIO DE MAQUINAS RI.. MAQUINA RIVETeadora MARCA TENTEX G..			27,000.00		
	3 4484	115-000		PAGO COMPLEMENTARIO DE MAQUINAS RI.. IVA ACREDITABLE			4,320.00		
	4 4484	108-033		PAGO COMPLEMENTARIO DE MAQUINAS RI.. RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ				4,000.00	
		Cifra de Control	450,338		Total póliza :		31,320.00	31,320.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Abr/2016		Egresos	10	MADERAS SELECTAS DE CHIHUAHUA SA DE CV FACT 8291 ..					
1	4485	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			2,425.85		
2	4485	115-000		COMPRA MDF PARA CARPINTERIA DEL CRS..				388.14	
3	4485	102-012		IVA ACREDITABLE					
				COMPRA MDF PARA CARPINTERIA DEL CRS..					
				BANAMEX CTA. 423121207				2,813.99	
				COMPRA MDF PARA CARPINTERIA DEL CRS..					
		Cifra de Control	738,031			Total póliza :	2,813.99	2,813.99	
							Total al 06/Abr/2016 :	120,277.79	120,277.79
Total de pólizas impresas				: 5					
Total de movimientos impresos				: 20					
07/Abr/2016		Egresos	11	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO RECICLA..					
1	4486	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2	4486	214-004		RECICLADO PTO VALLARTA CENTRO PENIT..				840.00	
3	4486	102-012		CTA DE INTERNOS					
				RECICLADO PTO VALLARTA CENTRO PENIT..					
				BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
				RECICLADO PTO VALLARTA CENTRO PENIT..					
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
							Total al 07/Abr/2016 :	32,694.99	32,694.99
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 12					
07/Abr/2016		Egresos	12	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO PRETEC ..					
1	4487	521-127		PRETEC			760.00		
2	4487	214-004		PRETEC PUERTO VALLARTA EFRAIN SANC..				32.00	
3	4487	102-012		CTA DE INTERNOS					
				PRETEC PUERTO VALLARTA EFRAIN SANC..					
				BANAMEX CTA. 423121207				728.00	
				PRETEC PUERTO VALLARTA EFRAIN SANC..					
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	760.00	760.00	
							Total al 07/Abr/2016 :	32,694.99	32,694.99
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 12					
07/Abr/2016		Egresos	13	TUBULARES Y PERFILES DE JALISCO SA DE CV COMPRA P..					
1	4488	521-085		HERRERIA			2,573.27		
2	4488	115-000		COMPRA PTR Y SALDADURA PARA HERRE..				411.72	
3	4488	102-012		IVA ACREDITABLE					
				COMPRA PTR Y SALDADURA PARA HERRE..					
				BANAMEX CTA. 423121207				2,984.99	
				COMPRA PTR Y SALDADURA PARA HERRE..					
		Cifra de Control	738,097			Total póliza :	2,984.99	2,984.99	
							Total al 07/Abr/2016 :	32,694.99	32,694.99
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 12					
07/Abr/2016		Egresos	14	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO TOR..					
1	4489	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00		
2	4489	214-004		TORTILLERIA CEINJURES SEMANAS 12,13 Y..				900.00	
3	4489	102-012		CTA DE INTERNOS					
				TORTILLERIA CEINJURES SEMANAS 12,13 Y..					
				BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
				TORTILLERIA CEINJURES SEMANAS 12,13 Y..					
		Cifra de Control	837,094			Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
							Total al 07/Abr/2016 :	32,694.99	32,694.99
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 12					
08/Abr/2016		Egresos	15	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKS S SA DE CV COMPRA CINTIL..					
1	1949	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			14,863.75		
2	1949	115-000		CINTILLA DE PLASTICO, VARIOS COLORES ..				2,378.20	
3	1949	102-012		IVA ACREDITABLE					
				CINTILLA DE PLASTICO, VARIOS COLORES ..					
				BANAMEX CTA. 423121207				17,241.95	
				CINTILLA DE PLASTICO, VARIOS COLORES ..					
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	17,241.95	17,241.95	
							Total al 08/Abr/2016 :	17,241.95	17,241.95
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 : 3

13/Abr/2016		Egresos		16 ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ APOYO ECONOMICO TOR..				
1	4491	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	4491	214-004		TORTILLERIA SEMANA 15/2016 APOYO ECO..				300.00
3	4491	102-012		TORTILLERIA SEMANA 15/2016 APOYO ECO..				2,700.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				TORTILLERIA SEMANA 15/2016 APOYO ECO..				
		Cifra de Control	837,094			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

13/Abr/2016		Egresos		17 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..				
1	4492	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	4492	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 16/2..				2,250.00
3	4492	102-012		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 16/2..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 16/2..				
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

