

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/May/2016		Egresos		1 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA					
	1 4538	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
	2 4538	411-004		SEMANA 18 COCINA CRS APOYO ECONOMI..				2,250.00	
	3 4538	218-001		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				20,250.00	
	4 4538	218-001		SEMANA 18 COCINA CRS APOYO ECONOMI..			20,250.00		
	5 4538	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
				SEMANA 18 COCINA CRS APOYO ECONOMI..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 18 COCINA CRS APOYO ECONOMI..					
			1,466,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
03/May/2016		Egresos		2 MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ					
	1 4539	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
	2 4539	411-004		SEMANA 18 COCINA PREVENTIVO APOYO E..				2,250.00	
	3 4539	218-001		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				20,250.00	
	4 4539	218-001		SEMANA 18 COCINA PREVENTIVO APOYO E..			20,250.00		
	5 4539	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
				SEMANA 18 COCINA PREVENTIVO APOYO E..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 18 COCINA PREVENTIVO APOYO E..					
			1,466,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
03/May/2016		Egresos		3 ANGELICA RIVERA ORTEGA					
	1 4540	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2 4540	214-004		SEMANA 16 Y 17 TORTILLERIA REC PTO VT..				600.00	
	3 4540	218-008		CTA DE INTERNOS				5,400.00	
	4 4540	218-008		SEMANA 16 Y 17 TORTILLERIA REC PTO VT..			5,400.00		
	5 4540	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
				SEMANA 16 Y 17 TORTILLERIA REC PTO VT..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 16 Y 17 TORTILLERIA REC PTO VT..					
			1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
03/May/2016		Egresos		4 CHEQUE CANCELADO					
	1 4541	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
			102,012			Total póliza :	0	0.00	
03/May/2016		Egresos		5 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
	1 4542	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			7,000.00		
	2 4542	214-004		SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO F..				700.00	
	3 4542	102-012		CTA DE INTERNOS				6,300.00	
				SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO F..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO F..					
			833,037			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
							Total al 03/May/2016 :	103,900.00	103,900.00
		Total de pólizas impresas : 5							
		Total de movimientos impresos : 19							
04/May/2016		Egresos		6 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
	1 4543	521-127		PRETEC			400.00		
	2 4543	214-004		SEMANA 18 APOYO RECICLADO EFRAIN SA..				36.00	
	3 4543	102-012		CTA DE INTERNOS				364.00	
				SEMANA 18 APOYO RECICLADO EFRAIN SA..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 18 APOYO RECICLADO EFRAIN SA..					
			837,143			Total póliza :	400.00	400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/May/2016	1 4544	Egresos 521-087	7	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00		
	2 4544	214-004		SEMANA 18 RECICLADO APOYO ECON EFR..	CTA DE INTERNOS			840.00	
	3 4544	102-012		SEMANA 18 RECICLADO APOYO ECON EFR..	BANAMEX CTA. 423121207			19,110.00	
				SEMANA 18 RECICLADO APOYO ECON EFR..					
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
04/May/2016	1 4546	Egresos 517-021	8	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA	CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00		
	2 4546	214-004		SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO J..	CTA DE INTERNOS			2,250.00	
	3 4546	218-001		SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO J..	NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
	4 4546	218-001		SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO J..	NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5 4546	102-012		SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO J..	BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00	
				SEMANA 19 COCINA APOYO ECONOMICO J..					
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 04/May/2016 :	63,100.00	63,100.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 11									
12/May/2016	1 4547	Egresos 102-012	9	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
12/May/2016	1 4548	Egresos 521-087	10	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,959.00		
	2 4548	214-004		SEMANA 19 RECICLADO PTO VTA APOYO E..	CTA DE INTERNOS			840.00	
	3 4548	102-012		SEMANA 19 RECICLADO PTO VTA APOYO E..	BANAMEX CTA. 423121207			19,119.00	
				SEMANA 19 RECICLADO PTO VTA APOYO E..					
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,959.00	19,959.00	
12/May/2016	1 4549	Egresos 521-127	11	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PRETEC		400.00		
	2 4549	214-004		SEMANA 19 RECICLADO APOYO ECONO PT..	CTA DE INTERNOS			36.00	
	3 4549	102-012		SEMANA 19 RECICLADO APOYO ECONO PT..	BANAMEX CTA. 423121207			364.00	
				SEMANA 19 RECICLADO APOYO ECONO PT..					
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	400.00	400.00	
							Total al 12/May/2016 :	20,359.00	20,359.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 7									
13/May/2016	1 4550	Egresos 102-012	12	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
13/May/2016	1 4551	Egresos 102-012	13	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
13/May/2016	1 4552	Egresos 517-021	14	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	CRF SERVICIOS GENERALES		7,000.00		

