

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ene/2013		Egresos	1	TRASPASO DE HSBC 7412 A	HSBC 7884				
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			100,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				100,000.00	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 07/Ene/2013 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
08/Ene/2013		Egresos	2	LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA					
	1 F-1878	213-435		LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA			15,080.00		
	2 F-1879	213-435		LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA			1,508.00		
	3 F-1880	213-435		LUIS ROBERTO RUEDA MONTOYA			754.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,342.00	
	Cifra de Control		742,317			Total póliza :	17,342.00	17,342.00	
08/Ene/2013		Egresos	3	MOLINOS AZTECA					
	1 F-151905	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
	2 F-151916	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
	3 F-156770	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,724.00	
	Cifra de Control		741,045			Total póliza :	107,724.00	107,724.00	
08/Ene/2013		Egresos	4	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-181485	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			8,977.00		
	2 F-181485	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,977.00	
	Cifra de Control		315,030			Total póliza :	8,977.00	8,977.00	
							Total al 08/Ene/2013 :	134,043.00	134,043.00
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 10							
10/Ene/2013		Egresos	5	TRASPASO DE HSBC 7412 A	HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			80,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				80,000.00	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	80,000.00	80,000.00	
10/Ene/2013		Egresos	6	EL ASERRADERO LOS OCUARES					
	1 F-67	213-446		EL ASERRADERO LOS OCUARES SA DE CV			76,263.04		
	2 F-67	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				76,263.04	
	Cifra de Control		315,459			Total póliza :	76,263.04	76,263.04	
10/Ene/2013		Egresos	7	TRASPASO DE BANAMEX1207 A	HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			50,000.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				50,000.00	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
10/Ene/2013		Egresos	8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 03 AL 09 ENE/13	CEI..				
	1 01/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,288.89		
	2 01/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18		
	3 01/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 01/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			5,631.40		
	5 01/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			4,913.30		
	6 01/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,410.43	
	8 01/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				12,762.00	
	9 01/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			12,762.00		
	10 01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,762.00	
	Cifra de Control		3,872,304			Total póliza :	26,934.43	26,934.43	
							Total al 10/Ene/2013 :	233,197.47	233,197.47
Total de pólizas impresas :		: 4							
Total de movimientos impresos :		: 16							
14/Ene/2013		Egresos	9	NOMINA ADMINISTRATIVA					

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	1°-Q-01-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			263,880.00		
2	1°-Q-01-13	515-064		QUINQUENIO			1,464.80		
3	1°-Q-01-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,045.00		
4	1°-Q-01-13	515-060		APOYO PASAJE			11,925.50		
5	1°-Q-01-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,429.80	
6	1°-Q-01-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				70,417.50	
7	1°-Q-01-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,577.90	
8	1°-Q-01-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				151,890.08	
9	1°-Q-01-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			151,890.08		
10	1°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				151,890.10	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	447,205.38	447,205.38	
14/Ene/2013		Egresos		10 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-01-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			128,471.30		
2	1°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				128,471.30	
3	1°-Q-01-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,429.85		
4	1°-Q-01-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			70,417.50		
5	1°-Q-01-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,707.45		
6	1°-Q-01-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,916.50		
7	1°-Q-01-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				128,471.30	
8	1°-Q-01-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			128,471.30		
9	1°-Q-01-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				128,471.30	
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	385,413.90	385,413.90	
14/Ene/2013		Egresos		11 PAGO SEDAR					
1	1°-Q-01-13	515-065		SEDAR			4,933.35		
2	1°-Q-01-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,933.35	
3	1°-Q-01-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,933.35		
4	1°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.35	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	9,866.70	9,866.70	
							Total al 14/Ene/2013 :	842,485.98	842,485.98
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 23							
15/Ene/2013		Egresos		12 GRUPO VEDOGAS					
1	F-61743	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			6,885.85		
2	F-61743	115-000		IVA ACREDITABLE			1,059.82		
3	F-61743	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				7,945.67	
4	F-61743	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			7,945.67		
5	F-61743	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,945.67	
Cifra de Control			1,159,235			Total póliza :	15,891.34	15,891.34	
15/Ene/2013		Egresos		13 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 20 AL 31 DIC/12 CEIN..					
1	52/12	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			19,281.00		
2	53/12	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			13,680.00		
3	52-53/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,961.00	
Cifra de Control			538,026			Total póliza :	32,961.00	32,961.00	
15/Ene/2013		Egresos		14 TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-85941	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,958.00		
2	F-85941	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,958.00	
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	1,958.00	1,958.00	
15/Ene/2013		Egresos		15 PAGO IMSS					
1	DIC/12	216-003		I.M.S.S			25,633.42		
2	DIC/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,633.42	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	25,633.42	25,633.42	
							Total al 15/Ene/2013 :	76,443.76	76,443.76
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 12							
17/Ene/2013		Egresos		16 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 10 AL 16 ENE/13 CEI..					
1	02/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,288.89		
2	02/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 02/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4 02/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,027.50		
5 02/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			4,223.60		
6 02/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 02/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,480.84	
8 02/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				13,398.00	
9 02/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			13,398.00		
10 02/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,398.00	
Cifra de Control			3,872,304			Total póliza :	28,276.84	28,276.84	
							Total al 17/Ene/2013 :	28,276.84	28,276.84
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
18/Ene/2013		Egresos		17 PAGO DE IMPUESTOS					
1 DIC/12		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			355,939.00		
2 DIC/12		221-000		IVA POR PAGAR			235,097.00		
3 DIC/12		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				591,036.00	
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	591,036.00	591,036.00	
							Total al 18/Ene/2013 :	591,036.00	591,036.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 3							
24/Ene/2013		Egresos		18 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 17 AL 23 ENE/13 CEI..					
1 03/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,288.82		
2 03/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18		
3 03/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4 03/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,077.50		
5 03/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			10,091.20		
6 03/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,973.37	
8 03/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,823.00	
9 03/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,823.00		
10 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,823.00	
Cifra de Control			3,872,304			Total póliza :	37,619.37	37,619.37	
							Total al 24/Ene/2013 :	37,619.37	37,619.37
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
30/Ene/2013		Egresos		19 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			20,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				20,000.00	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
30/Ene/2013		Egresos		20 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 2°-Q-01-13		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			263,880.00		
2 2°-Q-01-13		515-064		QUINQUENIO			1,776.45		
3 2°-Q-01-13		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,045.00		
4 2°-Q-01-13		515-060		APOYO PASAJE			11,925.50		
5 2°-Q-01-13		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				555.10	
6 2°-Q-01-13		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				375.50	
7 2°-Q-01-13		108-010		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				319.00	
8 2°-Q-01-13		108-020		JOSE ANTONIO MENDOZA AZPEITIA				713.00	
9 2°-Q-01-13		108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO				205.00	
10 2°-Q-01-13		214-001		FONDO DE PENSIONES				22,429.80	
11 2°-Q-01-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				70,417.50	
12 2°-Q-01-13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,644.48	
13 2°-Q-01-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR				149,967.57	
14 2°-Q-01-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			149,967.58		
15 2°-Q-01-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				149,967.58	
Cifra de Control			3,780,267			Total póliza :	445,594.53	445,594.53	
30/Ene/2013		Egresos		21 PAGO SEDAR					
1 2°-Q-01-13		515-065		SEDAR			4,933.35		
2 2°-Q-01-13		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,933.35	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	2°-Q-01-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,933.35		
4	2°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.35	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		9,866.70	9,866.70	
30/Ene/2013	Egresos			22 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-01-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			128,471.19		
2	2°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				128,471.19	
3	2°-Q-01-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,429.85		
4	2°-Q-01-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			70,417.39		
5	2°-Q-01-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,707.45		
6	2°-Q-01-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,916.50		
7	2°-Q-01-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				128,471.19	
Cifra de Control			1,764,110		Total póliza :		256,942.38	256,942.38	
30/Ene/2013	Egresos			23 GRUPO VEDOGAS					
1	F-62309	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,609.76		
2	F-62309	115-000		IVA ACREDITABLE			709.50		
3	F-62309	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,319.26	
4	F-62309	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,319.26		
5	F-62891	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,131.60		
6	F-62891	115-000		IVA ACREDITABLE			789.82		
7	F-62891	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,921.42	
8	F-62891	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,921.42		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,240.68	
Cifra de Control			2,216,458		Total póliza :		22,481.36	22,481.36	
30/Ene/2013	Egresos			24 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-01-13	520-065		RECARGOS			392.35		
2	1°-Q-01-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				392.35	
Cifra de Control			622,077		Total póliza :		392.35	392.35	
							Total al 30/Ene/2013 :	755,277.32	755,277.32
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			39						
31/Ene/2013	Egresos			25 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1	ENE/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			360.00		
2	ENE/13	115-000		IVA ACREDITABLE			57.60		
3	ENE/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				417.60	
4	ENE/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			417.60		
5	ENE/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				417.60	
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		835.20	835.20	
31/Ene/2013	Egresos			26 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1	ENE/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00		
2	ENE/13	115-000		IVA ACREDITABLE			54.40		
3	ENE/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40	
4	ENE/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40		
5	ENE/13	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40	
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		788.80	788.80	
31/Ene/2013	Egresos			27 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207					
1	ENE/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			100.00		
2	ENE/13	115-000		IVA ACREDITABLE			16.00		
3	ENE/13	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				116.00	
4	ENE/13	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			116.00		
5	ENE/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				116.00	
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		232.00	232.00	
							Total al 31/Ene/2013 :	1,856.00	1,856.00
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			15						
07/Ene/2013	Egresos			559 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	560	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	561	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	562	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	563	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	564	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	565	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	566	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	567	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	568	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1	Egresos 102-016	569	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013	1 APERT. CAJ	Egresos 101-001	570	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE APERTURA DE CAJA CHICA			4,000.00	
	2 APERT. CAJ	102-016		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,000.00
		Cifra de Control	203,017			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 07/Ene/2013 :	4,000.00	4,000.00