13/Abr/2016		Egresos		18 ANGELICA RIVERA ORTEGA APOYO ECONOMICO COCINA ..				
1	4493	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	4493	214-004		COCINA SEMANA 15/2016 APOYO ECONOMI..				2,250.00
3	4493	102-012		COCINA SEMANA 15/2016 APOYO ECONOMI..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				COCINA SEMANA 15/2016 APOYO ECONOMI..				
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	22,500.00	22,500.00

13/Abr/2016		Egresos		19 MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO CO..				
1	4494	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	4494	214-004		COCINA SEMANA 15/2016 MA LUZ GARCIA				700.00
3	4494	102-012		COCINA SEMANA 15/2016 MA LUZ GARCIA				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				COCINA SEMANA 15/2016 MA LUZ GARCIA				
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

13/Abr/2016		Egresos		20 ANICETO ALVAREZ HERRERA BORDADO DE PLAYERAS				
1	4495	511-003		CONFECCIONES			4,470.40	
2	4495	115-000		BORDADO DE CAMISAS Y MANGAS SERV Y ..			715.26	
3	4495	102-012		BORDADO DE CAMISAS Y MANGAS SERV Y ..				5,185.66
				BANAMEX CTA. 423121207				
				BORDADO DE CAMISAS Y MANGAS SERV Y ..				
		Cifra de Control	728,015			Total póliza :	5,185.66	5,185.66

13/Abr/2016		Egresos		21 CHEQUE CANCELADO				
1	4496	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00

Total al 13/Abr/2016 : 60,185.66 60,185.66

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 16

14/Abr/2016		Egresos		22 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ RECICLADO PETREC PTO VAL..				
1	4498	521-127		PRETEC			400.00	
2	4498	214-004		RECICLADO PETREC PTO VALLARTA APOY..				16.00
3	4498	102-012		RECICLADO PETREC PTO VALLARTA APOY..				384.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				RECICLADO PETREC PTO VALLARTA APOY..				
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	400.00	400.00

14/Abr/2016		Egresos		23 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
-------------	--	---------	--	---------------------------	--	--	--	--