Dirección:
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4552	214-004			SEMANA 18 COCINA APOYO ECONOMICO M.. CTA DE INTERNOS			700.00
	3 4552	102-012			SEMANA 18 COCINA APOYO ECONOMICO M.. BANAMEX CTA. 423121207 SEMANA 18 COCINA APOYO ECONOMICO M..			6,300.00
		Cifra de Control	833,037			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
13/May/2016	1 4553	Egresos 102-012		15	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
13/May/2016	1 4554	Egresos 102-012		16	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
13/May/2016	1 4556	Egresos 102-012		17	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FRANCISCO ..			5,826.80
	2 4556	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA FRANCISCO ..		5,826.80	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,826.80	5,826.80
13/May/2016	1 4557	Egresos 102-012		18	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO JOSE ..			2,086.40
	2 4557	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO JOSE ..		2,086.40	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,086.40	2,086.40
13/May/2016	1 4558	Egresos 102-012		19	EDITH RIBERA GIL BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO E..			24,167.20
	2 4558	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO E..		24,167.20	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.20	24,167.20
13/May/2016	1 4559	Egresos 102-012		20	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO LU..			11,610.60
	2 4559	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO LU..		11,610.60	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,610.60	11,610.60
13/May/2016	1 4560	Egresos 102-012		21	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO G..			5,876.40
	2 4560	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO G..		5,876.40	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.40	5,876.40
13/May/2016	1 4561	Egresos 102-012		22	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
13/May/2016	1 4562	Egresos 102-012		23	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO M..			4,538.80
	2 4562	217-001			SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE MAYO M..		4,538.80	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,538.80	4,538.80

