

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALÁ Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2016		Egresos		1 LIC. ANGELICA RIVERA ORTEGA				
	1 4654	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 4654	214-004		APOYO ECONOMICO TORTILLER SEMANA 2..				300.00
	3 4654	218-008		CTA DE INTERNOS				2,700.00
	4 4654	218-008		APOYO ECONOMICO TORTILLER SEMANA 2..			2,700.00	
	5 4654	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
				APOYO ECONOMICO TORTILLER SEMANA 2..				2,700.00
				BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
				APOYO ECONOMICO TORTILLER SEMANA 2..				
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
01/Jul/2016		Egresos		2 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
	1 4655	113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			1,820.00	
	2 4655	102-012		APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				1,820.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				
		Cifra de Control	215,013		Total póliza :		1,820.00	1,820.00
01/Jul/2016		Egresos		3 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
	1 4656	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,910.00
	2 4656	113-002		CHEQUE CANCELADO			16,910.00	
				RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..				
				APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VALL..				
		Cifra de Control	215,014		Total póliza :		16,910.00	16,910.00
						Total al 01/Jul/2016 :	24,430.00	24,430.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 9								
04/Jul/2016		Egresos		4 CHEQUE CANCELADO				
	1 4657	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
04/Jul/2016		Egresos		5 CHEQUE CANCELADO				
	1 4658	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
04/Jul/2016		Egresos		6 LIC. MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ				
	1 4659	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				208,848.57
	2 4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..			12,431.67	
	3 4659	214-004		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS				1,243.15
	4 4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				1,243.15
	5 4659	517-024		CTA DE INTERNOS			12,431.46	
	6 4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				1,243.15
	7 4659	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	8 4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..			12,431.46	
	9 4659	214-004		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS				1,243.15
	10 4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				1,243.15
	11 4659	517-024		CTA DE INTERNOS			12,431.46	
	12 4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				1,243.15
	13 4659	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACALISCO Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
15	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
16	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
17	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
18	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
19	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
20	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
21	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
22	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
23	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
24	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
25	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
26	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
27	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
28	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
29	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
30	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
31	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
32	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
33	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
34	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
35	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
36	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
37	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
38	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
39	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
40	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
41	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
42	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
43	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
44	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
45	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
46	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
47	4659	517-024		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
48	4659	214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	CTA DE INTERNOS			1,243.15
49	4659	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
50	4659	517-024			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
51	4659	214-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CTA DE INTERNOS			1,243.15
52	4659	411-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
53	4659	517-024			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
54	4659	214-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CTA DE INTERNOS			1,243.15
55	4659	411-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
56	4659	517-024			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
57	4659	214-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CTA DE INTERNOS			1,243.15
58	4659	411-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
59	4659	517-024			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
60	4659	214-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CTA DE INTERNOS			1,243.15
61	4659	411-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
62	4659	517-024			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		12,431.46	
63	4659	214-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. CTA DE INTERNOS			1,243.15
64	4659	411-004			APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			1,243.15
Cifra de Control			24,084,684			Total póliza :	261,060.87	261,060.87
04/Jul/2016	Egresos		7 LIC. MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
1	4660	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES		5,427.60	
2	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 19 M.. CTA DE INTERNOS			542.85
3	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 19 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
4	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 19 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		5,427.60	
5	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 18 M.. CTA DE INTERNOS			542.85
6	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 18 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
7	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 18 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
8	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 17 M.. CTA DE INTERNOS			326.85
9	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 17 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
10	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 17 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
11	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 16 M.. CTA DE INTERNOS			326.85
12	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 16 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
13	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 16 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
14	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 15 M.. CTA DE INTERNOS			326.85
15	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 15 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
16	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 15 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
17	4660	214-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 14 M.. CTA DE INTERNOS			326.85
18	4660	411-004			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 14 M.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
19	4660	517-021			APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 14 M.. CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACA JALISCO Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 13 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
21	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 13 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
22	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 13 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
23	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 12 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
24	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 12 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
25	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 12 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
26	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 11 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
27	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 11 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
28	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 11 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
29	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 10 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
30	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 10 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
31	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 10 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
32	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 09 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
33	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 09 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
34	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 09 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
35	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 08 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
36	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 08 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
37	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 08 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
38	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 07 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
39	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 07 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
40	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 07 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
41	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 06 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
42	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 06 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
43	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 06 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
44	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 05 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
45	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 05 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
46	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 05 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
47	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 04 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
48	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 04 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
49	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 04 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
50	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 03 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
51	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 03 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
52	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 03 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	
53	4660	214-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 02 M..	CTA DE INTERNOS			326.85
54	4660	411-004		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 02 M..	10% RETENCION /NOMINAS S.G.			326.75
55	4660	517-021		APOYO ECON SERV GRALES SEMANA 02 M..	CRF SERVICIOS GENERALES		3,267.60	

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALANCAHUAC Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4666		214-004		PAGO SERVICIOS GENERALS SEMANA 1 A L.. CTA DE INTERNOS			16,800.00
	3 4666		102-012		PAGO SERVICIOS GENERALS SEMANA 1 A L.. BANAMEX CTA. 423121207			134,400.00
	4 4666		411-004		PAGO SERVICIOS GENERALS SEMANA 1 A L.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			16,800.00
					PAGO SERVICIOS GENERALS SEMANA 1 A L..			
				Cifra de Control	1,244,048	Total póliza :	168,000.00	168,000.00
06/Jul/2016		Egresos		14	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS			
	1 4667		517-022		CAIJE SERVICIOS GENERALES		31,500.00	
	2 4667		214-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES CAIJE .. CTA DE INTERNOS			3,150.00
	3 4667		411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES CAIJE .. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			3,150.00
	4 4667		102-012		APOYO ECONOMICO SERV GRALES CAIJE .. BANAMEX CTA. 423121207			25,200.00
					APOYO ECONOMICO SERV GRALES CAIJE ..			
				Cifra de Control	1,244,042	Total póliza :	31,500.00	31,500.00
						Total al 06/Jul/2016 :	199,500.00	199,500.00
				Total de pólizas impresas :	2			
				Total de movimientos impresos :	8			
07/Jul/2016		Egresos		15	CHEQUE CANCELADO			
	1 4668		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
07/Jul/2016		Egresos		16	CHEQUE CANCELADO			
	1 4669		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
07/Jul/2016		Egresos		17	CHEQUE CANCELADO			
	1 4670		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
07/Jul/2016		Egresos		18	CHEQUE CANCELADO			
	1 4671		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
						Total al 07/Jul/2016 :	0.00	0.00
				Total de pólizas impresas :	4			
				Total de movimientos impresos :	4			
08/Jul/2016		Egresos		19	JORGE ALBERTO TOPETE RUIZ			
	1 4672		113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..		14,250.00	
	2 4672		102-012		APOYO ECONOM RECICLADO SEMANA 27 R.. BANAMEX CTA. 423121207			14,250.00
					APOYO ECONOM RECICLADO SEMANA 27 R..			
				Cifra de Control	215,014	Total póliza :	14,250.00	14,250.00
08/Jul/2016		Egresos		20	JORGE ALBERTO TOPETE RUIZ			
	1 4673		113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ		1,820.00	
	2 4673		102-012		APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO P.. BANAMEX CTA. 423121207			1,820.00
					APOYO ECONOMICO TALLER RECICLADO P..			
				Cifra de Control	215,013	Total póliza :	1,820.00	1,820.00
						Total al 08/Jul/2016 :	16,070.00	16,070.00