Total de pólizas impresas : 12
 Total de movimientos impresos : 13

11/Ene/2013		Egresos	571	AYERIM M. MONTIEL TORRES	03 AL 09 ENE			
1	01/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	01/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	01/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,323.30	
4	01/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,000.00	
5	01/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,280.25	
6	01/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	01/13	521-054		FORJA			460.00	
8	01/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40	
9	01/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	01/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,373.50	
11	01/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			8,730.00	
12	01/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 01/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,510.00	
14 01/13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00	
15 01/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16 01/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00	
17 01/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,450.00	
18 01/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
19 01/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			1,950.00	
20 01/13		214-004		CTA DE INTERNOS				7,376.15
21 01/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				67,513.00
22 01/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			67,513.00	
23 01/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				67,513.00

Cifra de Control 10,640,165 Total póliza : 142,402.15 142,402.15

Total al 11/Ene/2013 : 142,402.15 142,402.15

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

17/Ene/2013	Egresos	572	CANCELADO					
1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00

Cifra de Control 102,016 Total póliza : 0 0.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Ene/2013	Egresos	573	AYERIM M. MONTIEL TORRES	02/13 10 AL 16 ENE			
1 02/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 02/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 02/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,146.60	
4 02/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,450.00	
5 02/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			32,266.50	
6 02/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 02/13	521-054		FORJA			460.00	
8 02/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40	
9 02/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 02/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50	
11 02/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,030.00	
12 02/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,615.10	
13 02/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,648.55	
14 02/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,822.20	
15 02/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16 02/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00	
17 02/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,700.00	
18 02/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
19 02/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			1,950.00	
20	104-300		STAND TALLERES CRS				131.18
21 02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,387.87
22 02/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				77,091.00
23 02/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			77,091.00	
24 02/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				77,091.00

Cifra de Control 10,744,465 Total póliza : 162,701.05 162,701.05

Total al 17/Ene/2013 : 162,701.05 162,701.05

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2013	Egresos	574	AYERIM M. MONTIEL TORRES	03/13 17 AL 23 ENE			
1 03/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 03/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,222.20	
3 03/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,893.10	
4 03/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			2,110.00	
5 03/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			26,649.83	
6 03/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 03/13	521-054		FORJA			460.00	
8 03/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40	
9 03/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 03/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,252.50	
11 03/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,187.00	
12 03/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,562.86	
13 03/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,648.55	
14 03/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00	
15 03/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16 03/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			975.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17	03/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,700.00		
18	03/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	03/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20		104-300		STAND TALLERES CRS				131.18	
21	03/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,725.86	
22	03/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,810.00	
23	03/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,810.00		
24	03/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,810.00	
Cifra de Control						10,744,465	Total póliza :	151,477.04	151,477.04
							Total al 24/Ene/2013 :	151,477.04	151,477.04

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

29/Ene/2013		Egresos		575 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			248.00		
2	REP. CAJA	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			580.00		
3	F-18617	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			46.00		
4	F-18617	115-000		IVA ACREDITABLE			7.36		
5	F-18617	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				53.36	
6	F-18617	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			53.36		
7	F-756	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			210.00		
8	F-756	115-000		IVA ACREDITABLE			33.60		
9	F-756	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				243.60	
10	F-756	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			243.60		
11	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			778.82		
12	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			315.00		
13	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			330.00		
14	F-280405	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			82.67		
15	F-280405	115-000		IVA ACREDITABLE			13.23		
16	F-280405	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				95.90	
17	F-280405	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			95.90		
18	F-67680	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			756.45		
19	F-67680	115-000		IVA ACREDITABLE			121.03		
20	F-67680	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				877.48	
21	F-67680	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			877.48		
22	F-383536	520-011		MOBILIARIO DIVERSO OFICINAS			243.66		
23	F-383536	115-000		IVA ACREDITABLE			38.99		
24	F-383536	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				282.65	
25	F-383536	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			282.65		
26	F-208798	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			357.41		
27	F-208798	115-000		IVA ACREDITABLE			57.18		
28	F-208798	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				414.59	
29	F-208798	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			414.59		
30	F-207131	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			128.02		
31	F-207131	115-000		IVA ACREDITABLE			20.48		
32	F-207131	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				148.50	
33	F-207131	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			148.50		
34	F-6326	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			343.14		
35	F-6326	115-000		IVA ACREDITABLE			54.90		
36	F-6326	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				398.04	
37	F-6326	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			398.04		
38	REP. CAJA	517-042		MANTENIM. Y REP. EQ. COMUNICACION			130.00		
39	REP. CAJA	516-005		PLACAS TENENCIAS Y REFRENDOS			131.00		
40	REP. CAJA	108-010		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			315.00		
41	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				5,341.94	
Cifra de Control						12,302,669	Total póliza :	7,856.06	7,856.06