Dirección:
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2016		Egresos	24	FELISA SATUSTREGUI MONCAYO					
1	4563	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,746.40	
2	4563	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO GELIS..			3,746.40		
				SUELDOS POR PAGAR					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA MAYO GELIS..					
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,746.40	3,746.40	
13/May/2016		Egresos	25	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4564	521-127		PRETEC			400.00		
2	4564	214-004		SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA EFRAIN S..				36.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4564	102-012		SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA EFRAIN S..				364.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA EFRAIN S..					
		Cifra de Control	837,143		Total póliza :		400.00	400.00	
13/May/2016		Egresos	26	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4565	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,959.00		
2	4565	214-004		SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA APOYO E..				840.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4565	102-012		SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA APOYO E..				19,119.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 20 RECICLADO PTO VTA APOYO E..					
		Cifra de Control	837,103		Total póliza :		19,959.00	19,959.00	
							Total al 13/May/2016 :	85,211.60	85,211.60
Total de pólizas impresas		: 15							
Total de movimientos impresos		: 28							
17/May/2016		Egresos	27	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA					
1	4566	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4566	214-004		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO J..				2,250.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4566	218-001		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO J..			20,250.00		
				NOMINA S.G. CRS					
4	4566	218-001		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO J..				20,250.00	
				NOMINA S.G. CRS					
5	4566	102-012		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO J..				20,250.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO J..					
		Cifra de Control	1,269,039		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
17/May/2016		Egresos	28	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ					
1	4567	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4567	214-004		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO M..				2,250.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4567	218-001		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO M..			20,250.00		
				NOMINA S.G. CRS					
4	4567	218-001		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO M..				20,250.00	
				NOMINA S.G. CRS					
5	4567	102-012		SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO M..				20,250.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 20 COCINA APOYO ECONOMICO M..					
		Cifra de Control	1,269,039		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
17/May/2016		Egresos	29	CHEQUE CANCELADO					
1	4568	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
17/May/2016		Egresos	30	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
1	4569	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			7,000.00		
2	4569	214-004		SEMANA 20 FEMENIL APOYO ECONOMICO ..				700.00	
				CTA DE INTERNOS					
3	4569	102-012		SEMANA 20 FEMENIL APOYO ECONOMICO ..				6,300.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
SEMANA 20 FEMENIL APOYO ECONOMICO ..									
	Cifra de Control		833,037			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
							Total al 17/May/2016 :	92,500.00	92,500.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 14									
18/May/2016		Egresos		31 ANGELICA RIVERA ORTEGA					
1	4570	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2	4570	214-004		SEMANA 18 Y 19 TORTILLA PTO VTA ANGEL..				600.00	
3	4570	102-012		CTA DE INTERNOS				5,400.00	
				SEMANA 18 Y 19 TORTILLA PTO VTA ANGEL..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 18 Y 19 TORTILLA PTO VTA ANGEL..					
	Cifra de Control		837,094			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 18/May/2016 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
24/May/2016		Egresos		32 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	4571	521-128		MOCHILA			862.10		
2	4571	115-000		COMPRA SILICON PARA ROLLOS DE LONET..			137.94		
3	4571	102-012		IVA ACREDITABLE				1,000.04	
				COMPRA SILICON PARA ROLLOS DE LONET..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				COMPRA SILICON PARA ROLLOS DE LONET..					
	Cifra de Control		738,140			Total póliza :	1,000.04	1,000.04	
24/May/2016		Egresos		33 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA					
1	4572	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4572	214-004		SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOMICO R..				2,250.00	
3	4572	218-001		CTA DE INTERNOS					
4	4572	218-001		SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOMICO R..			20,250.00		
5	4572	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
				SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOMICO R..					
				NOMINA S.G. CRS					
				SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOMICO R..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOMICO R..					
	Cifra de Control		1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
24/May/2016		Egresos		34 MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ					
1	4573	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4573	214-004		SEMANA 21 COCINA PREVENTIVO APOYO E..				2,250.00	
3	4573	218-001		CTA DE INTERNOS					
4	4573	218-001		SEMANA 21 COCINA PREVENTIVO APOYO E..			20,250.00		
5	4573	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
				SEMANA 21 COCINA PREVENTIVO APOYO E..					
				NOMINA S.G. CRS					
				SEMANA 21 COCINA PREVENTIVO APOYO E..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 21 COCINA PREVENTIVO APOYO E..					
	Cifra de Control		1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
24/May/2016		Egresos		35 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
1	4574	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			7,000.00		
2	4574	214-004		SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOC FEME..				700.00	
3	4574	102-012		CTA DE INTERNOS				6,300.00	
				SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOC FEME..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 21 COCINA APOYO ECONOC FEME..					
	Cifra de Control		833,037			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
24/May/2016		Egresos		36 CHEQUE CANCELADO					
1	4575	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

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	
24/May/2016		Egresos	37	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4576	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2	4576	214-004		SEMANA 21 RECICLADO APOYO ECONOC P..				840.00	
3	4576	102-012		CTA DE INTERNOS				19,110.00	
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
24/May/2016		Egresos	38	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4577	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			400.00		
2	4577	214-004		SEMANA 21 RECICLADO PRETEC PTO VTA ..				36.00	
3	4577	102-012		CTA DE INTERNOS				364.00	
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	400.00	400.00	
							Total al 24/May/2016 :	113,850.04	113,850.04
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 23							
25/May/2016		Egresos	39	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZ..					
1	4578	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			271,524.28		
2	4578	214-004		VARIAS SEMANAS DE APOYO ECONOMICO ..				27,152.49	
3	4578	102-012		CTA DE INTERNOS				244,371.79	
		Cifra de Control	837,094			Total póliza :	271,524.28	271,524.28	
25/May/2016		Egresos	40	GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS					
1	4579	511-001		ZAPATERIA			1,080.00		
2	4579	115-000		PAGO FACT 182 BOTAS PARA RUTA 380 GO..			172.80		
3	4579	102-012		IVA ACREDITABLE				1,252.80	
		Cifra de Control	728,013			Total póliza :	1,252.80	1,252.80	
25/May/2016		Egresos	41	ANGELICA RIVERA ORTEGA					
1	4580	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	4580	214-004		SEMANA 20 APOYO ECONOC TORTILLERIA ..				300.00	
3	4580	218-008		CTA DE INTERNOS				2,700.00	
4	4580	218-008		SEMANA 20 APOYO ECONOC TORTILLERIA ..				2,700.00	
5	4580	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
25/May/2016		Egresos	42	CHEQUE CANCELADO					
1	4581	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 25/May/2016 :	278,477.08	278,477.08
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 12							