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 4497		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2 4497		214-004		RECICLADO PTO VTA APOYO ECONOMICO ..				840.00	
3 4497		102-012		CTA DE INTERNOS					
				RECICLADO PTO VTA APOYO ECONOMICO ..				19,110.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				RECICLADO PTO VTA APOYO ECONOMICO ..					
			837,103	Cifra de Control	Total póliza :		19,950.00	19,950.00	
14/Abr/2016		Egresos		24 AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV PAGO CO..					
1 4499		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,431.51		
2 4499		102-012		PAGO FACTURAS E15095,68,59 COMPRA NY..				3,431.51	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO FACTURAS E15095,68,59 COMPRA NY..					
			315,486	Cifra de Control	Total póliza :		3,431.51	3,431.51	
							Total al 14/Abr/2016 :	23,781.51	23,781.51
			Total de pólizas impresas :			3			
			Total de movimientos impresos :			8			
15/Abr/2016		Egresos		25 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO NOMINA 1ER QU..					
1 4500		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,086.40		
2 4500		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ABREIL JOS..				2,086.40	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ABREIL JOS..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		2,086.40	2,086.40	
15/Abr/2016		Egresos		26 FELISA SATUSTREGUI MONCAYO PAGO NOMINA 1ER QUIN..					
1 4501		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,743.40		
2 4501		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL FE..				4,743.40	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL FE..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		4,743.40	4,743.40	
15/Abr/2016		Egresos		28 MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ PAGO NOMINA 1ER Q..					
1 4502		217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,977.20		
2 4502		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL MARI..				5,977.20	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL MARI..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		5,977.20	5,977.20	
15/Abr/2016		Egresos		29 FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO PAGO NOMINA 1ER QU..					
1 4503		217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,826.80		
2 4503		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL FR..				5,826.80	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL FR..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		5,826.80	5,826.80	
15/Abr/2016		Egresos		30 DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY PAGO NOMINA 1ER ..					
1 4504		217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,681.00		
2 4504		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 20..				10,681.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL 20..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		10,681.00	10,681.00	
15/Abr/2016		Egresos		31 GRISELDA IÑIGUEZ LOMELI PAGO NOMINA 1ER QUINCENA ..					
1 4505		217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,876.40		
2 4505		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL G..				5,876.40	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL G..					
			319,013	Cifra de Control	Total póliza :		5,876.40	5,876.40	
15/Abr/2016		Egresos		32 RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ PAGO NOMINA 1ER QUINC..					
1 4506		217-001		SUELDOS POR PAGAR			8,203.00		
2 4506		217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL R..				0.00	
				SUELDOS POR PAGAR					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	4506	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL R.. BANAMEX CTA. 423121207			8,203.00	
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL R.. Cifra de Control				
			536,014			Total póliza :	8,203.00	8,203.00	
15/Abr/2016	1 4507	Egresos 217-001		33	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO PAGO NOMINA 1ER QUI.. SUELDOS POR PAGAR		10,808.80		
	2 4507	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL LU.. BANAMEX CTA. 423121207			10,808.80	
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL LU.. Cifra de Control				
			319,013			Total póliza :	10,808.80	10,808.80	
15/Abr/2016	1 4508	Egresos 217-001		34	EDITH RIVERA GIL PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL SUELDOS POR PAGAR		24,167.20		
	2 4508	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL ED.. BANAMEX CTA. 423121207			24,167.20	
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE ABRIL ED.. Cifra de Control				
			319,013			Total póliza :	24,167.20	24,167.20	
15/Abr/2016	1 4509	Egresos 521-128		35	VERONICA GOMEZ VEGA PAGO REFACCIONES PARA MAQ.. MOCHILA		3,700.00		
	2 4509	115-000			REFACCIONES MAQUINA PARA TALLER DEL.. IVA ACREDITABLE		592.00		
	3 4509	102-012			REFACCIONES MAQUINA PARA TALLER DEL.. BANAMEX CTA. 423121207			4,292.00	
					REFACCIONES MAQUINA PARA TALLER DEL.. Cifra de Control				
			738,140			Total póliza :	4,292.00	4,292.00	
15/Abr/2016	1 4511	Egresos 102-012		36	POLIZA DE CHEQUE EXTRAVIADA BANAMEX CTA. 423121207			2,094.00	
	2 4511	520-006			POLIZA DE CHEQUE EXTRAVIADA DIVERSOS		2,094.00		
					POLIZA DE CHEQUE EXTRAVIADA Cifra de Control				
			622,018			Total póliza :	2,094.00	2,094.00	
Total de pólizas impresas : 11							Total al 15/Abr/2016 :	84,756.20	84,756.20
Total de movimientos impresos : 24									
20/Abr/2016	1 4512	Egresos 102-012		37	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
					CHEQUE CANCELADO Cifra de Control				
			102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Abr/2016	1 4513	Egresos 517-020		38	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO .. SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00		
	2 4513	214-004			COCINA SEMANA 16/2016 APOYO ECONOMI.. CTA DE INTERNOS			700.00	