29/Ene/2013		Egresos		576 CAROLINA OLIVAREZ AVILA					
1	FONDO CAJA	101-024		CAROLINA OLIVAREZ AVILA			500.00		
2	FONDO CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				500.00	
Cifra de Control						203,040	Total póliza :	500.00	500.00
							Total al 29/Ene/2013 :	8,356.06	8,356.06

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 43

31/Ene/2013		Egresos		577 AYERIM M. MONTIEL TORRES 04/13 24 AL 30 ENE				
1	04/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	04/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,192.20	
3	04/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,846.60	
4	04/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			3,650.00	
5	04/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			33,612.43	
6	04/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	04/13	521-054		FORJA			387.80	
8	04/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40	
9	04/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	04/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,374.50	
11	04/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,215.60	
12	04/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,615.10	
13	04/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.15	
14	04/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00	
15	04/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	04/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00	
17	04/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,700.00	
18	04/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
19	04/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
20		104-300		STAND TALLERES CRS				82.35
21	04/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,467.43
22	04/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				80,064.00
23	04/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			80,064.00	
24	04/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				80,064.00
Cifra de Control			10,744,465			Total póliza :	168,677.78	168,677.78

31/Ene/2013		Egresos		578 ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	INFRACCION	108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO			630.00	
2	INFRACCION	108-020		JOSE ANTONIO MENDOZA AZPEITIA			1,097.00	
3	INFRACCION	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,155.00	
4	INFRACCION	108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			854.00	
5	INFRACCION	108-010		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			490.00	
6	INFRACCION	520-035		MULTAS			1,656.00	
7	REP. CAJA	516-005		PLACAS TENENCIAS Y REFRENDOS			305.00	
8	F-3387	511-022		SEÑALAMIENTOS			465.51	
9	F-3387	115-000		IVA ACREDITABLE			74.48	
10	F-3387	213-441		MERCEDES GARCIA VILLARRUEL				539.99
11	F-3387	213-441		MERCEDES GARCIA VILLARRUEL			539.99	
12	REP. CAJA	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			692.00	
13	F-5711	511-003		CONFECCIONES			249.00	
14	F-5711	115-000		IVA ACREDITABLE			39.84	
15	F-5711	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				288.84
16	F-5711	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			288.84	
17	F-69621	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			631.44	
18	F-69621	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			86.23	
19	F-69621	115-000		IVA ACREDITABLE			114.83	
20	F-69621	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				832.50
21	F-69621	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			832.50	
22	F-62169	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			705.51	
23	F-62169	115-000		IVA ACREDITABLE			112.89	
24	F-62169	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.				818.40
25	F-62169	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.			818.40	
26	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				9,358.73
Cifra de Control			6,945,049			Total póliza :	11,838.46	11,838.46