Dirección:
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2016	1 4582	Egresos 102-012	43	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/May/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
25/May/2016	1 4583	Egresos 511-002	44	ONOFRE OCTAVIO ALDANA ARELLANO BOLSAS DE PLASTICO			2,406.00	
	2 4583	115-000		COMPRA PIGMENTOS PARA CINTILLA DE P.. IVA ACREDITABLE			384.96	
	3 4583	102-012		COMPRA PIGMENTOS PARA CINTILLA DE P.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA PIGMENTOS PARA CINTILLA DE P..				2,790.96
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	2,790.96	2,790.96
						Total al 25/May/2016 :	2,790.96	2,790.96
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
30/May/2016	1 4584	Egresos 102-012	45	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO BANAMEX CTA. 423121207				5,826.80
	2 4584	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO 201.. SUELDOS POR PAGAR			5,826.80	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,826.80	5,826.80
30/May/2016	1 4585	Egresos 102-012	46	EDITH RIVERA GIL BANAMEX CTA. 423121207				24,167.20
	2 4585	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO EDI.. SUELDOS POR PAGAR			24,167.20	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.20	24,167.20
30/May/2016	1 4586	Egresos 102-012	47	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI BANAMEX CTA. 423121207				5,876.40
	2 4586	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA MAHO GRISEL.. SUELDOS POR PAGAR			5,876.40	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.40	5,876.40
30/May/2016	1 4587	Egresos 102-012	48	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO BANAMEX CTA. 423121207				12,907.00
	2 4587	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO LUZ.. SUELDOS POR PAGAR			12,907.00	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,907.00	12,907.00
30/May/2016	1 4588	Egresos 102-012	49	FELISA SATUSTREGUI MONCAYO BANAMEX CTA. 423121207				4,394.40
	2 4588	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO FEL.. SUELDOS POR PAGAR			4,394.40	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,394.40	4,394.40
30/May/2016	1 4589	Egresos 102-012	50	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/May/2016	1 4590	Egresos 102-012	51	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA BANAMEX CTA. 423121207				8,102.80