	3 4513	102-012			COCINA SEMANA 16/2016 APOYO ECONOMI.. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00	
					COCINA SEMANA 16/2016 APOYO ECONOMI.. Cifra de Control				
			833,036			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
Total de pólizas impresas : 2							Total al 20/Abr/2016 :	7,000.00	7,000.00
Total de movimientos impresos : 4									
29/Abr/2016	1 4514	Egresos 102-012		39	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
					CHEQUE CANCELADO Cifra de Control				
			102,012			Total póliza :	0	0.00	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 29/Abr/2016 :	0.00	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 de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 1							
20/Abr/2016		Egresos	40	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA COCINA SEMANA 16/20..					
1	4515	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00			
	2	4515	214-004	COCINA SEMANA 16/2016 CRS 11/17/04/2016..				2,250.00	
	3	4515	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
				COCINA SEMANA 16/2016 CRS 11/17/04/2016..					
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	22,500.00	22,500.00	
							Total al 20/Abr/2016 :	22,500.00	22,500.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 3							
21/Abr/2016		Egresos	41	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ RECICLADO VALLARTA ..					
1	4516	521-127		PRETEC		380.00			
	2	4516	102-012	PAGO PRETEC RECICLADO SEMANA 16/201..				364.00	
	3	4516	214-004	BANAMEX CTA. 423121207				16.00	
				PAGO PRETEC RECICLADO SEMANA 16/201..					
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	380.00	380.00	
21/Abr/2016		Egresos	42	CHEQUE CANCELADO					
1	4517	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
21/Abr/2016		Egresos	43	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ PAGO RECICLADO SEMANA 16..					
1	4518	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		19,950.00			
	2	4518	214-004	PAGO RECICLADO PTO VTA SEMANA 16/201..				840.00	
	3	4518	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
				PAGO RECICLADO PTO VTA SEMANA 16/201..					
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
21/Abr/2016		Egresos	44	CHEQUE CANCELADO					
1	4519	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
21/Abr/2016		Egresos	45	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ APOYO ECONO..					
1	4520	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00			
	2	4520	214-004	PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				2,250.00	
	3	4520	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..					
		Cifra de Control	833,036			Total póliza :	22,500.00	22,500.00	
							Total al 21/Abr/2016 :	42,830.00	42,830.00
		Total de pólizas impresas : 5							
		Total de movimientos impresos : 11							
22/Abr/2016		Egresos	46	CHEQUE CANCELADO					
1	4521	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Abr/2016		Egresos	47	CRESCENCIANO MUÑOZ GALLARDO PAGO COMPRA MADE..					
1	4522	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,973.00			
				PAGO MADERA PARA CARPINTERIA DEL CR..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	4522	115-000		IVA ACREDITABLE			315.68	
3	4522	102-012		PAGO MADERA PARA CARPINTERIA DEL CR..				2,358.28
4	4522	105-294		BANAMEX CTA. 423121207				
				CRESCENCIANO MUÑOZ GALLARDO			69.60	
				PAGO MADERA PARA CARPINTERIA DEL CR..				
		Cifra de Control	843,325		Total póliza :		2,358.28	2,358.28
					Total al 22/Abr/2016 :		2,358.28	2,358.28
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 5					
26/Abr/2016		Egresos		48 SALVADOR RIVERA GONZALEZ PAGO BOLSA EN ROLLO				
1	4523	511-020		TORTILLERIA M.P.			19,664.45	
				PAGO BOLSA EN ROLLO PARA TORTILLA S..				
2	4523	115-000		IVA ACREDITABLE			3,146.31	
				PAGO BOLSA EN ROLLO PARA TORTILLA S..				
3	4523	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,810.76
				PAGO BOLSA EN ROLLO PARA TORTILLA S..				
		Cifra de Control	728,032		Total póliza :		22,810.76	22,810.76
					Total al 26/Abr/2016 :		22,810.76	22,810.76
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 3					
27/Abr/2016		Egresos		49 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA APOYO ECONOMICO C..				
1	4524	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA DEL CRS SEM..				
2	4524	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA DEL CRS SEM..				
3	4524	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA DEL CRS SEM..				
		Cifra de Control	833,036		Total póliza :		22,500.00	22,500.00
27/Abr/2016		Egresos		50 CHEQUE CANCELADO				
1	4525	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
27/Abr/2016		Egresos		51 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO ..				
1	4526	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SE..				
2	4526	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
				APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SE..				
3	4526	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
				APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SE..				
4	4526	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SE..				
5	4526	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
				APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SE..				
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00
27/Abr/2016		Egresos		52 MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ APOYO ECONO..				
1	4527	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA PREVENTIVO ..				
2	4527	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA PREVENTIVO ..				
3	4527	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA PREVENTIVO ..				
4	4527	218-003		NOMINA S.G. CPRF			20,250.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA PREVENTIVO ..				
5	4527	218-003		NOMINA S.G. CPRF				20,250.00
				APOYO ECONOMICO COCINA PREVENTIVO ..				
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		42,750.00	42,750.00