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN, Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 4							
11/Jul/2016		Egresos	21	SALVADOR RIVERA GONZALEZ					
1	4674	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			5,667.62		
2	4674	115-000		COMPRA BOLSA POLISEDA PARA TORTILLA..			906.81		
3	4674	102-012		IVA ACREDITABLE				6,574.43	
				COMPRA BOLSA POLISEDA PARA TORTILLA..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				COMPRA BOLSA POLISEDA PARA TORTILLA..					
		Cifra de Control	738,090			Total póliza :	6,574.43	6,574.43	
							Total al 11/Jul/2016 :	6,574.43	6,574.43
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 3							
12/Jul/2016		Egresos	22	LIC. MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ					
1	4675	113-005		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS			20,250.00		
2	2250	102-012		APOYO ECON COCINA SEMANA 28 CPP MA ..				20,250.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				APOYO ECON COCINA SEMANA 28 CPP MA ..					
		Cifra de Control	215,017			Total póliza :	20,250.00	20,250.00	
12/Jul/2016		Egresos	23	LIC. JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA					
1	4676	517-023		CRS JULIA DEL CARMEN FLORES			22,500.00		
2	4676	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 28 J..				2,250.00	
3	4676	102-012		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 28 J..					
				BANAMEX CTA. 423121207					
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 28 J..					
		Cifra de Control	833,039			Total póliza :	22,500.00	22,500.00	
12/Jul/2016		Egresos	24	LIC. MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
1	4677	113-003		CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			6,300.00		
2	4677	102-012		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 28 C..				6,300.00	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 28 C..					
		Cifra de Control	215,015			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
							Total al 12/Jul/2016 :	49,050.00	49,050.00
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 7							
14/Jul/2016		Egresos	25	EDITH RIVERA GIL					
1	4678	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,167.00	
2	4678	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 20..					
				SUELDOS POR PAGAR			24,167.00		
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 20..					
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.00	24,167.00	
14/Jul/2016		Egresos	26	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO					
1	4679	217-001		SUELDOS POR PAGAR			12,907.20		
2	4679	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 20..				12,907.20	
				BANAMEX CTA. 423121207					
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 20..					
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,907.20	12,907.20	
14/Jul/2016		Egresos	27	CHEQUE CANCELADO					
1	4680	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
14/Jul/2016		Egresos	28	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO					
1	4681	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,905.20		
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO FE..					

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	4681	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO FE..			3,905.20	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,905.20	3,905.20	
14/Jul/2016		Egresos		29 MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA	SUELDOS POR PAGAR		8,102.80		
1	4682	217-001		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO MA..					
2	4682	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO MA..			8,102.80	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	8,102.80	8,102.80	
							Total al 14/Jul/2016 :	49,082.20	49,082.20
Total de pólizas impresas :		: 5							
Total de movimientos impresos :		: 9							
15/Jul/2016		Egresos		31 CHEQUE CANCELADO					
1	4684	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2016		Egresos		32 CHEQUE CANCELADO					
1	4685	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2016		Egresos		33 CHEQUE CANCELADO					
1	4683	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO POR DEVOLUCION			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 15/Jul/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 3							
19/Jul/2016		Egresos		36 ANA MARIA PALOMAR NAVA	SUELDOS POR PAGAR		3,646.20		
1	4686	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AN..					
2	4686	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AN..			3,646.20	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,646.20	3,646.20	
19/Jul/2016		Egresos		37 YOLANDA SANCHEZ ESQUIVEL	SUELDOS POR PAGAR		3,243.00		
1	4687	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO YO..					
2	4687	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO YO..			3,243.00	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,243.00	3,243.00	
19/Jul/2016		Egresos		38 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	SUELDOS POR PAGAR		4,834.80		
1	4688	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO IS..					
2	4688	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO IS..			4,834.80	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,834.80	4,834.80	
19/Jul/2016		Egresos		39 SARA PICAZO VILLEGAS	SUELDOS POR PAGAR		2,638.00		
1	4689	217-001		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO SA..					
2	4689	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO SA..			2,638.00	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,638.00	2,638.00	
19/Jul/2016		Egresos		40 JOSE LUIS BECERRA PEREZ					

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALANCAHUITLAN Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	4690	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,812.60	
2	4690	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO JO..				5,812.60
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO JO..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		5,812.60	5,812.60
19/Jul/2016		Egresos		41 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	4691	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,366.00	
2	4691	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO RI..				2,366.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO RI..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,366.00	2,366.00
19/Jul/2016		Egresos		42 MARCO EDUARDO GONZALEZ REYES				
1	4692	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,758.60	
2	4692	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..				3,758.60
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,758.60	3,758.60
19/Jul/2016		Egresos		43 SANDRA ALVARADO HERNANDEZ				
1	4693	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,315.80	
2	4693	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO SA..				2,315.80
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO SA..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,315.80	2,315.80
19/Jul/2016		Egresos		44 IRENE REYES GARCIA				
1	4694	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,231.80	
2	4694	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO IR..				2,231.80
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO IR..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,231.80	2,231.80
19/Jul/2016		Egresos		45 AYERIM MAGDALEN MONTIEL TORRES				
1	4695	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,119.80	
2	4695	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AY..				4,119.80
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AY..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		4,119.80	4,119.80
19/Jul/2016		Egresos		46 MARIA DE JESUS CAMACHO AGUILLARES				
1	4696	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,322.80	
2	4696	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..				2,322.80
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,322.80	2,322.80
19/Jul/2016		Egresos		47 PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				
1	4697	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,488.00	
2	4697	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO PE..				2,488.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO PE..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,488.00	2,488.00
19/Jul/2016		Egresos		48 ALBERTO SOLIS SANCHEZ				
1	4698	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,594.40	
2	4698	102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AL..				2,594.40
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO AL..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,594.40	2,594.40
19/Jul/2016		Egresos		49 CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE				
1	4699	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,318.00	
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO CA..				

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALANCAHUAPAN Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4699		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO CA..			4,318.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	4,318.00	4,318.00
19/Jul/2016	1 4701	Egresos	217-001	50 JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	SUELDOS POR PAGAR		2,319.40	
	2 4701		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO JO.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO JO..			2,319.40
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	2,319.40	2,319.40
19/Jul/2016	1 4702	Egresos	217-001	51 MARIANNA LOPEZ ROMO	SUELDOS POR PAGAR		5,977.20	
	2 4702		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..			5,977.20
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	5,977.20	5,977.20
19/Jul/2016	1 4703	Egresos	217-001	52 TANIA ARMENTA BARRAGAN	SUELDOS POR PAGAR		3,622.00	
	2 4703		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO TA.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO TA..			3,622.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	3,622.00	3,622.00
19/Jul/2016	1 4704	Egresos	102-012	53 CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00
19/Jul/2016	1 4705	Egresos	217-001	54 RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ}	SUELDOS POR PAGAR		4,624.00	
	2 4705		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO R.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO R..			4,624.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	4,624.00	4,624.00
19/Jul/2016	1 4706	Egresos	217-001	55 MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR		5,977.00	
	2 4706		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO M..			5,977.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	5,977.00	5,977.00
19/Jul/2016	1 4707	Egresos	517-009	56 ENTRE PRICE S C	ASESORIA PROFESIONAL		550.00	
	2 4707		115-000		PAGO ASESORIA REMOTA CONTPAQI NOMI.. IVA ACREDITABLE		88.00	
	3 4707		102-012		PAGO ASESORIA REMOTA CONTPAQI NOMI.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO ASESORIA REMOTA CONTPAQI NOMI..			638.00
		Cifra de Control		734,021		Total póliza :	638.00	638.00
19/Jul/2016	1 4708	Egresos	517-023	57 LIC. JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA	CRS JULIA DEL CARMEN FLORES		22,500.00	
	2 4708		214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 29 C.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4708		102-012		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 29 C.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 29 C..			20,250.00
		Cifra de Control		833,039		Total póliza :	22,500.00	22,500.00
19/Jul/2016	1 4709	Egresos	113-005	58 LIC. MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		20,250.00	
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 29 C..			