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4590	217-001			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO AN.. SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MAYO AN..		8,102.80	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	8,102.80	8,102.80
						Total al 30/May/2016 :	61,274.60	61,274.60
Total de pólizas impresas :		7						
Total de movimientos impresos :		13						
31/May/2016		Egresos		52	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			
	1 4591	521-087			RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA SEMANA 22 APOYO ECONOMICO RECICLAD.. CTA DE INTERNOS		19,950.00	
	2 4591	214-004			SEMANA 22 APOYO ECONOMICO RECICLAD..			840.00
	3 4591	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 SEMANA 22 APOYO ECONOMICO RECICLAD..			19,110.00
	Cifra de Control		837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00
31/May/2016		Egresos		53	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			
	1 4592	521-127			PRETEC SEMANA 22 APOYO RECICLADO VALLARTA .. CTA DE INTERNOS		400.00	
	2 4592	214-004			SEMANA 22 APOYO RECICLADO VALLARTA ..			36.00
	3 4592	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 SEMANA 22 APOYO RECICLADO VALLARTA ..			364.00
	Cifra de Control		837,143			Total póliza :	400.00	400.00
31/May/2016		Egresos		54	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA			
	1 4593	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES SEMANA 22 APOYO ECONO COCINA DEL C.. CTA DE INTERNOS		22,500.00	
	2 4593	214-004			SEMANA 22 APOYO ECONO COCINA DEL C..			2,250.00
	3 4593	218-001			NOMINA S.G. CRS SEMANA 22 APOYO ECONO COCINA DEL C..		20,250.00	
	4 4593	218-001			NOMINA S.G. CRS SEMANA 22 APOYO ECONO COCINA DEL C..			20,250.00
	5 4593	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 SEMANA 22 APOYO ECONO COCINA DEL C..			20,250.00
	Cifra de Control		1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 31/May/2016 :	63,100.00	63,100.00
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		11						
30/May/2016		Egresos		56	APOYO ECONOMICO COCINA			
	1 4545	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES PAGO APOY ECONOMICO COCINA JULIA DE.. CTA DE INTERNOS		22,500.00	
	2 4545	214-004			PAGO APOY ECONOMICO COCINA JULIA DE..			2,250.00
	3 4545	218-001			NOMINA S.G. CRS PAGO APOY ECONOMICO COCINA JULIA DE..		20,250.00	
	4 4545	218-001			NOMINA S.G. CRS PAGO APOY ECONOMICO COCINA JULIA DE..			20,250.00
	5 4545	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOY ECONOMICO COCINA JULIA DE..			20,250.00
	Cifra de Control		1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 30/May/2016 :	42,750.00	42,750.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		5						
31/May/2016		Egresos		57	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ			
	1 4594	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES SEMANA 22 COCINA APOYO ECONOMICO C.. CTA DE INTERNOS		22,500.00	
	2 4594	214-004			SEMANA 22 COCINA APOYO ECONOMICO C..			2,250.00

Dirección:
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	3 4594	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	4 4594	218-001		SEMANA 22 COCINA APOYO ECONOMICO C..				20,250.00	
	5 4594	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
				SEMANA 22 COCINA APOYO ECONOMICO C..					
	Cifra de Control		1,269,039		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
31/May/2016		Egresos		58 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
	1 4595	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			7,000.00		
	2 4595	214-004		SEMANA 22 APOYO ECONOMICO COCINA M..				700.00	
				CTA DE INTERNOS					
	3 4595	102-012		SEMANA 22 APOYO ECONOMICO COCINA M..				6,300.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 22 APOYO ECONOMICO COCINA M..					
	Cifra de Control		833,037		Total póliza :		7,000.00	7,000.00	
31/May/2016		Egresos		59 ANGELICA RIVERA ORTEGA					
	1 4596	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 4596	214-004		SEMANA 21 APOYO ECONOMICO TORTILLE..				300.00	
				CTA DE INTERNOS					
	3 4596	102-012		SEMANA 21 APOYO ECONOMICO TORTILLE..				2,700.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				SEMANA 21 APOYO ECONOMICO TORTILLE..					
	Cifra de Control		837,094		Total póliza :		3,000.00	3,000.00	
31/May/2016		Egresos		60 ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO					
	1 4597	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00	
31/May/2016		Egresos		61 CHEQUE CANCELADO					
	1 4598	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 31/May/2016 :	52,750.00	52,750.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 13									
05/May/2016		Egresos		62 EVA QUEZADA MARTINEZ					
	1 1414	214-004		CTA DE INTERNOS			330.00		
	2 1414	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EVA QUE..				330.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EVA QUE..					
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		330.00	330.00	
05/May/2016		Egresos		63 LUIS ANGEL CRUZ REYES					
	1 1415	214-004		CTA DE INTERNOS			309.00		
	2 1415	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LUIS ANG..				309.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LUIS ANG..					
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		309.00	309.00	
05/May/2016		Egresos		64 CHEQUE CANCELADO					
	1 1416	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control		102,013		Total póliza :		0	0.00	
05/May/2016		Egresos		65 ABRHAM HERNANDEZ CAMPOS					
	1 1417	214-004		CTA DE INTERNOS			2,880.00		
	2 1417	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ABRAHAM..				2,880.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ABRAHAM..					