Dirección:		Reg. Cámara:			Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 27/Abr/2016 :		78,550.00	78,550.00
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 14						
28/Abr/2016		Egresos		53	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ APOYO ECONOMICO TALLER ..			
1	4528	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		400.00	
2	4528	214-004			APOYO ECONOMICO RECICLADO VASLLAR..			36.00
3	4528	102-012			CTA DE INTERNOS			364.00
4	4528	218-003			APOYO ECONOMICO RECICLADO VASLLAR..		364.00	
5	4528	218-003			NOMINA S.G. CPRF			364.00
					APOYO ECONOMICO RECICLADO VASLLAR..			
		Cifra de Control		1,269,042		Total póliza :	764.00	764.00
28/Abr/2016		Egresos		54	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ PAGO APOYO ECONOMICO RE..			
1	4529	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00	
2	4529	214-004			APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO S..			840.00
3	4529	218-003			CTA DE INTERNOS			
4	4529	218-003			APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO S..		19,110.00	
5	4529	102-012			NOMINA S.G. CPRF			19,110.00
					APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO S..			
					NOMINA S.G. CPRF			19,110.00
					APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO S..			19,110.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO S..			
		Cifra de Control		1,273,109		Total póliza :	39,060.00	39,060.00
					Total al 28/Abr/2016 :		39,824.00	39,824.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 10						
29/Abr/2016		Egresos		55	ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO NOMINA DE LA SEGUND..			
1	4530	217-001			SUELDOS POR PAGAR		10,954.80	
2	4530	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL..			10,954.80
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL..			
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	10,954.80	10,954.80
29/Abr/2016		Egresos		56	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO PAGO NOMINA 2A QUI..			
1	4531	217-001			SUELDOS POR PAGAR		5,827.00	
2	4531	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 201..			5,827.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 201..			
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	5,827.00	5,827.00
					Total al 29/Abr/2016 :		16,781.80	16,781.80
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
27/Abr/2016		Egresos		57	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA PAGO NOMINA SEGUN..			
1	4532	217-001			SUELDOS POR PAGAR		2,086.40	
2	4532	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			2,086.40
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	2,086.40	2,086.40
					Total al 27/Abr/2016 :		2,086.40	2,086.40
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
29/Abr/2016		Egresos		58	EDITH RIVERA GIL PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL ..			
1	4533	217-001			SUELDOS POR PAGAR		24,167.00	
					PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 4533	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			24,167.00	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		24,167.00	24,167.00	
29/Abr/2016	1 4534	Egresos 217-001	59	DIEGO SANTIAGO CARRILLO	PAGO NOMINA 2A QUINCENA ..		10,681.20		
	2 4534	102-012		SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL DEL..			10,681.20	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		10,681.20	10,681.20	
29/Abr/2016	1 4535	Egresos 102-012	60	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	PAGO NOMINA 2A QUIN..			10,808.80	
	2 4535	217-001		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016		10,808.80		
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		10,808.80	10,808.80	
29/Abr/2016	1 4536	Egresos 217-001	61	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI	PAGO NOMINA 2AL QUINCENA ..		5,876.40		
	2 4536	102-012		SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			5,876.40	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		5,876.40	5,876.40	
29/Abr/2016	1 4537	Egresos 217-001	62	FELISA ATUSTREGUI MONCAYO	PAGO NOMINA 2A QUINCE..		3,746.20		
	2 4537	102-012		SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2016			3,746.20	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		3,746.20	3,746.20	
							Total al 29/Abr/2016 :	55,279.60	55,279.60
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
06/Abr/2016	1 1390	Egresos 102-013	63	ERNESTO MARTIN HIDALGO MAGAÑA	RETIRO FONDO DE A..			1,312.00	
	2 1390	214-004		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ERNESTO..		1,312.00		
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		1,312.00	1,312.00	
06/Abr/2016	1 1391	Egresos 102-013	64	RAMON AGUAYO ANDRADE	RETIRO DEL FONDO DE AHOR..			403.00	
	2 1391	214-004		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RAMON A..		403.00		
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		403.00	403.00	
06/Abr/2016	1 1392	Egresos 102-013	65	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
	Cifra de Control		102,013		Total póliza :		0	0.00	
06/Abr/2016	1 1393	Egresos 102-013	66	IRMA LORENA MONTES PRECIADO	RETIRO DEL FONDO DE ..			4,874.00	
	2 1393	214-004		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO IRMA LOR..		4,874.00		
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		4,874.00	4,874.00	
06/Abr/2016	1 1394	Egresos 102-013	67	JUAN MANUEL DAVALOS GASCA	RETIRO DEL FONDO DE A..			235.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 1394	214-004			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN MA.. CTA DE INTERNOS		235.00	
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN MA..			
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		235.00	235.00
06/Abr/2016	1 1395	Egresos 102-013	68	TERESA LOPEZ FELICIANO	RETIRO DEL FONDO DE .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			791.50
	2 1395	214-004			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO TERESA L.. CTA DE INTERNOS		791.50	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		791.50	791.50
06/Abr/2016	1 1396	Egresos 102-013	69	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00
06/Abr/2016	1 1397	Egresos 102-013	70	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00
06/Abr/2016	1 1398	Egresos 214-004	71	JOSE MANUEL DE ALBA NORIEGA	REITRO DEL FONDO DE .. CTA DE INTERNOS		3,000.00	
	2 1398	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			3,000.00
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
06/Abr/2016	1 1399	Egresos 102-013	72	FRANCISCO JAVIER GAETA MEJIA	RETIRO DEL FONDO DE .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,506.00
	2 1399	214-004			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FRANCIS.. CTA DE INTERNOS		1,506.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,506.00	1,506.00
Total al 06/Abr/2016 :							12,121.50	12,121.50
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 17								
08/Abr/2016	1 1400	Egresos 102-013	73	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00
Total al 08/Abr/2016 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
12/Abr/2016	1 1401	Egresos 102-013	74	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00
Total al 12/Abr/2016 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
18/Abr/2016	1 1402	Egresos 214-004	75	ARMANDO AGUILAR SANCHEZ	RETIRO DEL FONDO DE AH.. CTA DE INTERNOS		1,431.00	
	2 1402	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ARMAND.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,431.00
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ARMAND..			