Total al 31/Ene/2013 : 180,516.24 180,516.24

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 50

07/Ene/2013		Egresos		744 JUAN SEBASTIAN CASTELLANOS				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			1,112.00	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,112.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,112.00	1,112.00
07/Ene/2013		Egresos		745 ADOLFO JAVIER PANTOJA PANTOJA				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			333.62	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				333.62
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	333.62	333.62
07/Ene/2013		Egresos		746 ROGELIO MORA AVALOS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		214-004		CTA DE INTERNOS			132.00		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				132.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	132.00	132.00	
07/Ene/2013		Egresos		747 PEDRO LOERA GONZALEZ					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			1,196.11		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,196.11	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,196.11	1,196.11	
07/Ene/2013		Egresos		748 BRUNO GONZALEZ ARRAZOLA					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			555.00		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				555.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	555.00	555.00	
07/Ene/2013		Egresos		749 LUIS ALBERTO ROJAS GONZALEZ					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			488.00		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				488.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	488.00	488.00	
							Total al 07/Ene/2013 :	3,816.73	3,816.73
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			12						
08/Ene/2013		Egresos		750 CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
08/Ene/2013		Egresos		751 CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
08/Ene/2013		Egresos		752 SANTOS SANDOVAL OCHOA					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			3,196.17		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,196.17	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,196.17	3,196.17	
08/Ene/2013		Egresos		753 GUSTAVO ACOSTA CORNEJO					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			614.26		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				614.26	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	614.26	614.26	
							Total al 08/Ene/2013 :	3,810.43	3,810.43
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			6						
11/Ene/2013		Egresos		754 FAUSTINOMARTINEZ VIZCARRA					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			6,428.00		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,428.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	6,428.00	6,428.00	
							Total al 11/Ene/2013 :	6,428.00	6,428.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
14/Ene/2013		Egresos		755 ALEJANDRO CASTILLO MENDEZ					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			684.48		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				684.48	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	684.48	684.48	
14/Ene/2013		Egresos		756 JOSE MANUEL MENDOZA MARTINEZ					
1		214-004		CTA DE INTERNOS			1,996.53		
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,996.53	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,996.53	1,996.53	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Ene/2013 :	2,681.01	2,681.01
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Ene/2013	1	Egresos	757	CANCELADO				
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00
15/Ene/2013	1	Egresos	758	RAFAEL DE LA CRUZ TOSTADO			3,857.25	
	2	214-004		CTA DE INTERNOS				3,857.25
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,857.25	3,857.25
						Total al 15/Ene/2013 :	3,857.25	3,857.25
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
17/Ene/2013	1	Egresos	759	ALVARO QUINTERO CONTRERAS			90.01	
	2	214-004		CTA DE INTERNOS				90.01
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	90.01	90.01
						Total al 17/Ene/2013 :	90.01	90.01
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Ene/2013	1	Egresos	760	JULIO CESAR MARQUEZ CERVANTES			1,145.66	
	2	214-004		CTA DE INTERNOS				1,145.66
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,145.66	1,145.66
						Total al 18/Ene/2013 :	1,145.66	1,145.66
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Ene/2013	1	Egresos	761	RUBEN JASSO MUÑOZ			4,353.87	
	2	214-004		CTA DE INTERNOS				4,353.87
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	4,353.87	4,353.87
						Total al 21/Ene/2013 :	4,353.87	4,353.87
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Ene/2013	1	Egresos	762	AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% AHORRO RPEJ			1,595.00	
	2	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS				1,595.00
		50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,595.00	1,595.00
						Total al 24/Ene/2013 :	1,595.00	1,595.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Ene/2013	1	Egresos	763	LUIS ALBERTO GAETA RODRIGUEZ			1,256.60	
	2	214-004		CTA DE INTERNOS				1,256.60
		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,256.60	1,256.60
						Total al 25/Ene/2013 :	1,256.60	1,256.60
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Ene/2013		Egresos	764	RAUL BECERRA MORENO				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			922.50	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				922.50
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	922.50	922.50
28/Ene/2013		Egresos	765	ENRIQUE MANUEL LOPEZ LOPEZ				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			2,478.00	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,478.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,478.00	2,478.00
Total al 28/Ene/2013 :							3,400.50	3,400.50
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
29/Ene/2013		Egresos	766	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
29/Ene/2013		Egresos	767	SERGIO IBAÑEZ HERNANDEZ				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			898.52	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				898.52
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	898.52	898.52
29/Ene/2013		Egresos	768	JOSE LUIS ALEJO VAZQUEZ				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			240.01	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				240.01
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	240.01	240.01
29/Ene/2013		Egresos	769	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 30 ENE 02		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,490.00	
2 30 ENE 02		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,490.00
		Cifra de Control	210,021			Total póliza :	2,490.00	2,490.00
29/Ene/2013		Egresos	770	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 30 ENE 02		108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			3,890.00	
2 30 ENE 02		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,890.00
		Cifra de Control	210,022			Total póliza :	3,890.00	3,890.00
29/Ene/2013		Egresos	771	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 30 ENE 02		108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			11,340.00	
2 30 ENE 02		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				11,340.00
		Cifra de Control	210,022			Total póliza :	11,340.00	11,340.00
Total al 29/Ene/2013 :							18,858.53	18,858.53
Total de pólizas impresas :		: 6						
Total de movimientos impresos :		: 11						
31/Ene/2013		Egresos	772	MARIA GUILLERMINA CARMONA LOPEZ				
1		214-004		CTA DE INTERNOS			700.00	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				700.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	700.00	700.00
Total al 31/Ene/2013 :							700.00	700.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
07/Ene/2013		Egresos	2,056	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Ene/2013		Egresos	2,057	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
07/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,058	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
07/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,059	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
07/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,060	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
07/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,061	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
07/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,062	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
07/Ene/2013	1 F-3866	Egresos 517-011	2,063	DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,276.97		
	2 F-3866	115-000		IVA ACREDITABLE			204.32		
	3 F-3866	520-006		DIVERSOS			0.71		
	4 F-3866	213-418		DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA SA DE ..				1,482.00	
	5 F-3866	213-418		DALTON AUTOS DE NORTEAMERICA SA DE ..			1,482.00		
	6 F-3866	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,482.00	
		Cifra de Control	1,680,865		Total póliza :		2,964.00	2,964.00	
07/Ene/2013	1 01/13	Egresos 517-020	2,064	FELIPE DE JESUS DELGADO HDEZ. COCINA 01 AL 06 ENE/..			10,350.00		
	2 01/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00	
	3 01/13	218-002		CTA DE INTERNOS				9,000.00	
	4 01/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 01/13	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
07/Ene/2013	1 01/13	Egresos 517-020	2,065	FELIPE DE JESUS DELGADO HDEZ. S.G. 01 AL 06 ENE/13 R..			12,431.47		
	2 01/13	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,243.15	
	3 01/13	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
	4 01/13	218-002		CTA DE INTERNOS				9,945.17	
	5 01/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
	6 01/13	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64	
							Total al 07/Ene/2013 :	44,690.64	44,690.64
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 24									
08/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,066	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
08/Ene/2013	1 APERT CAJA	Egresos 101-013	2,067	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			1,500.00		
	2 APERT CAJA	102-012		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
		Cifra de Control	203,025		Total póliza :		1,500.00	1,500.00	
08/Ene/2013	1 APERT CAJA	Egresos 101-020	2,068	MARIANNA LOPEZ ROMO			2,000.00		
	2 APERT CAJA	102-012		MARIANNA LOPEZ ROMO BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
		Cifra de Control	203,032		Total póliza :		2,000.00	2,000.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2013		Egresos	2,069	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 APERT CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			10,000.00	
	2 APERT CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00
		Cifra de Control	203,026			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
08/Ene/2013		Egresos	2,070	TEXTILES DEL FUTURO				
	1 F-18458	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			52,443.18	
	2 F-18458	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				52,443.18
		Cifra de Control	315,025			Total póliza :	52,443.18	52,443.18
08/Ene/2013		Egresos	2,071	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES				
	1 F-5422	511-003		CONFECCIONES			3,486.00	
	2 F-5422	115-000		IVA ACREDITABLE			557.76	
	3 F-5422	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				4,043.76
	4 F-5422	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			4,043.76	
	5 F-5422	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,043.76
		Cifra de Control	1,154,779			Total póliza :	8,087.52	8,087.52
08/Ene/2013		Egresos	2,072	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ				
	1 FONDO CAJA	101-021		SANDRA ALVARADO HERNANDEZ			500.00	
	2 FONDO CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
		Cifra de Control	203,033			Total póliza :	500.00	500.00
08/Ene/2013		Egresos	2,073	IRENE REYES GARCIA				
	1 FONDO CAJA	101-022		IRENE REYES GARCIA			300.00	
	2 FONDO CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				300.00
		Cifra de Control	203,034			Total póliza :	300.00	300.00
08/Ene/2013		Egresos	2,074	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
08/Ene/2013		Egresos	2,075	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO				
	1 F-69495449	213-056		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.			1,595.21	
	2 F-69495449	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,595.21
		Cifra de Control	315,068			Total póliza :	1,595.21	1,595.21
08/Ene/2013		Egresos	2,076	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1 09/ ENE	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			490.00	
	2 09/ ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				490.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	490.00	490.00
08/Ene/2013		Egresos	2,077	JORGE PEREZ MIGONI S.G. 17 AL 23 DIC CRS				
	1 51/12	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
	2 51/12	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
	3 51/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
		Cifra de Control	425,270			Total póliza :	8,079.46	8,079.46
08/Ene/2013		Egresos	2,078	JORGE PEREZ MIGONI COCINA 17 AL 23 DIC CRS				
	1 51/12	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	2 51/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	320,013			Total póliza :	8,100.00	8,100.00
08/Ene/2013		Egresos	2,079	JORGE PEREZ MIGONI S.G. 24 AL 30 DIC CRS				
	1 52/12	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
	2 52/12	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
	3 52/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
		Cifra de Control	425,270			Total póliza :	8,079.46	8,079.46
08/Ene/2013		Egresos	2,080	JORGE PEREZ MIGONI COCINA 24 AL 30 DIC CRS				
	1 52/12	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	2 52/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	320,013			Total póliza :	8,100.00	8,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2013		Egresos	2,081	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 01 AL 06 ENE/13	CRF		
1	01/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	01/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	01/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
08/Ene/2013		Egresos	2,082	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	S.G. 01 AL 06 ENE/13	CRF		
1	01/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	01/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4	01/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5	01/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6	01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
08/Ene/2013		Egresos	2,083	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	S.G. 07 AL 13 ENE/13	CPRF		
1	02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	02/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4	02/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5	02/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