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,880.00	2,880.00
05/May/2016	1 1418	Egresos 214-004	66	RAUL NAVARRO CEJA	CTA DE INTERNOS		3,024.00	
	2 1418	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RAUL NA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			3,024.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,024.00	3,024.00
05/May/2016	1 1419	Egresos 102-013	67	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
05/May/2016	1 1420	Egresos 102-013	68	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
05/May/2016	1 1422	Egresos 102-013	69	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
05/May/2016	1 1423	Egresos 102-013	70	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
					Total al 05/May/2016 :		6,543.00	6,543.00
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 13								
17/May/2016	1 1424	Egresos 214-004	71	JOSE LUIS MORA MORENO	CTA DE INTERNOS		1,257.00	
	2 1424	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE LUI..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,257.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,257.00	1,257.00
17/May/2016	1 1425	Egresos 214-004	72	LAURA DAENA DONLUCAS VAZQUEZ	CTA DE INTERNOS		500.00	
	2 1425	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LAURA D..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			500.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	500.00	500.00
17/May/2016	1 1426	Egresos 214-004	73	EDUARDO MENDOZA FLORES	CTA DE INTERNOS		1,132.00	
	2 1426	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EDUARD..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,132.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,132.00	1,132.00
17/May/2016	1 1427	Egresos 214-004	74	MARTIN MEJIA PIMENTEL	CTA DE INTERNOS		1,940.00	
	2 1427	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARTIN M..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,940.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,940.00	1,940.00
					Total al 17/May/2016 :		4,829.00	4,829.00
Total de pólizas impresas : 4								

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 8									
23/May/2016	1 1428	Egresos 102-013	75	CHEQUE CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 CHEQUE CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00	
23/May/2016	1 1429	Egresos 214-004	76	MARIO RAMOS VALENZUELA CTA DE INTERNOS			3,000.00		
	2 1429	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARIO RA.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARIO RA..				3,000.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		3,000.00	3,000.00	
23/May/2016	1 1430	Egresos 214-004	77	HECTOR MANUEL GUTIERREZ VICTOR CTA DE INTERNOS			1,116.00		
	2 1430	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HECTOR .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HECTOR ..				1,116.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,116.00	1,116.00	
23/May/2016	1 1431	Egresos 214-004	78	MARCOS SOLEM GARCIA RODRIGUEZ CTA DE INTERNOS			976.00		
	2 1431	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARCOS .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARCOS ..				976.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		976.00	976.00	
23/May/2016	1 1432	Egresos 214-004	79	JOSE HUMBERTO BECERRA BARON CTA DE INTERNOS			2,040.00		
	2 1432	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HOSE HU.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HOSE HU..				2,040.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,040.00	2,040.00	
23/May/2016	1 1433	Egresos 214-004	80	SATURNINO GONZALEZ VAZQUEZ CTA DE INTERNOS			668.00		
	2 1433	102-013		RETIRO DEL FONDO DE INVERSION SATUR.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE INVERSION SATUR..				668.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		668.00	668.00	
23/May/2016	1 1434	Egresos 214-004	81	ISIDRO CONTRERAS ALVAREZ CTA DE INTERNOS			2,514.00		
	2 1434	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ISIDRO C.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ISIDRO C..				2,514.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,514.00	2,514.00	
							Total al 23/May/2016 :	10,314.00	10,314.00
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 13									
31/May/2016	1 1435	Egresos 214-004	82	EDUARDO FELIPE ROSAS PEREZ CTA DE INTERNOS			3,073.00		
	2 1435	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EDUARD.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EDUARD..				3,073.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		3,073.00	3,073.00	
31/May/2016	1 1436	Egresos 214-004	83	JUAN GARCIA MORENO CTA DE INTERNOS			1,206.00		
	2 1436	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN GA.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN GA..				1,206.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