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 :	1,431.00	1,431.00	
18/Abr/2016		Egresos		76 FERNANDO VAZQUEZ TORRE RETIRO DEL FONDO DE AHO..					
1	1403	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,067.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FERNAND..					
2	1403	214-004		CTA DE INTERNOS			1,067.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FERNAND..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,067.00	1,067.00	
18/Abr/2016		Egresos		77 JUAN JOSE QUEZADA MARTINEZ RETRIDO DEL FONDO DE ..					
1	1404	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				536.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..					
2	1404	214-004		CTA DE INTERNOS			536.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	536.00	536.00	
18/Abr/2016		Egresos		78 JOSE DANIEL GONZALEZ TORRES RETIRO DEL FONDO DE ..					
1	1405	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				481.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE DA..					
2	1405	214-004		CTA DE INTERNOS			481.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE DA..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	481.00	481.00	
							Total al 18/Abr/2016 :	3,515.00	3,515.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
25/Abr/2016		Egresos		79 RODRIGO BRAVO VERDUZCO RETIRO DEL FONDO DE AHO..					
1	1406	214-004		CTA DE INTERNOS			1,327.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODRIGO..					
2	1406	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,327.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODRIGO..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,327.00	1,327.00	
25/Abr/2016		Egresos		80 BENITO ROMO LOPEZ RETIRO DEL FONDO DE AHORRO					
1	1407	214-004		CTA DE INTERNOS			393.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO BENITO R..					
2	1407	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				393.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO BENITO R..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	393.00	393.00	
							Total al 25/Abr/2016 :	1,720.00	1,720.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
26/Abr/2016		Egresos		81 EDGAR NOE HIZAR BECERRA RETIRO DEL FONDO DE AHO..					
1	1408	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,239.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EDAGR N..					
2	1408	214-004		CTA DE INTERNOS			1,239.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EDAGR N..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,239.00	1,239.00	
26/Abr/2016		Egresos		82 RIGOBERTO RIOS LOPEZ RETIRO DEL FONDO DE AHORRO					
1	1409	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,597.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RIGOBER..					
2	1409	214-004		CTA DE INTERNOS			1,597.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RIGOBER..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,597.00	1,597.00	
							Total al 26/Abr/2016 :	2,836.00	2,836.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
25/Abr/2016		Egresos		83 LAURA ALICIA DOMINGUEZ GALAVEZ RETIRO DEL FONDO ..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	1410	214-004		CTA DE INTERNOS			4,024.00		
2	1410	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LAURA AL..				4,024.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		4,024.00	4,024.00	
25/Abr/2016		Egresos		84 ISAMEL DIAZ DOMINGUEZ RETIRO DEL FONDO DE AHORRO					
1	1411	214-004		CTA DE INTERNOS			1,544.00		
2	1411	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ISMAEL DI..				1,544.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,544.00	1,544.00	
							Total al 25/Abr/2016 :	5,568.00	5,568.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 4							
26/Abr/2016		Egresos		85 AARON CAMPOS CARRILLO RETIRO DEL FONDO DE AHOR..					
1	1412	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,381.00	
2	1412	214-004		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO AARON C..			1,381.00		
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,381.00	1,381.00	
							Total al 26/Abr/2016 :	1,381.00	1,381.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
29/Abr/2016		Egresos		86 ROBERTO ALEJANDRO PEREZ BEJAR RETIRO FONDO DE A..					
1	1413	214-004		CTA DE INTERNOS			883.00		
2	1413	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ROBERTO..				883.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		883.00	883.00	
							Total al 29/Abr/2016 :	883.00	883.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
07/Abr/2016		Egresos		87 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..					
1	959	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80		
2	959	521-019		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			4,100.00		
3	959	521-021		CARPINTERIA (INJALRESO)			30,144.80		
4	959	521-035		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			1,500.00		
5	959	521-038		BOLSAS DE PLASTICO			20,233.64		
6	959	521-055		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			700.00		
7	959	521-056		ARTESANIAS III (MADERA)			9,366.60		
8	959	521-022		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			2,184.60		
9	959	521-118		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			6,433.60		
10	959	521-082		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			2,104.50		
11	959	521-076		Idea Main (Señalika)			20,544.92		
12	959	521-110		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			4,032.20		
13	959	521-103		SEÑALIZACION			2,309.00		
				APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..					
				Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)					
				APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..					
				Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)					
				APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..					
				Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..					
				APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	959	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
15	959	521-106		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		9,121.98	
16	959	521-105		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		9,311.04	
17	959	521-120		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
18	959	521-018		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	CONFECCIONES		3,300.00	
19	959	511-004		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	CARPINTERIA		5,020.00	
20	959	521-121		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka.)		11,208.70	
21	959	515-005		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	AUXILIARES TALLERES		3,310.00	
22	959	515-028		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,155.60	
23	959	214-004		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	CTA DE INTERNOS			14,850.98
24	959	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		141,828.00	
25	959	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			141,828.00
26	959	102-016		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			141,828.00
Cifra de Control			12,193,416	Total póliza :			298,506.98	298,506.98