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4709		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 29 C..			20,250.00
		Cifra de Control		215,017		Total póliza :	20,250.00	20,250.00
19/Jul/2016		Egresos		59	LIC. MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA CRF SERVICIOS GENERALES		7,000.00	
	1 4710		517-021		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			
	2 4710		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			6,300.00
	3 4710		214-004		CTA DE INTERNOS PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			700.00
		Cifra de Control		833,037		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
19/Jul/2016		Egresos		60	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR SEDAR		4,097.42	
	1 4711		515-065		PAGO APORTACIONES SEDAR CORRESPO..			
	2 4711		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APORTACIONES SEDAR CORRESPO..			4,097.42
		Cifra de Control		617,077		Total póliza :	4,097.42	4,097.42
19/Jul/2016		Egresos		61	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO FONDO DE PENSIONES		24,834.25	
	1 4712		214-001		PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS A PE..			
	2 4712		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		46,802.36	
	3 4712		515-033		PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS A PE..		32,392.56	
	4 4712		515-034		APORTACION PATRONAL A PENSIONES		6,478.57	
	5 4712		102-012		PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS A PE.. BANAMEX CTA. 423121207			110,507.74
		Cifra de Control		1,560,082		Total póliza :	110,507.74	110,507.74
						Total al 19/Jul/2016 :	234,202.56	234,202.56
						Total de pólizas impresas : 26		
						Total de movimientos impresos : 57		
20/Jul/2016		Egresos		62	LIC. JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA} CRS JULIA DEL CARMEN FLORES		211,980.72	
	1 4713		517-023		APOYO ECONOMICOS SERV GRALES SEMA..			
	2 4713		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICOS SERV GRALES SEMA..			169,585.50
	3 4713		214-004		CTA DE INTERNOS			21,197.61
	4 4713		411-004		APOYO ECONOMICOS SERV GRALES SEMA.. 10% RETENCION /NOMINAS S.G.			21,197.61
		Cifra de Control		1,244,043		Total póliza :	211,980.72	211,980.72
20/Jul/2016		Egresos		63	LIC. ANGELICA RIVERA ORTEGA PTO VTA ANGELICA RIVERA ORTEGA		5,400.00	
	1 4714		113-007		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..			
	2 4714		102-012		BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..			5,400.00
		Cifra de Control		215,019		Total póliza :	5,400.00	5,400.00
20/Jul/2016		Egresos		64	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
	1 4715		102-012		CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00
20/Jul/2016		Egresos		65	MARIANA MARTIN MALDONADO PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		3,780.00	
	1 4716		516-004		HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO MA..		604.80	
	2 4716		115-000		IVA ACREDITABLE			
	3 4716		102-012		HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO MA.. BANAMEX CTA. 423121207			4,384.80

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
HOJAS MEMBRETADAS CARTA Y OFICIO MA..								
Cifra de Control			733,016			Total póliza :	4,384.80	4,384.80
20/Jul/2016	1 4717	Egresos 113-001	66	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ		1,820.00	
	2 4717	102-012			APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA .. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..			1,820.00
Cifra de Control			215,013			Total póliza :	1,820.00	1,820.00
20/Jul/2016	1 4718	Egresos 113-002	67	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..		14,060.00	
	2 4718	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO TALLER RECILA.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO TALLER RECILA..			14,060.00
Cifra de Control			215,014			Total póliza :	14,060.00	14,060.00
20/Jul/2016	1 4719	Egresos 511-002	68	POLIETILENOS CAMPANI SA DE CV	BOLSAS DE PLASTICO		41,715.00	
	2 4719	115-000			COMPRA CINTILLA DE 4 HILOS VARIOS COL.. IVA ACREDITABLE		6,674.40	
	3 4719	102-012			COMPRA CINTILLA DE 4 HILOS VARIOS COL.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA CINTILLA DE 4 HILOS VARIOS COL..			48,389.40
Cifra de Control			728,014			Total póliza :	48,389.40	48,389.40
20/Jul/2016	1 4720	Egresos 521-019	69	PROVEEDOR CARPINTERO SA DE CV	CARPINTERIA (INJALRESO)		162.22	
	2 4720	115-000			COMPRA PEGAMENTO Y CLAVILLO PARA C.. IVA ACREDITABLE		25.96	
	3 4720	521-019			COMPRA PEGAMENTO Y CLAVILLO PARA C.. CARPINTERIA (INJALRESO)		1,150.00	
	4 4720	115-000			COMPRA BISAGRA PARA MUEBLE CARPINT.. IVA ACREDITABLE		184.00	
	5 4720	521-019			COMPRA BISAGRA PARA MUEBLE CARPINT.. CARPINTERIA (INJALRESO)		1,879.88	
	6 4720	115-000			COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA ACA.. IVA ACREDITABLE		300.80	
	7 4720	521-019			COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA ACA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		655.60	
	8 4720	115-000			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA DEL C.. IVA ACREDITABLE		104.89	
	9 4720	521-019			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA DEL C.. CARPINTERIA (INJALRESO)		740.66	
	10 4720	115-000			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. IVA ACREDITABLE		118.51	
	11 4720	521-019			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. CARPINTERIA (INJALRESO)		5,178.33	
	12 4720	115-000			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. IVA ACREDITABLE		828.53	
	13 4720	521-019			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. CARPINTERIA (INJALRESO)		206.26	
	14 4720	115-000			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. IVA ACREDITABLE		33.00	
	15 4720	102-012			COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA PR..			11,568.64
Cifra de Control			4,554,145			Total póliza :	11,568.64	11,568.64
20/Jul/2016	1 4721	Egresos 516-003	70	GRUPO VEDOGA SA DE CV	GASOLINA Y LUBRICANTES		6,601.96	
	2 4721	115-000			COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE .. IVA ACREDITABLE		1,022.85	
	3 4721	102-012			COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE .. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE ..			7,624.81
Cifra de Control			733,015			Total póliza :	7,624.81	7,624.81

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALANCAHUILCO Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Jul/2016 :	305,228.37	305,228.37
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 35								
21/Jul/2016		Egresos	71	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1 4722		113-008		CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..		12,419.00		
2 4722		102-012		APOYO ECONOMICO CEINJURES SUR SUR..				12,419.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				APOYO ECONOMICO CEINJURES SUR SUR..				
		Cifra de Control	215,020		Total póliza :	12,419.00		12,419.00
21/Jul/2016		Egresos	72	GRISelda INIGUEZ LOMELI				
1 4723		108-035		GRISelda INIGUEZ LOMELI		3,000.00		
2 4723		102-012		GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA ..				3,000.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA ..				
		Cifra de Control	210,047		Total póliza :	3,000.00		3,000.00
						Total al 21/Jul/2016 :	15,419.00	15,419.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
25/Jul/2016		Egresos	73	AVIO PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV				
1 4724		511-003		CONFECCIONES		1,527.50		
2 4724		115-000		COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION FE..		244.40		
				IVA ACREDITABLE				
3 4724		511-003		COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION FE..		984.62		
				CONFECCIONES				
4 4724		115-000		COMPRA MATERIAL PARA EL PREVENTIVO ..		157.54		
				IVA ACREDITABLE				
5 4724		511-003		COMPRA MATERIAL PARA EL PREVENTIVO ..		2,853.15		
				CONFECCIONES				
6 4724		115-000		COMPRA MATERIAL PARA EL TALLER RPEJ ..		456.50		
				IVA ACREDITABLE				
7 4724		511-003		COMPRA MATERIAL PARA EL TALLER RPEJ ..		127.53		
				CONFECCIONES				
8 4724		115-000		COMPRA MATERIAL PARA TALLER PREVEN..		20.40		
				IVA ACREDITABLE				
9 4724		511-003		COMPRA MATERIAL PARA TALLER PREVEN..		582.84		
				CONFECCIONES				
10 4724		115-000		MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER RP..		93.25		
				IVA ACREDITABLE				
11 4724		102-012		MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER RP..				7,047.73
				BANAMEX CTA. 423121207				
				MATERIAL NECESARIO PARA EL TALLER RP..				
		Cifra de Control	3,232,027		Total póliza :	7,047.73		7,047.73
25/Jul/2016		Egresos	74	CHEQUE CANCELADO				
1 4725		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :	0		0.00
25/Jul/2016		Egresos	75	ROSA ANGELICA RAMIREZ ALVARADO				
1 4726		515-003		ASIMILADOS A SALARIOS		2,855.00		
2 4726		216-001		PAGO NOMINA STAND INTERMODA DEL 19 ..				355.00
3 4726		102-012		ISR RETENIDO DE SALARIOS				2,500.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO NOMINA STAND INTERMODA DEL 19 ..				
		Cifra de Control	833,016		Total póliza :	2,855.00		2,855.00
25/Jul/2016		Egresos	76	LOURDES RODRIGUEZ HERNANDEZ				
1 4727		515-003		ASIMILADOS A SALARIOS		4,762.00		
2 4727		216-001		PAGO NOMINA STAND INTERMODA DEL 19 ..				762.00
				ISR RETENIDO DE SALARIOS				