08/Ene/2013		Egresos	2,084	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 07 AL 13 ENE/13	CRF		
1	02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	02/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	02/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
						Total al 08/Ene/2013 :	165,915.83	165,915.83
Total de pólizas impresas :		: 19						
Total de movimientos impresos :		: 55						
09/Ene/2013		Egresos	2,085	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
09/Ene/2013		Egresos	2,086	FELIPE DE JESUS DELGADO HDEZ.	COCINA 07 AL 13 ENE/..			
1	02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	02/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	02/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
						Total al 09/Ene/2013 :	19,350.00	19,350.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 6						
10/Ene/2013		Egresos	2,087	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				
1	F-6191	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,851.55	
2	F-6191	115-000		IVA ACREDITABLE			2,376.25	
3	F-6191	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				17,227.80
4	F-6191	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			17,227.80	
5	F-6191	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,227.80
Cifra de Control			1,163,515			Total póliza :	34,455.60	34,455.60
10/Ene/2013		Egresos	2,088	ELECTRO ILUMINACION TAPATIA				
1	F-21743	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,657.15	
2	F-21743	115-000		IVA ACREDITABLE			585.14	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 F-21743	520-006		DIVERSOS			0.04	
	4 F-21743	213-362		ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA DE CV				4,242.33
	5 F-21743	213-362		ELECTRO ILUMINACION TAPATIA SA DE CV			4,242.33	
	6 F-21743	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,242.33
	Cifra de Control		1,684,756		Total póliza :		8,484.66	8,484.66
10/Ene/2013	Egresos		2,089	PRODUCTOS NEWTON				
	1 F-34976	520-010		MOBILIARIO DIVERSO STAND			6,160.34	
	2 F-34976	115-000		IVA ACREDITABLE			985.66	
	3 F-34976	213-430		PRODUCTOS NEWTON SA DE CV				7,146.00
	4 F-34976	213-430		PRODUCTOS NEWTON SA DE CV			7,146.00	
	5 F-34976	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,146.00
	Cifra de Control		1,163,882		Total póliza :		14,292.00	14,292.00
10/Ene/2013	Egresos		2,090	TUBELITE DE MEXICO				
	1 F-41537	511-022		SEÑALAMIENTOS			33,626.15	
	2 F-41537	115-000		IVA ACREDITABLE			5,380.18	
	3 F-41537	213-023		TUBELITE DE MEXICO SA DE CV				39,006.33
	4 F-41537	213-023		TUBELITE DE MEXICO SA DE CV			39,006.33	
	5 F-41537	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				39,006.33
	Cifra de Control		1,154,080		Total póliza :		78,012.66	78,012.66
Total al 10/Ene/2013 :							135,244.92	135,244.92
Total de pólizas impresas :			4					
Total de movimientos impresos :			21					
14/Ene/2013	Egresos		2,091	ALEJANDRO CORNEJO RAMOS S.G. 16 AL 31 DIC/12 CAIJE				
	1 2°-Q-12-12	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
	2 2°-Q-12-12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
	Cifra de Control		320,017		Total póliza :		2,800.00	2,800.00
14/Ene/2013	Egresos		2,092	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ S.G. 07 AL 13 EN..				
	1 02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 02/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 02/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 02/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
	Cifra de Control		1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64
14/Ene/2013	Egresos		2,093	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G. 17 AL 23 DIC CEINJURECN				
	1 51/12	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	2 51/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
	Cifra de Control		320,018		Total póliza :		6,400.00	6,400.00
14/Ene/2013	Egresos		2,094	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G. 24 AL 30 DIC CEINJURECN				
	1 52/12	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	2 52/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
	Cifra de Control		320,018		Total póliza :		6,400.00	6,400.00
14/Ene/2013	Egresos		2,095	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G. 31 DIC AL 06 ENE CEINJU..				
	1 01/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 01/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 01/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 01/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
	Cifra de Control		1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00
14/Ene/2013	Egresos		2,096	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 17 AL 23 DIC CEI..				
	1 51/12	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	2 51/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
	Cifra de Control		320,020		Total póliza :		2,700.00	2,700.00
14/Ene/2013	Egresos		2,097	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 24 AL 30 DIC CEI..				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	52/12	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
2	52/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			320,020		Total póliza :		2,700.00	2,700.00
14/Ene/2013		Egresos	2,098	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 31 DIC AL 06 EN..			
1	01/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	01/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	01/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
14/Ene/2013		Egresos	2,099	ARMAMDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 13 AL 19 DIC CEI..			
1	51/12	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,730.00	
2	51/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,730.00
Cifra de Control			320,020		Total póliza :		14,730.00	14,730.00
14/Ene/2013		Egresos	2,100	ARMAMDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 20 AL 26 DIC CEI..			
1	52/12	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,484.00	
2	52/12	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,484.00
Cifra de Control			320,020		Total póliza :		14,484.00	14,484.00
14/Ene/2013		Egresos	2,101	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 27 DIC AL 02 ENE ..			
1	01/13	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			15,996.60	
2	01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,462.60
3	01/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				14,534.00
4	01/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,534.00	
5	01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,534.00
Cifra de Control			1,273,119		Total póliza :		30,530.60	30,530.60
14/Ene/2013		Egresos	2,102	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 03 AL 09 ENE CEI..			
1	02/13	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,296.60	
2	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,462.60
3	02/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				14,834.00
4	02/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,834.00	
5	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,834.00
Cifra de Control			1,273,119		Total póliza :		31,130.60	31,130.60
14/Ene/2013		Egresos	2,103	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
1	F-1340	511-003		CONFECCIONES			10,000.00	
2	F-1340	115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00	
3	F-1340	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				11,600.00
4	F-1340	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			11,600.00	
5	F-1340	106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				1,146.39
6	F-1340	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,453.61
Cifra de Control			1,260,317		Total póliza :		23,200.00	23,200.00
14/Ene/2013		Egresos	2,104	MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				
1	F-5806	511-022		SEÑALAMIENTOS			30,141.48	
2	F-5806	115-000		IVA ACREDITABLE			4,822.64	
3	F-5806	213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				34,964.12
4	F-5806	213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ			34,964.12	
5	F-5806	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,964.12
Cifra de Control			1,154,100		Total póliza :		69,928.24	69,928.24
14/Ene/2013		Egresos	2,105	JORGE PEREZ MIGONI	COCINA 01 AL 06 ENE/13 CRS			
1	01/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	01/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	01/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	01/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	01/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
14/Ene/2013		Egresos	2,106	JORGE PEREZ MIGONI	S.G. 01 AL 06 ENE/13 CRS			
1	01/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00	
2	01/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 01/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90
4 01/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10
5 01/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
6 01/13		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
7 01/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,178.46	18,178.46
14/Ene/2013		Egresos	2,107	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 14/Ene/2013 :	282,758.54	282,758.54
Total de pólizas impresas : 17								
Total de movimientos impresos : 65								
15/Ene/2013		Egresos	2,108	BANAMEX (OPERADORA OMX)				
1 F-108692		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			5,018.10	
2 F-108692		115-000		IVA ACREDITABLE			802.90	
3 F-108692		213-333		OPERADORA OMX SA DE CV				5,821.00
4 F-108692		213-333		OPERADORA OMX SA DE CV			5,821.00	
5 F-108692		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,821.00
		Cifra de Control	1,159,682			Total póliza :	11,642.00	11,642.00
15/Ene/2013		Egresos	2,109	MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				
1 F-5807		511-022		SEÑALAMIENTOS			15,504.00	
2 F-5807		115-000		IVA ACREDITABLE			2,480.64	
3 F-5807		213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				17,984.64
4 F-5807		213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ			17,984.64	
5 F-5807		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,984.64
		Cifra de Control	1,154,100			Total póliza :	35,969.28	35,969.28
15/Ene/2013		Egresos	2,110	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1 16 ENE		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			490.00	
2 16 ENE		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				490.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	490.00	490.00
15/Ene/2013		Egresos	2,111	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Ene/2013		Egresos	2,112	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 DE EN..			
1 1°-Q-01-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,614.95	
2 1°-Q-01-13		214-004		CTA DE INTERNOS				761.50
3 1°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,853.45
4 1°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,853.45	
5 1°-Q-01-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,853.45
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	14,468.40	14,468.40
15/Ene/2013		Egresos	2,113	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 DE ENE C..			
1 1°-Q-01-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,908.32	
2 1°-Q-01-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				690.83
3 1°-Q-01-13		214-004		CTA DE INTERNOS				690.83
4 1°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,526.66
5 1°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,526.66	
6 1°-Q-01-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,526.66
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	12,434.98	12,434.98
						Total al 15/Ene/2013 :	75,004.66	75,004.66
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 24								
17/Ene/2013		Egresos	2,114	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	S.G. 14 AL 20 ENE CPRF			
1 03/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 03/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	03/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5	03/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6	03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50
17/Ene/2013		Egresos	2,115	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 124 AL 20 ENE/13 ..			
1	03/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	03/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	03/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	03/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00
17/Ene/2013		Egresos	2,116	JORGE PEREZ MIGONI S.G.	07 AL 13 ENE CRS			
1	02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00	
2	02/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00
3	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90
4	02/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10
5	02/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
6	02/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
7	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		18,178.46	18,178.46
17/Ene/2013		Egresos	2,117	JORGE PEREZ MIGONI	COCINA 07 AL 13 ENE/13 CRS			
1	02/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	02/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	02/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
17/Ene/2013		Egresos	2,118	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ S.G	14 AL 20 EN..			
1	03/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	03/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	03/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	03/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	03/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64
17/Ene/2013		Egresos	2,119	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Ene/2013		Egresos	2,120	ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES				
1	F-3461	511-022		SEÑALAMIENTOS			19,175.00	
2	F-3461	115-000		IVA ACREDITABLE			3,068.00	
3	F-3461	213-024		ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES S..				22,243.00
4	F-3461	213-024		ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES S..			22,243.00	
5	F-3461	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,243.00
Cifra de Control			1,154,082		Total póliza :		44,486.00	44,486.00
17/Ene/2013		Egresos	2,121	IVAN J. AYALA OLIVERA				
1	F-12920	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			7,412.57	
2	F-12920	115-000		IVA ACREDITABLE			1,186.01	
3	F-12920	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				8,598.58
4	F-12920	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			8,598.58	
5	F-12989	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			5,140.90	
6	F-12989	115-000		IVA ACREDITABLE			822.54	
7	F-12989	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				5,963.44
8	F-12989	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			5,963.44	
9		520-006		DIVERSOS			0.23	
10	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,562.25
Cifra de Control			2,738,340		Total póliza :		29,124.27	29,124.27
Total al 17/Ene/2013 :							159,585.87	159,585.87