07/Abr/2016	Egresos		88	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	APOYO ECONOMI..			
1	960	521-128		MOCHILA			61,186.99	
2	960	521-014		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,318.00	
3	960	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	AUXILIARES TALLERES		3,840.00	
4	960	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	ADMINISTRATIVO TALLERES		5,637.00	
5	960	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	CTA DE INTERNOS			4,928.99
6	960	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		67,053.00	
7	960	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			67,053.00
8	960	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			67,053.00
Cifra de Control			2,824,213	Total póliza :			139,034.99	139,034.99

Total al 07/Abr/2016 : 437,541.97 437,541.97

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 34

14/Abr/2016	Egresos		89	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	APOYO ECONOMI..			
1	961	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,777.80	
2	961	521-019		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	CARPINTERIA (INJALRESO)		4,550.00	
3	961	521-021		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	BOLSAS DE PLASTICO		32,787.94	
4	961	521-035		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	ARTESANIAS III (MADERA)		1,500.00	
5	961	521-038		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		18,296.33	
6	961	521-055		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	961	521-056		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		10,396.60	
8	961	521-022		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,083.56	
9	961	521-118		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE ..	Idea Main (Señalika)		6,711.28	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	961	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50	
11	961	521-076		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			21,653.25	
12	961	521-110		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			4,032.20	
13	961	521-103		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,413.50	
14	961	521-122		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
15	961	521-106		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,733.22	
16	961	521-105		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,692.31	
17	961	521-120		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00	
18	961	511-003		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. CONFECCIONES			3,381.00	
19	961	511-004		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. CARPINTERIA			5,020.00	
20	961	521-121		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			12,870.10	
21	961	515-005		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. AUXILIARES TALLERES			3,560.00	
22	961	515-028		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60	
23	961	214-004		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. CTA DE INTERNOS				15,176.19
24	961	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				147,113.00
25	961	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			147,113.00	
26	961	102-016		APOYO ECONOMICO TALLER PTE GRANDE .. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				147,113.00
		Cifra de Control	12,183,401			Total póliza :	309,402.19	309,402.19
14/Abr/2016		Egresos	90	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	APOYO ECONOMI..			
1	962	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,740.00	
2	962	521-128		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 MOCHILA			80,627.08	
3	962	515-005		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 AUXILIARES TALLERES			5,539.00	
4	962	515-028		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 ADMINISTRATIVO TALLERES			7,440.00	
5	962	214-004		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 CTA DE INTERNOS				5,438.08
6	962	218-009		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				89,908.00
7	962	218-009		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			89,908.00	
8	962	102-016		APOYO TALLER MOCHILA SLEMANA 15/2016 HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				89,908.00
		Cifra de Control	2,824,213			Total póliza :	185,254.08	185,254.08
14/Abr/2016		Egresos	91	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..			
1	963	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			148.00	
2	963	515-005		APOYO ECONOMICO TALLER MOCHILA SEM.. AUXILIARES TALLERES			430.00	
3	963	515-028		APOYO ECONOMICO TALLER MOCHILA SEM.. ADMINISTRATIVO TALLERES			632.00	
4	963	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER MOCHILA SEM.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,210.00	
5	963	218-009		APOYO ECONOMICO TALLER MOCHILA SEM.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,210.00
6	963	102-016		APOYO ECONOMICO TALLER MOCHILA SEM.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,210.00
		Cifra de Control	2,089,081			Total póliza :	2,420.00	2,420.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Abr/2016 :	497,076.27	497,076.27
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 40						
15/Abr/2016		Egresos		92	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL TRA..			
1	964	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			300,000.00
					TRASPASO A CUENTA HSBC 1207			
2	964	102-012			BANAMEX CTA. 423121207		300,000.00	
					TRASPASO A CUENTA HSBC 1207			
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
						Total al 15/Abr/2016 :	300,000.00	300,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
18/Abr/2016		Egresos		93	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO UNICO Y E..			
1	965	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		6,302.00	
					APOYO ECONOMICO UNIT Y EXCLUSIVO DE..			
2	965	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,302.00
					APOYO ECONOMICO UNIT Y EXCLUSIVO DE..			
3	965	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		0.00	
					APOYO ECONOMICO UNIT Y EXCLUSIVO DE..			
Cifra de Control			721,052			Total póliza :	6,302.00	6,302.00
						Total al 18/Abr/2016 :	6,302.00	6,302.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
21/Abr/2016		Egresos		94	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..			
1	966	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,627.80	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
2	966	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		4,100.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
3	966	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		24,893.90	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
4	966	521-035			ARTESANIAS III (MADERA)		1,500.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
5	966	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		13,298.87	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
6	966	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
7	966	521-056			Madereria el Volcan (Tapiceria)		7,711.60	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
8	966	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,083.56	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
9	966	521-118			Idea Main (Señalika)		6,572.40	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
10	966	521-082			SEÑALIZACION		2,004.50	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
11	966	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		17,680.20	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
12	966	521-110			Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,032.20	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
13	966	521-130			RECICLADO DE PAPEL		3,200.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
14	966	521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,465.75	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
15	966	521-122			Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
16	966	521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		12,298.94	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
17	966	521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		10,386.49	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
18	966	521-120			Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
19	966	511-003			CONFECCIONES		1,500.00	
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
20	966	511-004			CARPINTERIA		5,020.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	966	521-121			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		12,416.40	
22	966	515-005			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. AUXILIARES TALLERES		3,390.00	
23	966	515-028			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,155.60	
24	966	214-004			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. CTA DE INTERNOS			13,892.21
25	966	218-009			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		134,016.00	
26	966	218-009			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			134,016.00
27	966	102-016			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			134,016.00
					PAGO APOYO ECONOMICO TALLER PTE GR..			
Cifra de Control			12,704,531			Total póliza :	281,924.21	281,924.21
21/Abr/2016		Egresos	95	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	APOYO ECONOMI..			
1	967	521-128		MOCHILA			110,621.00	
2	967	102-016		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				110,621.00
				APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..				
Cifra de Control			623,144			Total póliza :	110,621.00	110,621.00
						Total al 21/Abr/2016 :	392,545.21	392,545.21
Total de pólizas impresas			: 2					
Total de movimientos impresos			: 29					