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN, Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	4727	102-012			PAGO NOMINA STAND INTERMODA DEL 19 .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA STAND INTERMODA DEL 19 ..			4,000.00
		Cifra de Control	833,016			Total póliza :	4,762.00	4,762.00
25/Jul/2016		Egresos			77 LIC. JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA CRS SENTENCIADOS JULIA DEL CARMEN F.. APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 C..		20,250.00	
1	4728	113-006						
2	4728	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 C..			20,250.00
		Cifra de Control	215,018			Total póliza :	20,250.00	20,250.00
25/Jul/2016		Egresos			78 LIC. MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 C..		6,300.00	
1	4729	113-003						
2	4729	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 C..			6,300.00
		Cifra de Control	215,015			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
						Total al 25/Jul/2016 :	41,214.73	41,214.73
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 2						
26/Jul/2016		Egresos			79 LIC. MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 M..		20,250.00	
1	4730	113-005						
2	4730	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 30 M..			20,250.00
		Cifra de Control	215,017			Total póliza :	20,250.00	20,250.00
						Total al 26/Jul/2016 :	20,250.00	20,250.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
25/Jul/2016		Egresos			80 GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO G..		5,876.40	
1	4731	217-001						
2	4731	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO G..			5,876.40
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.40	5,876.40
						Total al 25/Jul/2016 :	5,876.40	5,876.40
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
26/Jul/2016		Egresos			81 PROVEEDOR CARPINTERO SA DE CV CARPINTERIA (INJALRESO) COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		4,936.18	
1	6040	521-019						
2	6040	115-000			IVA ACREDITABLE COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		789.79	
3	6041	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO) COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		1,834.36	
4	6041	115-000			IVA ACREDITABLE COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		293.50	
5	6042	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO) COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		704.00	
6	6042	115-000			IVA ACREDITABLE COMPRA MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS..		112.64	
7	6043	511-003			CONFECCIONES COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION RP..		164.10	
8	6043	115-000			IVA ACREDITABLE COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION RP..		26.26	
9	6044	511-004			CARPINTERIA MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..		1,472.28	
10	6044	115-000			IVA ACREDITABLE MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..		235.56	

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAMÁ, Jalisco, México C.P. 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	6045	511-004	CARPINTERIA			976.46	
12	6045	115-000	MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			156.24	
13	6045	521-019	IVA ACREDITABLE				
14	6045	115-000	MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			335.85	
15	6047	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				
16	6047	115-000	MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS PROVEE ..			53.74	
17	6048	521-128	IVA ACREDITABLE				
18	6048	115-000	MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS PROVEE ..			579.17	
19	6068	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				
20	6068	115-000	MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS PROVEE ..			92.67	
21	6049	521-019	IVA ACREDITABLE				
22	6049	115-000	MATERIAL CARPINTERIA DEL CRS PROVEE ..			853.32	
23	6050	521-019	COMPRA THINER PARA MOCHILA PROVEE ..			136.53	
24	6050	115-000	IVA ACREDITABLE				
25	6051	521-019	COMPRA THINER PARA MOCHILA PROVEE ..			1,101.22	
26	6051	115-000	IVA ACREDITABLE				
27	6052	521-019	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			176.19	
28	6052	115-000	IVA ACREDITABLE				
29	6053	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			61.36	
30	6053	115-000	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			9.82	
31	6054	521-019	IVA ACREDITABLE				
32	6054	115-000	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			547.40	
33	6055	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				
34	6055	115-000	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			87.58	
35	6057	511-004	IVA ACREDITABLE				
36	6057	115-000	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			4,150.00	
37	6057	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			664.00	
38	6058	511-004	IVA ACREDITABLE				
39	6058	115-000	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			100.29	
40	6059	521-128	CARPINTERIA (INJALRESO)			16.05	
41	6059	115-000	IVA ACREDITABLE				
42	6061	521-019	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			508.96	
43	6061	115-000	IVA ACREDITABLE				
44	6062	521-128	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			81.44	
45	6062	115-000	IVA ACREDITABLE				
46	6063	511-004	MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			87.45	
			CARPINTERIA (INJALRESO)				
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			1,138.88	
			IVA ACREDITABLE				
			MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			54.00	
			MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..				
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			190.86	
			IVA ACREDITABLE				
			CARPINTERIA			667.98	
			MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..				
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			106.88	
			CARPINTERIA				
			MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			297.60	
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			47.62	
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL CARPINTERIA CEINJURES SUR S..			80.00	
			MOCHILA				
			COMPRA SIERRA CINTA PARA CORTE DE L..			12.80	
			IVA ACREDITABLE				
			COMPRA SIERRA CINTA PARA CORTE DE L..				
			CARPINTERIA (INJALRESO)			2,907.69	
			COMPRA MATERIAL CARPINTERIA INJALRE..				
			IVA ACREDITABLE				
			COMPRA MATERIAL CARPINTERIA INJALRE..			465.24	
			MOCHILA				
			MATERIAL PARA FABRICACION DE MOCHIL..			3,558.24	
			IVA ACREDITABLE				
			MATERIAL PARA FABRICACION DE MOCHIL..			569.32	
			CARPINTERIA				
			MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO ..			1,507.35	

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALANCAHUILTIC
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Jalisco Postal: 45420

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47	6063	115-000		IVA ACREDITABLE		241.19	
48	6064	511-004		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. CARPINTERIA		948.46	
49	6064	115-000		IVA ACREDITABLE		151.75	
50	5131	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. CARPINTERIA (INJALRESO)		3,418.88	
51	5131	115-000		IVA ACREDITABLE		547.01	
52	5132	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. CARPINTERIA (INJALRESO)		766.70	
53	5132	115-000		IVA ACREDITABLE		122.67	
54	5253	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. CARPINTERIA (INJALRESO)		2,117.00	
55	5253	115-000		IVA ACREDITABLE		338.72	
56	5304	521-055		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. TAPICERIA (INJALRESO)		1,116.85	
57	5304	115-000		IVA ACREDITABLE		178.70	
58	5306	521-019		MATERIAL DE TAPICERIA INJALRESO PROV.. CARPINTERIA (INJALRESO)		93.06	
59	5306	115-000		IVA ACREDITABLE		14.89	
60	5433	521-019		MATERIAL DE CARPINTERIA INJALRESO PR.. CARPINTERIA (INJALRESO)		65.00	
61	5433	511-002		MATERIAL DE CARPINTERIA INJALRESO PR.. BOLSAS DE PLASTICO		116.00	
62	5433	115-000		IVA ACREDITABLE		28.96	
63	5497	521-019		MATERIAL NECESARIO PARA FABRICAR BO.. CARPINTERIA (INJALRESO)		506.55	
64	5497	516-004		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		217.80	
65	5497	521-042		COMPRA MATERIAL CINTA P DUCTOS OFNA.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		311.72	
66	5497	115-000		IVA ACREDITABLE		165.78	
67	5499	521-006		COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO.. HERRAMIENTA TALLERES		1,787.00	
68	5499	115-000		IVA ACREDITABLE		285.92	
69	5431	511-004		COMPRA JUEGO DE HERRAMIENTA P/MECA.. CARPINTERIA		289.00	
70	5431	115-000		IVA ACREDITABLE		46.24	
71	5498	511-004		MATERIAL PARA CARPINTERIA CEINJURES .. CARPINTERIA		3,827.91	
72	5498	115-000		IVA ACREDITABLE		612.46	
73	5564	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA CEINJURES .. CARPINTERIA (INJALRESO)		544.00	
74	5564	115-000		IVA ACREDITABLE		87.04	
75	5565	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. CARPINTERIA (INJALRESO)		511.10	
76	5565	115-000		IVA ACREDITABLE		81.78	
77	5565	521-042		MATERIAL PARA CARPINTERIA INJALRESO .. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		81.74	
78	5565	115-000		IVA ACREDITABLE		13.08	
79	5567	521-019		MANTENIMIENTO TALLERES PROVEE CARP CARPINTERIA (INJALRESO)		349.00	
80	5567	115-000		IVA ACREDITABLE		55.84	
81	5568	521-019		MATERIAL PARA CARPINTERIA CRS PROVE.. CARPINTERIA (INJALRESO)		1,861.37	
82	5568	115-000		IVA ACREDITABLE		297.81	
				MATERIAL PARA CARPINTERIA CRS PROVE..			