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas			: 8					
Total de movimientos impresos			: 45					
21/Ene/2013		Egresos	2,122	FELIPE DE JESUS DELGADO HDEZ.	COCINA 14 AL 20 ENE/1..			
1	03/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	03/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	03/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	03/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
21/Ene/2013		Egresos	2,123	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	F-3376	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			369.31	
2	F-3376	115-000		IVA ACREDITABLE			59.09	
3	F-3376	213-422		TONY TIENDAS SA DE CV				428.40
4	F-3376	213-422		TONY TIENDAS SA DE CV			428.40	
5	F-28595	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			534.95	
6	F-28595	115-000		IVA ACREDITABLE			85.59	
7	F-28595	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV				620.54
8	F-28595	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV			620.54	
9	F-2723	511-003		CONFECCIONES			319.83	
10	F-2723	115-000		IVA ACREDITABLE			51.17	
11	F-2723	213-061		EVA MARTIN MUÑOZ				371.00
12	F-2723	213-061		EVA MARTIN MUÑOZ			371.00	
13	F-11087	511-003		CONFECCIONES			788.79	
14	F-11087	115-000		IVA ACREDITABLE			126.21	
15	F-11087	213-061		EVA MARTIN MUÑOZ				915.00
16	F-11087	213-061		EVA MARTIN MUÑOZ			915.00	
17	F-5423	511-003		CONFECCIONES			222.29	
18	F-5423	115-000		IVA ACREDITABLE			35.57	
19	F-5423	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				257.86
20	F-5423	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			257.86	
21	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			495.00	
22	F-25674	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			220.69	
23	F-25674	115-000		IVA ACREDITABLE			35.31	
24	F-25674	213-337		MARIA DE LA CRUZ AGREDANO DELGADILLO				256.00
25	F-25674	213-337		MARIA DE LA CRUZ AGREDANO DELGADILLO			256.00	
26	F-5516	511-003		CONFECCIONES			103.32	
27	F-5516	115-000		IVA ACREDITABLE			16.53	
28	F-5516	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				119.85
29	F-5516	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			119.85	
30	F-21877	511-003		CONFECCIONES			126.30	
31	F-21877	115-000		IVA ACREDITABLE			20.21	
32	F-21877	213-003		BORDADO Y CONFECCION DE OCCIDENTE ..				146.51
33	F-21877	213-003		BORDADO Y CONFECCION DE OCCIDENTE ..			146.51	
34	F-5510	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			210.00	
35	F-5510	115-000		IVA ACREDITABLE			33.59	
36	F-5510	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				243.59
37	F-5510	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			243.59	
38	F-2886	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			289.94	
39	F-2886	115-000		IVA ACREDITABLE			46.39	
40	F-2886	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				336.33
41	F-2886	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			336.33	
42	F-13543	511-022		SEÑALAMIENTOS			413.00	
43	F-13543	115-000		IVA ACREDITABLE			66.08	
44	F-13543	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				479.08
45	F-13543	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			479.08	
46	F-23614	511-004		CARPINTERIA			1,337.07	
47	F-23614	115-000		IVA ACREDITABLE			213.93	
48	F-23614	213-447		PINTASUR SA DE CV				1,551.00
49	F-23614	213-447		PINTASUR SA DE CV			1,551.00	
50	F-13542	511-022		SEÑALAMIENTOS			1,375.00	
51	F-13542	115-000		IVA ACREDITABLE			220.00	
52	F-13542	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				1,595.00
53	F-13542	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			1,595.00	
54	F-29167	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,157.18	
55	F-29167	115-000		IVA ACREDITABLE			185.15	
56	F-29167	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				1,342.33
57	F-29167	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			1,342.33	
58	REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,157.49
Cifra de Control			15,392,023			Total póliza :	17,819.98	17,819.98