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 :	1,206.00	1,206.00
						Total al 31/May/2016 :	4,279.00	4,279.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
11/May/2016		Egresos	84	JULIA PEÑA JOYA				
1	1421	214-004		CTA DE INTERNOS			3,950.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JULIAN P..				
2	1421	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,950.00
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JULIAN P..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,950.00	3,950.00
						Total al 11/May/2016 :	3,950.00	3,950.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
05/May/2016		Egresos	85	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	971	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,592.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
2	971	521-128		MOCHILA			130,573.34	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
3	971	515-005		AUXILIARES TALLERES			5,069.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
4	971	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			7,023.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
5	971	214-004		CTA DE INTERNOS				8,608.34
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
6	971	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				135,649.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
7	971	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			135,649.00	
				1				
8	971	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				135,649.00
				APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..				
		Cifra de Control	2,824,213			Total póliza :	279,906.34	279,906.34
05/May/2016		Egresos	86	CHEQUE CANCELADO				
1	4555	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
						Total al 05/May/2016 :	279,906.34	279,906.34
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 9						
30/May/2016		Egresos	87	TRASPASO A CUENTA 3074 DE INTERNOS				
1		105-024		INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACI..			20,000.00	
				TRASPASO A CUENTA DE INTERNOS				
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				20,000.00
				TRASPASO A CUENTA DE INTERNOS				
		Cifra de Control	207,040			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 30/May/2016 :	20,000.00	20,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
12/May/2016		Egresos	88	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	973	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
2	973	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			5,000.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
3	973	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			41,725.90	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
4	973	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,500.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	973	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,480.76	
6	973	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	973	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,931.60	
8	973	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,139.10	
9	973	521-118		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Idea Main (Señalika)		6,470.16	
10	973	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	SEÑALIZACION		2,104.50	
11	973	521-076		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		25,665.19	
12	973	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,672.20	
13	973	521-103		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,255.75	
14	973	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
15	973	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		14,706.00	
16	973	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		12,615.67	
17	973	521-120		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
18	973	521-132		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	CARPINTERIA ROMERO		4,720.00	
19	973	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		10,102.10	
20	973	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	AUXILIARES TALLERES		3,590.68	
21	973	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
22	973	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	CTA DE INTERNOS			16,116.01
23	973	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			160,037.00
24	973	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		160,037.00	
25	973	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			160,037.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
Cifra de Control			11,682,526			Total póliza :	336,190.01	336,190.01

12/May/2016	Egresos	89	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES					
1	974	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				1,592.00	
2	974	521-128	APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..				133,155.59	
3	974	515-005	MOCHILA				5,501.00	
4	974	515-028	APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..				7,023.00	
5	974	214-004	ADMINISTRATIVO TALLERES					8,463.59
6	974	218-009	APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..					138,808.00
7	974	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				138,808.00	
8	974	102-016	APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..					138,808.00
			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					
			APOYO ECONOMICO TALLER DE MOCHILA ..					
Cifra de Control			2,824,213			Total póliza :	286,079.59	286,079.59

12/May/2016	Egresos	90	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES					
1	975	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,647.80	
2	975	521-019	APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..				4,100.00	
3	975	521-021	CARPINTERIA (INJALRESO)				44,067.00	
			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..					
			BOLSAS DE PLASTICO					
			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..					

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	975	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,500.00	
5	975	521-038		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		9,556.76	
6	975	521-055		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	975	521-056		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		14,184.82	
8	975	521-022		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,139.10	
9	975	521-118		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Idea Main (Señalika)		6,572.40	
10	975	521-082		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	SEÑALIZACION		2,104.50	
11	975	521-076		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		19,779.42	
12	975	521-110		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,527.80	
13	975	521-103		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,203.50	
14	975	521-122		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
15	975	521-106		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		13,294.32	
16	975	521-105		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		13,875.78	
17	975	521-120		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
18	975	521-132		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	CARPINTERIA ROMERO		4,720.00	
19	975	521-121		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		9,766.80	
20	975	515-005		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
21	975	515-028		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
22	975	214-004		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	CTA DE INTERNOS			15,343.60
23	975	218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			153,112.00
24	975	218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		153,112.00	
25	975	102-016		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			153,112.00
				APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..				