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco, México, C.P. 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
83	5570	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			246.15		
84	5570	115-000		MATERIAL PARA CARPINTERIA CRS PROVE..			39.38		
85	5575	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			453.32		
86	5575	115-000		MATERIAL PARA CARPINTERIA CRS PROVE..			72.53		
87	5625	511-004		CARPINTERIA			542.85		
88	5625	115-000		MATERIAL PARA CARPINTERIA CRS PROVE..			86.88		
89	5626	511-004		CARPINTERIA			2,231.74		
90	5626	115-000		MATERIAL PARA CARPINTERIA DEL CRS PR..			357.08		
91	5627	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			38.50		
92	5627	115-000		MATERIAL PARA TAPICERIA DEL CRS PROV..			6.16		
93	4732	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				59,768.99	
				MATERIAL PARA TAPICERIA DEL CRS PROV..					
Cifra de Control			30,046,181			Total póliza :	59,768.99	59,768.99	
							Total al 26/Jul/2016 :	59,768.99	59,768.99
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 93	
27/Jul/2016		Egresos		82	TEXTILES DEL FUTURO SA DE CV				
1	28318	511-003		CONFECCIONES			5,681.87		
2	28318	115-000		COMPRA MATERIAL PARA HOTEL POSADA ..			909.10		
3	8694	511-003		CONFECCIONES			514.91		
4	8694	115-000		COMPRA MATERIAL PARA HOTEL POSADA ..			82.39		
5		511-003		CONFECCIONES			137,001.39		
6		115-000		COMPRA MATERIAL PARA HOTEL POSADA ..			21,920.23		
7	4733	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166,109.89	
				COMPRA MATERIAL PARA HOTEL POSADA ..					
Cifra de Control			1,980,021			Total póliza :	166,109.89	166,109.89	
27/Jul/2016		Egresos		83	TEXTILES DEL FUTURO SA DE CV				
1	4734	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			2,530.00		
2	4734	115-000		COMPRA MANTERIAL PARA MANTENIMIEN..			404.80		
3	4734	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,934.80	
				COMPRA MANTERIAL PARA MANTENIMIEN..					
Cifra de Control			738,054			Total póliza :	2,934.80	2,934.80	
							Total al 27/Jul/2016 :	169,044.69	169,044.69
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
28/Jul/2016		Egresos		84	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO SA DE CV				
1	4735	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			46,410.00		
2	4735	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,410.00	
				COMPRA HARINA MASECA CLASICA TORITI..					
Cifra de Control			623,090			Total póliza :	46,410.00	46,410.00	
28/Jul/2016		Egresos		85	MOLINOS AZTECA SA DE CV				
1	4736	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			38,528.00		

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN, Jalisco, Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	4736	102-012			COMPRA HARINA MASECA CLASICA MOLIN.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA HARINA MASECA CLASICA MOLIN..			38,528.00	
		Cifra de Control	623,090			Total póliza :	38,528.00	38,528.00	
							Total al 28/Jul/2016 :	84,938.00	84,938.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
26/Jul/2016		Egresos	86	CHEQUE CANCELADO					
1	4737	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 26/Jul/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		1							
28/Jul/2016		Egresos	87	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ					
1	4738	113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 30 PR..		1,820.00			
2	4738	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 30 PR..				1,820.00	
		Cifra de Control	215,013			Total póliza :	1,820.00	1,820.00	
28/Jul/2016		Egresos	88	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ					
1	4739	113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN.. APOYO ECONOMICO SEMANA 30 RECICLAD..		13,300.00			
2	4739	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO SEMANA 30 RECICLAD..				13,300.00	
		Cifra de Control	215,014			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
28/Jul/2016		Egresos	89	COMERCIALIZADORA ALANYA SA DE CV					
1	11116	511-026		CARPETA COLORETEADA COMPRA POLIESTER SINTENTICO 600 D PA..		2,265.54			
2	11116	115-000		IVA ACREDITABLE COMPRA POLIESTER SINTENTICO 600 D PA..		362.49			
3	4740	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA POLIESTER SINTENTICO 600 D PA..				2,628.03	
		Cifra de Control	728,038			Total póliza :	2,628.03	2,628.03	
28/Jul/2016		Egresos	90	SALVADOR RIVERA GONZALEZ					
1	4741	521-078		TORTILLERIA CEINJURE COMPRA BOLSA PARA TORTILLA CEINJURE..		9,516.63			
2	4741	115-000		IVA ACREDITABLE COMPRA BOLSA PARA TORTILLA CEINJURE..		1,522.66			
3	4741	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA BOLSA PARA TORTILLA CEINJURE..				11,039.29	
		Cifra de Control	738,090			Total póliza :	11,039.29	11,039.29	
28/Jul/2016		Egresos	91	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL					
1	4742	105-024		INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACI.. TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, PENSI..		282,607.16			
2	4742	102-012		BANAMEX CTA. 423121207 TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA, PENSI..				282,607.16	
		Cifra de Control	207,036			Total póliza :	282,607.16	282,607.16	
							Total al 28/Jul/2016 :	311,394.48	311,394.48
Total de pólizas impresas :		5							
Total de movimientos impresos :		12							
19/Jul/2016		Egresos	92	IVETTE NOEMI CORNEJO MACIAS					
1	4700	217-001		SUELDOS POR PAGAR PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO N..		3,522.20			

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	4700	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,522.20
				PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO N..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,522.20	3,522.20
						Total al 19/Jul/2016 :	3,522.20	3,522.20
				Total de pólizas impresas	:	1		
				Total de movimientos impresos	:	2		

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2016		Egresos	93	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	66	521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			262.80	
2	66	115-000		COMPRA EVA 3 MM BLANCA PARA ZAPATE..			42.05	
3	26527	511-003		IVA ACREDITABLE				
4	26527	115-000		COMPRA EVA 3 MM BLANCA PARA ZAPATE..			1,335.80	
5	2110	517-025		CONFECCIONES			213.73	
6	2110	115-000		COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION CP..			412.06	
7	25670	517-043		IVA ACREDITABLE				
8	25670	115-000		COMPRA MATERIAL PARA CONFECCION CP..			65.94	
9	577	511-003		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			196.98	
10	577	115-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX			31.52	
11	A3183	511-003		IVA ACREDITABLE				
12	A3183	115-000		COMPRA SERVICIO TELEFONICO TELMEX			196.98	
13	1644	521-112		MANTENIM. Y REP. DE STAND			31.52	
14	1644	115-000		COMPRA CANDADO PARA LOCAL HIDALGO			196.98	
15	G9145	511-003		IVA ACREDITABLE				
16	G9145	115-000		COMPRA CANDADO PARA LOCAL HIDALGO			31.52	
17	L9212	516-003		CONFECCIONES			196.50	
18	L9212	115-000		COMPRA TELA PARA FABRICACION PLAYE..			31.44	
19	F9293	511-003		IVA ACREDITABLE				
20	F9293	115-000		COMPRA TELA PARA FABRICACION PLAYE..			137.50	
21	13467	511-003		CONFECCIONES			22.00	
22	13467	115-000		COMPRA TELA PARA FABRICACION PLAYE..			22.00	
23	8116	511-003		Herreria (Injalreso)			392.20	
24	8116	115-000		COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA FUER..			62.75	
25	28619	511-003		IVA ACREDITABLE				
26	28619	115-000		COMPRA MATERIAL PARA HERRERIA FUER..			37.55	
27	900	516-048		CONFECCIONES			6.01	
28	900	521-031		COMPRA MATERIAL PARA PLAYERA POLO ..			6.01	
29	900	521-031		IVA ACREDITABLE				
30	900	115-000		COMPRA MATERIAL PARA PLAYERA POLO ..			173.19	
31	656	517-011		GASOLINA Y LUBRICANTES			173.19	
				COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO O..			26.83	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO O..			26.83	
				CONFECCIONES			78.00	
				COMPRA PLAYERA PARA BORDADO DE PR..			12.48	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA PLAYERA PARA BORDADO DE PR..			12.48	
				CONFECCIONES			987.00	
				COMPRA BOLSA DE PLASTICO PARA COST..			157.92	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA BOLSA DE PLASTICO PARA COST..			157.92	
				CONFECCIONES			786.21	
				COMPRA MALLA PARA FABRICACION DE CH..			125.79	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA MALLA PARA FABRICACION DE CH..			125.79	
				CONFECCIONES			524.10	
				COMPRA MALLA PARA FABRICACION DE CH..			83.86	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA MALLA PARA FABRICACION DE CH..			83.86	
				ARTICULOS DE LIMPIEZA			2,011.67	
				COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA FENET			162.00	
				LIMPIEZA			56.00	
				COMPRA TRAPEADORES PARA CD GUZMAN			56.00	
				LIMPIEZA			56.00	
				COMPRA FRANELA PARA TORTILLERIA CEI..			356.74	
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA FRANELA PARA TORTILLERIA CEI..			356.74	
				MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,550.00	