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,124	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
21/Ene/2013	1°-Q-01-13	Egresos 517-020	2,125	ALEJANDRO CORNEJO RAMOS S.G. 01 AL 15 ENE CAIJE	SERVICIOS GENERALES (internos)		3,500.00	
	2°-Q-01-13	411-004			10% RETENCION /NOMINAS S.G.			350.00
	3°-Q-01-13	214-004			CTA DE INTERNOS			350.00
	4°-Q-01-13	218-005			NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00
	5°-Q-01-13	218-005			NOMINA S.G. CAIJE		2,800.00	
	6°-Q-01-13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,800.00
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00
21/Ene/2013	F-70950319	Egresos 517-025	2,126	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO	TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		1,275.18	
	F-70950319	115-000			IVA ACREDITABLE		204.03	
	F-70950319	213-056			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.			1,479.21
	F-70950319	213-056			COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.		1,479.21	
	F-70950319	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,479.21
		Cifra de Control	1,160,149		Total póliza :		2,958.42	2,958.42
21/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,127	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
Total al 21/Ene/2013 :							46,428.40	46,428.40
Total de pólizas impresas :			6					
Total de movimientos impresos :			76					
22/Ene/2013	1	Egresos 102-012	2,128	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
22/Ene/2013	23 ENE	Egresos 108-001	2,129	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE		490.00	
	23 ENE	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			490.00
		Cifra de Control	210,013		Total póliza :		490.00	490.00
22/Ene/2013	F-15279	Egresos 511-004	2,130	MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO	CARPINTERIA		6,911.00	
	F-15279	115-000			IVA ACREDITABLE		1,105.76	
	F-15279	213-020			MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..			8,016.76
	F-15279	213-020			MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..		8,016.76	
	F-15279	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			8,016.76
		Cifra de Control	1,154,056		Total póliza :		16,033.52	16,033.52
Total al 22/Ene/2013 :							16,523.52	16,523.52
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			8					
23/Ene/2013	F-52	Egresos 511-002	2,131	PLASTICOS PERCOR	BOLSAS DE PLASTICO		2,687.50	
	F-52	115-000			IVA ACREDITABLE		430.00	
	F-52	213-448			PLASTICOS PERCOR SA DE CV			3,117.50
	F-52	213-448			PLASTICOS PERCOR SA DE CV		3,117.50	
	F-52	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,117.50
		Cifra de Control	1,154,910		Total póliza :		6,235.00	6,235.00
Total al 23/Ene/2013 :							6,235.00	6,235.00
Total de pólizas impresas :			1					
Total de movimientos impresos :			5					
24/Ene/2013	F-5797	Egresos 521-003	2,132	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		795.57	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	F-5797	511-003		CONFECCIONES			2,031.52		
3	F-5797	115-000		IVA ACREDITABLE			452.34		
4	F-5797	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				3,279.43	
5	F-5797	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			3,279.43		
6	F-5797	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,279.43	
Cifra de Control			1,675,782		Total póliza :		6,558.86	6,558.86	
24/Ene/2013		Egresos	2,133	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1	F-19257	511-004		CARPINTERIA			120.00		
2	F-19257	115-000		IVA ACREDITABLE			19.20		
3	F-19257	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				139.20	
4	F-19257	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			139.20		
5	F-111	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			990.00		
6	F-111	115-000		IVA ACREDITABLE			158.40		
7	F-111	213-449		GABRIEL SOLANO BERNARDINO				1,148.40	
8	F-111	213-449		GABRIEL SOLANO BERNARDINO			1,148.40		
9	REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,287.00	
10		413-008		OTROS INGRESOS				0.60	
Cifra de Control			2,627,931		Total póliza :		2,575.20	2,575.20	
24/Ene/2013		Egresos	2,134	MARIANNA LOPEZ ROMO					
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			107.00		
2	F-20001948	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			696.00		
3	F-527878	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			308.62		
4	F-527878	115-000		IVA ACREDITABLE			49.38		
5	F-527878	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				358.00	
6	F-527878	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			358.00		
7	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			26.00		
8	REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,187.00	
Cifra de Control			2,711,175		Total póliza :		1,545.00	1,545.00	
							Total al 24/Ene/2013 :	10,679.06	10,679.06
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			24						
29/Ene/2013		Egresos	2,135	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ	COCINA 21 AL 2..				
1	04/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	04/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	04/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	04/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	04/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
29/Ene/2013		Egresos	2,136	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ	S.G 21 AL 27 EN..				
1	04/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2	04/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3	04/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4	04/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5	04/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6	04/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64	
29/Ene/2013		Egresos	2,137	IMPRESORA OLIMPICA					
1	F-11034	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			2,900.00		
2	F-11034	115-000		IVA ACREDITABLE			464.00		
3	F-11034	213-155		IMPRESORA OLIMPICA SA CV				3,364.00	
4	F-11034	213-155		IMPRESORA OLIMPICA SA CV			3,364.00		
5	F-11034	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,364.00	
Cifra de Control			1,159,326		Total póliza :		6,728.00	6,728.00	
29/Ene/2013		Egresos	2,138	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 07 AL 13 ENE C..				
1	02/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	02/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	02/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	02/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	02/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2013		Egresos	2,139	ARMAMDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA	14 AL 20 ENE C..		
1 03/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 03/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 03/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
29/Ene/2013		Egresos	2,140	ARMAMDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA	21 AL 27 ENE C..		
1 04/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 04/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 04/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
29/Ene/2013		Egresos	2,141	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G.	07 AL 13 ENE CEINJURE..			
1 02/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 02/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 02/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 02/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 02/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 02/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
29/Ene/2013		Egresos	2,142	ARMAMDO PLATA CUELLAR S.G.	14 AL 20 ENE ..			
1 03/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 03/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 03/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 03/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
29/Ene/2013		Egresos	2,143	ARMAMDO PLATA CUELLAR S.G.	21 AL 27 ENE ..			
1 04/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 04/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 04/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 04/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
29/Ene/2013		Egresos	2,144	ANA MA. RAMOS HERNANDEZ	RECICLADO	10 AL 16 ENE C..		
1 03/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,296.60	
2 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,462.60
3 03/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				14,834.00
4 03/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,834.00	
5 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,834.00
		Cifra de Control	1,273,119			Total póliza :	31,130.60	31,130.60
29/Ene/2013		Egresos	2,145	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO	17 AL 23 ENE CEI..		
1 04/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,406.60	
2 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,462.60
3 04/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				14,944.00
4 04/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			14,944.00	
5 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,944.00
		Cifra de Control	1,273,119			Total póliza :	31,350.60	31,350.60
29/Ene/2013		Egresos	2,146	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ S.G.	21 AL 27 ENE CPRF			
1 04/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 04/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 04/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 04/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50	
29/Ene/2013		Egresos	2,147	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA DEL 21 AL 27 ENE CP..				
1 04/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 04/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 04/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
29/Ene/2013		Egresos	2,148	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 AL 31 DE ENE CE..				
1 2°-Q-01-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,623.32		
2 2°-Q-01-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				662.33	
3 2°-Q-01-13		214-004		CTA DE INTERNOS				662.33	
4 2°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,298.66	
5 2°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,298.66		
6 2°-Q-01-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,298.66	
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	11,921.98	11,921.98	
29/Ene/2013		Egresos	2,149	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AL 31 DE EN..				
1 2°-Q-01-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,614.94		
2 2°-Q-01-13		214-004		CTA DE INTERNOS				761.49	
3 2°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,853.45	
4 2°-Q-01-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,853.45		
5 2°-Q-01-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,853.45	
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	14,468.39	14,468.39	
							Total al 29/Ene/2013 :	225,946.71	225,946.71
Total de pólizas impresas			: 15						
Total de movimientos impresos			: 81						
30/Ene/2013		Egresos	2,150	JORGE PEREZ MIGONI	S.G. 14 AL 20 ENE CRS				
1 03/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00		
2 03/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00	
3 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90	
4 03/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10	
5 03/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10		
6 03/13		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36		
7 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46	
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	18,178.46	18,178.46	
30/Ene/2013		Egresos	2,151	JORGE PEREZ MIGONI	COCINA 14 AL 20 ENE CRS				
1 03/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2 03/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3 03/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4 03/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5 03/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00	
30/Ene/2013		Egresos	2,152	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 18 ENE		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			490.00		
2 18 ENE		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				490.00	
Cifra de Control			210,016			Total póliza :	490.00	490.00	
30/Ene/2013		Egresos	2,153	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1 30 ENE		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			490.00		
2 30 ENE		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				490.00	
Cifra de Control			210,013			Total póliza :	490.00	490.00	
							Total al 30/Ene/2013 :	36,258.46	36,258.46
Total de pólizas impresas			: 4						
Total de movimientos impresos			: 16						
31/Ene/2013		Egresos	2,154	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
1 F-3009		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,457.68		
2 F-3009		115-000		IVA ACREDITABLE			553.23		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 F-3009		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				4,010.91	
4 F-3009		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			4,010.91		
5 F-3009		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,010.91	
Cifra de Control			1,164,034		Total póliza :		8,021.82	8,021.82	
31/Ene/2013		Egresos	2,155	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ COCINA	28 ENE AL 03 FEB CP..				
1 05/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 05/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 05/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 05/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 -		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
31/Ene/2013		Egresos	2,156	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ S.G.	28 ENE AL 03 FEB CPRF				
1 05/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50		
2 05/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75	
3 05/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75	
4 05/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00	
5 05/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00		
6 05/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50	
31/Ene/2013		Egresos	2,157	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ S.G.	28 ENE AL ..				
1 05/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2 05/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3 05/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4 05/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5 05/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6 05/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64	
31/Ene/2013		Egresos	2,158	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ COCINA	28 ENE ..				
1 05/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 05/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 05/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 05/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 05/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
31/Ene/2013		Egresos	2,159	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
31/Ene/2013		Egresos	2,160	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 F-12691		511-004		CARPINTERIA			143.96		
2 F-12691		115-000		IVA ACREDITABLE			23.04		
3 F-12691		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				167.00	
4 F-12691		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			167.00		
5 F-12691		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				167.00	
Cifra de Control			1,156,014		Total póliza :		334.00	334.00	
							Total al 31/Ene/2013 :	78,402.96	78,402.96
Total de pólizas impresas :			7						
Total de movimientos impresos :			33						
01/Feb/2013		Egresos	1	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	24 AL 30 ENE CEINJURESS				
1 04/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,333.33		
2 04/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18		
3 04/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION				266.66	
4 04/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,469.00		
5 04/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			5,427.60		
6 04/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 04/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,651.77	
8 04/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				14,917.00	
9 04/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			14,917.00		
10 04/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,917.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,872,304			Total póliza :	31,485.77	31,485.77
						Total al 01/Feb/2013 :	31,485.77	31,485.77
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 10						
06/Feb/2013		Egresos		2 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884				
1		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			58,748.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				58,748.00
		Cifra de Control	204,031			Total póliza :	58,748.00	58,748.00
						Total al 06/Feb/2013 :	58,748.00	58,748.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
07/Feb/2013		Egresos		3 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 31 ENE AL 06 FEB CEINJURESS				
1 05/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,333.33	
2 05/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18	
3 05/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 05/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			8,000.80	
5 05/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,260.70	
6 05/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7 05/13		214-004		CTA DE INTERNOS				2,788.67
8 05/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				25,145.00
9 05/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			25,145.00	
10 05/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,145.00
		Cifra de Control	3,872,304			Total póliza :	53,078.67	53,078.67
						Total al 07/Feb/2013 :	53,335.61	53,335.61
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 14						
07/Feb/2013		Egresos		4 BANSI RECARGOS INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			128.47	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				128.47
3 2°-Q-01-13		520-065		RECARGOS			128.47	
4 2°-Q-01-13		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				128.47
		Cifra de Control	826,105			Total póliza :	256.94	256.94
						Total al 07/Feb/2013 :	53,335.61	53,335.61
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 14						
08/Feb/2013		Egresos		5 GRUPO VEDOGAS				
1 F-63545		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,108.94	
2 F-63545		115-000		IVA ACREDITABLE			786.34	
3 F-63545		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,895.28
4 F-63545		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,895.28	
5 F-63545		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,895.28
		Cifra de Control	1,159,235			Total póliza :	11,790.56	11,790.56
						Total al 08/Feb/2013 :	7,755.76	7,755.76
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 14						
08/Feb/2013		Egresos		6 COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS				
1 F-10984		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,057.16	
2 F-10984		115-000		IVA ACREDITABLE			470.72	
3 F-10984		213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...				3,527.88
4 F-10984		213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...			3,527.88	
5 F-10985		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			303.30	
6 F-10985		115-000		IVA ACREDITABLE			46.70	
7 F-10985		213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...				350.00
8 F-10985		213-042		COMBUSTIBLES ADIT. Y SERV. MAGICOS S...			350.00	
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,877.88
		Cifra de Control	2,216,186			Total póliza :	7,755.76	7,755.76
						Total al 08/Feb/2013 :	22,523.32	22,523.32
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 14						
08/Feb/2013		Egresos		7 TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-10085230		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			2,977.00	
2 F-10085230		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,977.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	2,977.00	2,977.00
						Total al 08/Feb/2013 :	22,523.32	22,523.32