28/Abr/2016		Egresos	96	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PAGO APOYO ECO..			
1	968	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				143,451.00
2	968	521-014		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,647.80		
3	968	521-019		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,100.00		
4	968	521-021		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. BOLSAS DE PLASTICO		36,874.90		
5	968	521-035		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. ARTESANIAS III (MADERA)		1,500.00		
6	968	521-038		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		12,744.31		
7	968	521-055		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
8	968	521-056		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		12,731.60		
9	968	521-022		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,139.10		
10	968	521-118		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Idea Main (Señalika)		6,571.40		
11	968	521-082		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. SEÑALIZACION		2,004.50		
12	968	521-076		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		19,278.62		
13	968	521-110		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,032.20		
14	968	521-103		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,361.25		
15	968	521-122		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00		
16	968	521-106		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		11,379.93		
17	968	521-105		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		8,533.19		
18	968	521-120		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00		
19	968	511-004		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. CARPINTERIA		4,720.00		
20	968	521-121		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		11,774.30		
21	968	515-005		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. AUXILIARES TALLERES		3,590.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	22 968		515-028		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
	23 968		214-004		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. CTA DE INTERNOS			14,357.70
	24 968		218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		143,451.00	
	25 968		218-009		APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ APOYO ECONOMICO TALLER PUENTE GRA..			143,451.00
		Cifra de Control	11,672,398			Total póliza :	301,259.70	301,259.70
28/Abr/2016		Egresos		97	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES APOYO ECONOMI..			
	1 969		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,592.00	
	2 969		521-128		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. MOCHILA		123,270.15	
	3 969		515-005		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. AUXILIARES TALLERES		5,069.00	
	4 969		521-028		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		7,023.00	
	5 969		214-004		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. CTA DE INTERNOS			8,025.15
	6 969		218-009		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,929.00
	7 969		218-009		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		128,929.00	
	8 969		102-016		APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA .. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..			128,929.00
		Cifra de Control	2,830,213			Total póliza :	265,883.15	265,883.15
						Total al 28/Abr/2016 :	567,142.85	567,142.85
					Total de pólizas impresas : 2			
					Total de movimientos impresos : 33			
01/Abr/2016		Egresos		98	LEONARDO NAVARRO GUTIERREZ RETIRO DEL FONDO DE ..			
	1 1383		214-004		CTA DE INTERNOS		1,125.00	
	2 1383		102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LEONARD.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LEONARD..			1,125.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,125.00	1,125.00
01/Abr/2016		Egresos		99	ALFONSO LEON RAMIREZ RETIRO DEL FONDO DE AHORRO			
	1 1386		214-004		CTA DE INTERNOS		531.00	
	2 1386		102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ALFONSO.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ALFONSO..			531.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	531.00	531.00
						Total al 01/Abr/2016 :	1,656.00	1,656.00
					Total de pólizas impresas : 2			
					Total de movimientos impresos : 4			
15/Abr/2016		Egresos		101	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKS SA COMPRA CINTILLA			
	1 4510		511-002		BOLSAS DE PLASTICO		13,505.25	
	2 4510		115-000		COMPRA CINTILLA VARIOS COLORES PARA.. IVA ACREDITABLE		2,160.84	
	3 4510		102-012		COMPRA CINTILLA VARIOS COLORES PARA.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA CINTILLA VARIOS COLORES PARA..			15,666.09
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	15,666.09	15,666.09
						Total al 15/Abr/2016 :	15,666.09	15,666.09
					Total de pólizas impresas : 1			
					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
------------------	---------------	--------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------------	----------------------

Total General: 11,324,034.64 11,324,034.64

Total de pólizas impresas : 347
 Total de movimientos impresos : 1397