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
32	656	115-000			MANTENIMIENTO ESTACAS MOD. 2003 MIG.. IVA ACREDITABLE		248.00		
33		517-010			MANTENIMIENTO ESTACAS MOD. 2003 MIG.. GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)		393.60		
34		115-000			PAGO VIATICOS A CD GUZMAN DEL DIA 18 J.. IVA ACREDITABLE		36.40		
35		517-010			PAGO VIATICOS A CD GUZMAN DEL DIA 18 J.. GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)		393.60		
36		115-000			PAGO VIATICOS A CD GUZMAN DEL DIA 22 J.. IVA ACREDITABLE		36.40		
37	25746	511-002			PAGO VIATICOS A CD GUZMAN DEL DIA 22 J.. BOLSAS DE PLASTICO		302.70		
38	25746	115-000			COMPRA ARGOLLAS PARA BOLSA DE PLAS.. IVA ACREDITABLE		48.43		
39	4743	102-012			COMPRA ARGOLLAS PARA BOLSA DE PLAS.. BANAMEX CTA. 423121207			11,997.75	
					COMPRA ARGOLLAS PARA BOLSA DE PLAS..				
					Cifra de Control	12,472,387	Total póliza :	11,997.75	11,997.75
							Total al 29/Jul/2016 :	11,997.75	11,997.75
					Total de pólizas impresas :	1			
					Total de movimientos impresos :	39			
07/Jul/2016		Egresos			94 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	990	113-009			PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES		162,656.00		
2	990	102-016			APOYO ECONOMICO PUENTE GRANDE SEM.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			162,656.00	
3	990	102-016			APOYO ECONOMICO PUENTE GRANDE SEM.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		0.00		
					APOYO ECONOMICO PUENTE GRANDE SEM..				
					Cifra de Control	317,041	Total póliza :	162,656.00	162,656.00
							Total al 07/Jul/2016 :	162,656.00	162,656.00
					Total de pólizas impresas :	1			
					Total de movimientos impresos :	3			
08/Jul/2016		Egresos			95 INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL				
1	991	105-024			INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACI..		30,000.00		
2	991	102-016			TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074 HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			30,000.00	
					TRASPASO DE CUENTA 7412 A LA 3074				
					Cifra de Control	207,040	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
							Total al 08/Jul/2016 :	30,000.00	30,000.00
					Total de pólizas impresas :	2			
					Total de movimientos impresos :	4			
08/Jul/2016		Egresos			96 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	992	113-009			PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES		3,285.00		
2	992	102-016			APOYO ECONOMICO TAPICERIA MAGAÑA P.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,285.00	
					APOYO ECONOMICO TAPICERIA MAGAÑA P..				
					Cifra de Control	215,025	Total póliza :	3,285.00	3,285.00
							Total al 08/Jul/2016 :	33,285.00	33,285.00
					Total de pólizas impresas :	2			
					Total de movimientos impresos :	4			
18/Jul/2016		Egresos			97 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	993	113-009			PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES		169,508.00		
2	993	102-016			APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			169,508.00	
					APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G..				
					Cifra de Control	215,025	Total póliza :	169,508.00	169,508.00
							Total al 18/Jul/2016 :	169,508.00	169,508.00
					Total de pólizas impresas :	1			
					Total de movimientos impresos :	2			

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2016		Egresos	98	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	994	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,773.00	
2	994	521-019		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..			1,855.54		
3	994	521-078		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,832.18		
4	994	521-014		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..			326.67		
5	994	412-091		TORTILLERIA CEINJURE			5,600.00		
6	994	412-092		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..			1,640.00		
7	994	515-028		MANTENIMIENTO Y REPARACION			710.00		
8	994	214-004		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..				1,191.39	
9	994	218-007		CTA DE INTERNOS				10,773.00	
10	994	218-007		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..			10,773.00		
				NOMINA TALLERES CEINJURESS					
				APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..					
				NOMINA TALLERES CEINJURESS					
				APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..					
				APOYO ECONOMICO SEMANA 28 CD GUZM..					
				Cifra de Control	3,654,356	Total póliza :	22,737.39	22,737.39	
15/Jul/2016		Egresos	99	CHEQUE CANCELADO					
1	995	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
				Cifra de Control	102,016	Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2016		Egresos	100	CHEQUE CANCELADO					
1	996	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
				Cifra de Control	102,016	Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2016		Egresos	101	CHEQUE CANCELADO					
1	997	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
				Cifra de Control	102,016	Total póliza :	0	0.00	
15/Jul/2016		Egresos	102	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ					
1	998	113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..			13,490.00		
2	998	102-016		APOYO ECONOMICO SEMANA 28 RECICLAD..				13,490.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					
				APOYO ECONOMICO SEMANA 28 RECICLAD..					
				Cifra de Control	215,018	Total póliza :	13,490.00	13,490.00	
15/Jul/2016		Egresos	103	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ					
1	999	113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			1,820.00		
2	999	102-016		APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				1,820.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					
				APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..					
				Cifra de Control	215,017	Total póliza :	1,820.00	1,820.00	
							Total al 15/Jul/2016 :	38,047.39	38,047.39
Total de pólizas impresas :		6							
Total de movimientos impresos :		17							
18/Jul/2016		Egresos	104	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	1000	521-112		Herreria (Injalreso)			1,500.00		
2	1000	115-000		COMPRA ALAMBRE Y LIGA NATURAL PARA ..			240.00		
3	1000	511-002		IVA ACREDITABLE			1,027.60		
4	1000	115-000		COMPRA ALAMBRE Y LIGA NATURAL PARA ..			164.41		
5	1000	521-025		BOLSAS DE PLASTICO			393.10		
				COMPRA PIEL PARA BOLSA DE PLASTICO					
				IVA ACREDITABLE					
				COMPRA PIEL PARA BOLSA DE PLASTICO					
				ZAPATERIA (INJALRESO)					

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco, México, C.P. 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1000	115-000			COMPRA MATERIAL PARA ZAPATERIA MAGI.. IVA ACREDITABLE		62.90	
7	1000	511-003			COMPRA MATERIAL PARA ZAPATERIA MAGI.. CONFECCIONES		281.16	
8	1000	115-000			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. IVA ACREDITABLE		44.99	
9	1000	511-004			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. CARPINTERIA		347.34	
10	1000	115-000			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. IVA ACREDITABLE		55.57	
11	1000	511-004			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. CARPINTERIA		380.80	
12	1000	115-000			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. IVA ACREDITABLE		60.93	
13	1000	521-042			COMPRA BOLSA EN ROLLO PARA CONFEC.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		431.10	
14	1000	115-000			REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE TALL.. IVA ACREDITABLE		68.98	
15	1000	511-003			REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE TALL.. CONFECCIONES		75.41	
16	1000	115-000			COMPRA ACOLCHADO ESTAMPADO PARA .. IVA ACREDITABLE		12.07	
17	1000	516-004			COMPRA ACOLCHADO ESTAMPADO PARA .. PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		300.00	
18	1000	115-000			COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS IVA ACREDITABLE		48.00	
19	1000	517-011			COPIAS FOTOSTATICAS CERTIFICADAS MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		2,034.48	
20	1000	115-000			MANT VEHICULO FORD F 150 MOD 2008 PLA.. IVA ACREDITABLE		325.52	
21	1000	520-042			MANT VEHICULO FORD F 150 MOD 2008 PLA.. FLETES PAQUETERIA Y EMBARQUES		86.21	
22	1000	115-000			PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA IVA ACREDITABLE		13.79	
23	1000	521-019			PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA CARPINTERIA (INJALRESO)		1,610.37	
24	1000	115-000			COMPRA HERRAJES PARA CARPINTERIA IVA ACREDITABLE		257.65	
25	1000	521-055			COMPRA HERRAJES PARA CARPINTERIA TAPICERIA (INJALRESO)		421.94	
26	1000	511-003			COMPRA HERRAJES PARA CARPINTERIA CONFECCIONES		609.45	
27	1000	115-000			COMPRA HERRAJES PARA CARPINTERIA IVA ACREDITABLE		165.02	
28	1000	521-055			COMPRA HERRAJES PARA CARPINTERIA TAPICERIA (INJALRESO)		1,370.76	
29	1000	115-000			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA IVA ACREDITABLE		219.32	
30	1000	521-055			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA TAPICERIA (INJALRESO)		1,896.68	
31	1000	115-000			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA IVA ACREDITABLE		303.47	
32	1000	520-007			COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA ESTACIONAMIENTO		45.00	
33	1000	102-016			PAGO ESTACIONAMIENTOS HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			14,884.02
34	1000	520-007			PAGO ESTACIONAMIENTOS ESTACIONAMIENTO		30.00	
		Cifra de Control	11,133,469		Total póliza :		14,884.02	14,884.02
18/Jul/2016		Egresos	105	COMPañIA DE MADERAS PEñA Y RAMIREZ SA DE CV}				
1		511-004			CARPINTERIA		6,800.00	
2		115-000			COMPRA 500 PIES DE MADERA DE PINO PA.. IVA ACREDITABLE		1,088.00	
3	1001	102-016			COMPRA 500 PIES DE MADERA DE PINO PA.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			7,888.00
		Cifra de Control	728,020		Total póliza :		7,888.00	7,888.00