Cifra de Control 11,682,526 Total póliza : 321,567.60 321,567.60

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/May/2016	Egresos	91	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	976	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,592.00	
2	976	521-128	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	MOCHILA		118,607.34	
3	976	515-005	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	AUXILIARES TALLERES		6,363.00	
4	976	515-028	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	ADMINISTRATIVO TALLERES		7,023.00	
5	976	214-004	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	CTA DE INTERNOS			7,294.34
6	976	218-009	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,291.00
7	976	218-009	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		126,291.00	
8	976	102-016	APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			126,291.00
			APOYO ECONOMICO DE TALLER MOCHILAS..				

Cifra de Control 2,824,213 Total póliza : 259,876.34 259,876.34

Total al 12/May/2016 : 1,203,713.54 1,203,713.54

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 66

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	977	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80	
2	977	521-019		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	CARPINTERIA (INJALRESO)		4,100.00	
3	977	521-021		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	BOLSAS DE PLASTICO		58,613.50	
4	977	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	ARTESANIAS III (MADERA)		1,000.00	
5	977	521-038		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		12,378.75	
6	977	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	977	521-056		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		12,497.70	
8	977	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,139.10	
9	977	521-118		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Idea Main (Señalika)		6,226.90	
10	977	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	SEÑALIZACION		2,104.50	
11	977	521-076		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		20,059.97	
12	977	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		412.20	
13	977	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
14	977	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		12,893.49	
15	977	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		14,435.72	
16	977	521-120		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
17	977	521-132		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	CARPINTERIA ROMERO		5,020.00	
18	977	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		10,360.00	
19	977	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
20	977	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
21	977	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	CTA DE INTERNOS			16,673.23
22	977	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			162,632.00
23	977	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		162,632.00	
24	977	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			162,632.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
Cifra de Control			11,161,423	Total póliza :			341,937.23	341,937.23
26/May/2016		Egresos	93	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	978	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,592.00	
2	978	521-128		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	MOCHILA		110,571.36	
3	978	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	AUXILIARES TALLERES		5,501.00	
4	978	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	ADMINISTRATIVO TALLERES		7,023.00	
5	978	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	CTA DE INTERNOS			6,607.36
6	978	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			118,080.00
7	978	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		118,080.00	
8	978	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			118,080.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER DE MO..				
Cifra de Control			2,824,213	Total póliza :			242,767.36	242,767.36
Total al 26/May/2016 :							584,704.59	584,704.59

Dirección:
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 32						
05/May/2016		Egresos	94	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
	1 970	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80	
	2 970	521-019		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	CARPINTERIA (INJALRESO)		4,100.00	
	3 970	521-021		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	BOLSAS DE PLASTICO		41,233.50	
	4 970	521-035		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	ARTESANIAS III (MADERA)		1,500.00	
	5 970	521-038		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		12,464.51	
	6 970	521-055		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
	7 970	521-056		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		10,111.16	
	8 970	521-022		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,139.10	
	9 970	521-118		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Idea Main (Señalika)		6,572.40	
	10 970	521-082		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	SEÑALIZACION		2,204.50	
	11 970	521-076		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		16,822.94	
	12 970	521-110		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,672.20	
	13 970	521-103		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,465.75	
	14 970	521-122		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00	
	15 970	521-106		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		14,711.02	
	16 970	521-105		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		11,369.92	
	17 970	521-120		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
	18 970	521-132		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	CARPINTERIA ROMERO		4,720.00	
	19 970	521-121		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		10,789.20	
	20 970	515-005		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
	21 970	214-004		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	CTA DE INTERNOS			15,043.60
	22 970	218-009		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			146,896.00
	23 970	218-009		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		146,896.00	
	24 970	102-016		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			146,896.00
	25 970	515-028		APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
				APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..				
		Cifra de Control	11,682,526			Total póliza :	308,835.60	308,835.60
						Total al 05/May/2016 :	308,835.60	308,835.60
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 25						
		Total de pólizas impresas : 93				Total General :	3,413,138.35	3,413,138.35
		Total de movimientos impresos : 337						