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco, México, C.P. 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jul/2016	1 1001	Egresos 515-022	106	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL}	I.M.S.S.		23,810.38	
	2 1001	102-016		PAGO CUOTAS PATRONALES DEL IMSS DE..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			23,810.38
		Cifra de Control	617,038		PAGO CUOTAS PATRONALES DEL IMSS DE..	Total póliza :	23,810.38	23,810.38
18/Jul/2016	1 1002	Egresos 102-016	107	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
18/Jul/2016	1 1004	Egresos 113-009	108	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES		186,915.00	
	2 1004	102-016		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			186,915.00
		Cifra de Control	215,025		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G..	Total póliza :	186,915.00	186,915.00
						Total al 18/Jul/2016 :	233,497.40	233,497.40
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 42								
28/Jul/2016	1 1005	Egresos 217-001	109	ANA MARIA PALOMAR NAVA}	SUELDOS POR PAGAR		4,987.20	
	2 1005	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO ANA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			4,987.20
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO ANA..	Total póliza :	4,987.20	4,987.20
28/Jul/2016	1 1006	Egresos 102-016	110	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1007	Egresos 102-016	111	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1008	Egresos 102-016	112	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1009	Egresos 217-001	113	SARA PICAZO VILLEGAS	SUELDOS POR PAGAR		4,088.20	
	2 1009	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			4,088.20
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO	Total póliza :	4,088.20	4,088.20
28/Jul/2016	1 1010	Egresos 217-001	114	JOSE LUIS BECERRA PEREZ	SUELDOS POR PAGAR		6,474.00	
	2 1010	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO JOS..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,474.00
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO JOS..	Total póliza :	6,474.00	6,474.00
28/Jul/2016	1 1011	Egresos 217-001	115	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	SUELDOS POR PAGAR		3,215.80	
	2 1011	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO SAD..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,215.80
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO SAD..				

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAMUÑO Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,215.80	3,215.80
28/Jul/2016	1 1012	Egresos 217-001	116	IRENE REYES GARCIA	SUELDOS POR PAGAR		3,133.80	
	2 1012	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO IRE..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,133.80
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,133.80	3,133.80
28/Jul/2016	1 1013	Egresos 217-001	117	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES	SUELDOS POR PAGAR		5,209.00	
	2 1013	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE MARCOS ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			5,209.00
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		5,209.00	5,209.00
28/Jul/2016	1 1014	Egresos 217-001	118	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ	SUELDOS POR PAGAR		3,623.20	
	2 1014	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO RIC..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,623.20
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,623.20	3,623.20
28/Jul/2016	1 1015	Egresos 217-001	119	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	SUELDOS POR PAGAR		5,177.20	
	2 1015	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO AYE..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			5,177.20
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		5,177.20	5,177.20
28/Jul/2016	1 1016	Egresos 217-001	120	PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ	SUELDOS POR PAGAR		3,857.80	
	2 1016	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO PED..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,857.80
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,857.80	3,857.80
28/Jul/2016	1 1017	Egresos 217-001	121	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE	SUELDOS POR PAGAR		6,354.60	
	2 1017	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO CAR..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,354.60
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		6,354.60	6,354.60
28/Jul/2016	1 1018	Egresos 217-001	122	MARIA DE JESUS CAMACHO AGUILLARES	SUELDOS POR PAGAR		3,600.20	
	2 1018	102-016		PAGO NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,600.20
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		3,600.20	3,600.20
28/Jul/2016	1 1019	Egresos 217-001	123	ALBERTO SOLIS SANCHEZ	SUELDOS POR PAGAR		4,044.80	
	2 1019	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO ALB..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			4,044.80
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		4,044.80	4,044.80
28/Jul/2016	1 1020	Egresos 217-001	124	IVETTE NOEMI CORNEJO MACIAS	SUELDOS POR PAGAR		4,903.00	
	2 1020	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO 2016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			4,903.00
		Cifra de Control	319,017		Total póliza :		4,903.00	4,903.00

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2016	1 1021	Egresos 217-001	125	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	SUELDOS POR PAGAR		3,567.20	
	2 1021	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO JOS..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,567.20
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	3,567.20	3,567.20
28/Jul/2016	1 1022	Egresos 102-016	126	CHEQUE CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016		CHEQUE CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1023	Egresos 217-001	127	MARIANNA LOPEZ ROMO	SUELDOS POR PAGAR		7,487.80	
	2 1023	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO MA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			7,487.80
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO MA..	Total póliza :	7,487.80	7,487.80
28/Jul/2016	1 1024	Egresos 217-001	128	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	SUELDOS POR PAGAR		15,915.20	
	2 1024	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO LUC..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			15,915.20
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO LUC..	Total póliza :	15,915.20	15,915.20
28/Jul/2016	1 1025	Egresos 217-001	129	TANIA ARMENTA BARRAGAN	SUELDOS POR PAGAR		4,714.40	
	2 1025	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO TAN..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			4,714.40
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO TAN..	Total póliza :	4,714.40	4,714.40
28/Jul/2016	1 1026	Egresos 217-001	130	EDITH RIVERA GIL	SUELDOS POR PAGAR		28,854.00	
	2 1026	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO EDI..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			28,854.00
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO EDI..	Total póliza :	28,854.00	28,854.00
28/Jul/2016	1 1027	Egresos 217-001	131	GISELDA ÑIGUEZ LOMELI}	SUELDOS POR PAGAR		7,817.40	
	2 1027	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO GRI..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			7,817.40
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO GRI..	Total póliza :	7,817.40	7,817.40
28/Jul/2016	1 1028	Egresos 217-001	132	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ	SUELDOS POR PAGAR		8,194.20	
	2 1028	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO RO..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			8,194.20
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO RO..	Total póliza :	8,194.20	8,194.20
28/Jul/2016	1 1029	Egresos 217-001	133	MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR		8,878.20	
	2 1029	102-016		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			8,878.20
		Cifra de Control	319,017		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..	Total póliza :	8,878.20	8,878.20
28/Jul/2016	1 1030	Egresos 113-009	134	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES		197,411.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 1030	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				197,411.00
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES DE P..				
		Cifra de Control	215,025			Total póliza :	197,411.00	197,411.00
28/Jul/2016	1 1031	Egresos 113-010	135	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			12,029.00	
				RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	2 1031	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO CD GUZMAN				12,029.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO CD GUZMAN				
		Cifra de Control	215,026			Total póliza :	12,029.00	12,029.00
28/Jul/2016	1 1032	Egresos 102-016	136	CHEQUE CANCELADO				0.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1033	Egresos 102-016	137	CHEQUE CANCELADO				0.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1034	Egresos 102-016	138	CHEQUE CANCELADO				0.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1 1035	Egresos 217-001	139	YOLANDA SANCHEZ ESQUIVEL			4,531.60	
				SUELDOS POR PAGAR				
	2 1035	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO YOL..				4,531.60
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO YOL..				
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	4,531.60	4,531.60
28/Jul/2016	1 1036	Egresos 217-001	140	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			6,665.20	
				SUELDOS POR PAGAR				
	2 1036	102-016		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				6,665.20
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	6,665.20	6,665.20
28/Jul/2016	1 1037	Egresos 217-001	141	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO			3,905.00	
				SUELDOS POR PAGAR				
	2 1037	102-016		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO FEL..				3,905.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JULIO FEL..				
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	3,905.00	3,905.00
28/Jul/2016	1 1038	Egresos 217-001	142	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA			8,103.00	
				SUELDOS POR PAGAR				
	2 1038	102-016		PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				8,103.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				
		Cifra de Control	319,017			Total póliza :	8,103.00	8,103.00
28/Jul/2016	1 1039	Egresos 102-016	143	CHEQUE CANCELADO				0.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
28/Jul/2016	1	Egresos 102-016	144	CHEQUE CANCELADO				0.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2016	1 1041	Egresos 102-016	145	CHEQUE CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,016		Total póliza :		0	0.00
28/Jul/2016	1 1042	Egresos 515-033	146	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO APORTACION PATRONAL A PENSIONES			32,392.56	
	2 1042	515-034		PAGO APORTACIONES A PENSIONES 2A QU.. APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			6,478.57	
	3 1042	214-002		PAGO APORTACIONES A PENSIONES 2A QU.. PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			47,502.36	
	4 1042	214-001		PAGO APORTACIONES A PENSIONES 2A QU.. FONDO DE PENSIONES			24,834.25	
	5 1042	102-016		PAGO APORTACIONES A PENSIONES 2A QU.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 PAGO APORTACIONES A PENSIONES 2A QU..				111,207.74
		Cifra de Control	1,560,086		Total póliza :		111,207.74	111,207.74
28/Jul/2016	1 1043	Egresos 515-065	147	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO SEDAR			4,097.42	
	2 1043	102-016		PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA 2A .. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA 2A ..				4,097.42
		Cifra de Control	617,081		Total póliza :		4,097.42	4,097.42
28/Jul/2016	1 1044	Egresos 102-016	148	CHEQUE CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,016		Total póliza :		0	0.00
Total al 28/Jul/2016 :							492,047.16	492,047.16
Total de pólizas impresas :		: 40						
Total de movimientos impresos :		: 72						
04/Jul/2016	1 1453	Egresos 102-013	149	CHEQUE CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 CHEQUE CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	102,013		Total póliza :		0	0.00
04/Jul/2016	1 1454	Egresos 214-004	150	SALVADOR MORENO RICO CTA DE INTERNOS			345.00	
	2 1454	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SALVADO.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SALVADO..				345.00
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		345.00	345.00
04/Jul/2016	1 1055	Egresos 214-004	151	HECTOR ALEJANDRO DELGADO NAVA CTA DE INTERNOS			2,524.00	
	2 1055	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HECTOR .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HECTOR ..				2,524.00
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,524.00	2,524.00
Total al 04/Jul/2016 :							2,869.00	2,869.00
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 5						
05/Jul/2016	1 1456	Egresos 214-004	152	ARIADNA MARGARIT JARAMILLO VIDRIALES CTA DE INTERNOS			855.00	
	2 1456	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ARIADNA .. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ARIADNA ..				855.00
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		855.00	855.00

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACÁN Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jul/2016		Egresos	153	JUAN JOSE RODRIGUEZ ORNELAS					
1	1457	214-004		CTA DE INTERNOS			390.00		
2	1457	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..				390.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	390.00	390.00	
05/Jul/2016		Egresos	154	DAVID JALPA BARAJAS					
1	1458	214-004		CTA DE INTERNOS			1,252.00		
2	1458	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DAVID JA..				1,252.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DAVID JA..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,252.00	1,252.00	
							Total al 05/Jul/2016 :	2,497.00	2,497.00
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		6							
11/Jul/2016		Egresos	155	RODIGO FARIAS VALENCIA					
1	1459	214-004		CTA DE INTERNOS			1,036.00		
2	1459	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODRIGO..				1,036.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODRIGO..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,036.00	1,036.00	
11/Jul/2016		Egresos	156	CHEQUE CANCELADO					
1	1460	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
11/Jul/2016		Egresos	157	FILEMON LOPEZ OCHOA					
1	1461	214-004		CTA DE INTERNOS			2,168.00		
2	1461	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FILEMON ..				2,168.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FILEMON ..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,168.00	2,168.00	
11/Jul/2016		Egresos	158	OCTAVIO CHAIRES CASTELLANOS					
1	1462	214-004		CTA DE INTERNOS			140.00		
2	1462	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO OCTAVIO ..				140.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO OCTAVIO ..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	140.00	140.00	
11/Jul/2016		Egresos	159	GONZALO MUÑOZ OCHOA					
1	1463	214-004		CTA DE INTERNOS			4,824.00		
2	1463	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GONZALO..				4,824.00	
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GONZALO..					
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,824.00	4,824.00	
11/Jul/2016		Egresos	161	CHEQUE CANCELADO					
1	1465	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
11/Jul/2016		Egresos	162	CHEQUE CANCELADO					
1	1466	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 11/Jul/2016 :	8,168.00	8,168.00
Total de pólizas impresas :		7							

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAMÁ, Jalisco Postal: 45420
Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 11								
13/Jul/2016		Egresos	163	MIGUEL ANGEL SANCHEZ IÑIGUEZ				
	1 1467	214-004		CTA DE INTERNOS			1,351.00	
	2 1467	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MIGUEL A..				1,351.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MIGUEL A..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,351.00	1,351.00
						Total al 13/Jul/2016 :	1,351.00	1,351.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Jul/2016		Egresos	164	MARYLOLIS ANAYA ALVAREZ				
	1 1468	214-004		CTA DE INTERNOS			1,202.00	
	2 1468	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARYLOL..				1,202.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARYLOL..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,202.00	1,202.00
						Total al 18/Jul/2016 :	1,202.00	1,202.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
19/Jul/2016		Egresos	165	CHEQUE CANCELADO				
	1 1469	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
19/Jul/2016		Egresos	166	HUMBERTO TORRES DURAN				
	1 1470	214-004		CTA DE INTERNOS			1,033.00	
	2 1470	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HUMBERT..				1,033.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO HUMBERT..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,033.00	1,033.00
19/Jul/2016		Egresos	167	FRANCISCO RIVERA ALCANZAR				
	1 1471	214-004		CTA DE INTERNOS			4,477.00	
	2 1471	102-013		RETIRO DEL FONDO DE RETIRO FRANCISC..				4,477.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE RETIRO FRANCISC..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,477.00	4,477.00
19/Jul/2016		Egresos	168	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ LOPEZ				
	1 14472	214-004		CTA DE INTERNOS			1,482.00	
	2 14472	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FRANCIS..				1,482.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FRANCIS..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,482.00	1,482.00
19/Jul/2016		Egresos	169	JAIME HERNANDEZ CORTES				
	1 1473	214-004		CTA DE INTERNOS			1,068.00	
	2 1473	102-013		RETIRO DEL FONDO DE RETIRO JAIME HER..				1,068.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE RETIRO JAIME HER..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,068.00	1,068.00
						Total al 19/Jul/2016 :	8,060.00	8,060.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 9								
25/Jul/2016		Egresos	170	EVA QUEZADA MARTINEZ				
	1 1474	214-004		CTA DE INTERNOS			330.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EVA QUE..				

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALAN, Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	1474	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EVA QUE..			330.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	330.00	330.00	
							Total al 25/Jul/2016 :	330.00	330.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
26/Jul/2016		Egresos		171	CHEQUE CANCELADO				
1	1475	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
26/Jul/2016		Egresos		172	CHEQUE CANCELADO				
1	1476	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
26/Jul/2016		Egresos		173	SALVADOR PEREZ VENEGAS				
1	1477	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SALVADO..	732.00			
2	1477	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SALVADO..			732.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	732.00	732.00	
							Total al 26/Jul/2016 :	732.00	732.00
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 4							
27/Jul/2016		Egresos		174	CHEQUE CANCELADO				
1	1478	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	CHEQUE CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
27/Jul/2016		Egresos		175	EMMANUEL SOTO MARTINEZ				
1	1479	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EMMANU..	292.00			
2	1479	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO EMMANU..			292.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	292.00	292.00	
							Total al 27/Jul/2016 :	292.00	292.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 3							
28/Jul/2016		Egresos		176	MANUEL CASTELLANOS MORENO				
1	1480	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MANUEL ..	2,133.00			
2	1480	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MANUEL ..			2,133.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,133.00	2,133.00	
							Total al 28/Jul/2016 :	2,133.00	2,133.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
01/Jul/2016		Egresos		177					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 01/Jul/2016 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 0							

Moneda: Pesos

Dirección: CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO 17.5 KM PUENTE GRANDE COMPLEJO PENITENCIARIO TONALACUILCO Jalisco Postal: 45420
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9 Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jul/2016		Egresos	178				
		Cifra de Control	0		Total póliza :	0	0
28/Jul/2016		Egresos	179				
		Cifra de Control	0		Total póliza :	0	0
					Total al 28/Jul/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 0							
					Total General :	3,196,461.62	3,196,461.62
Total de pólizas impresas : 175							
Total de movimientos impresos : 656							