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			Total de pólizas impresas : 3					
			Total de movimientos impresos : 16					
14/Feb/2013		Egresos		8 NOMINA ADMINISTRATIVA				
1	1°-Q-02-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS		263,880.00		
2	1°-Q-02-13	515-064		QUINQUENIO		1,776.45		
3	1°-Q-02-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		18,045.00		
4	1°-Q-02-13	515-060		APOYO PASAJE		11,925.50		
5	1°-Q-02-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,429.80
6	1°-Q-02-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				69,925.38
7	1°-Q-02-13	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				375.50
8	1°-Q-02-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,644.48
9	1°-Q-02-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				152,251.79
10	1°-Q-02-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR		152,251.80		
11	1°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				152,251.80
Cifra de Control			3,348,210		Total póliza :	447,878.75		447,878.75
14/Feb/2013		Egresos		9 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-02-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..		127,979.18		
2	1°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				127,979.18
3	1°-Q-02-13	214-001		FONDO DE PENSIONES		22,429.85		
4	1°-Q-02-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		69,925.38		
5	1°-Q-02-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES		27,707.45		
6	1°-Q-02-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		7,916.50		
7	1°-Q-02-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				127,979.18
8	1°-Q-02-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		127,979.18		
9	1°-Q-02-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				127,979.18
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :	383,937.54		383,937.54
14/Feb/2013		Egresos		10 MOLINOS AZTECA				
1	F-158428	511-020		TORTILLERIA M.P.		35,908.00		
2	F-158428	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00
3	F-158428	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.		35,908.00		
4	F-160046	511-020		TORTILLERIA M.P.		35,908.00		
5	F-160046	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00
6	F-160046	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.		35,908.00		
7	F-161876	511-020		TORTILLERIA M.P.		35,908.00		
8	F-161876	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00
9	F-161876	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.		35,908.00		
10	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,724.00
Cifra de Control			2,913,138		Total póliza :	215,448.00		215,448.00
14/Feb/2013		Egresos		11 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1	F-187234	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		58,350.00		
2	F-190541	511-020		TORTILLERIA M.P.		44,885.00		
3	F-190541	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,885.00
4	F-190541	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		44,885.00		
5	F-193058	511-020		TORTILLERIA M.P.		44,885.00		
6	F-193058	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,885.00
7	F-193058	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		44,885.00		
8	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				148,120.00
Cifra de Control			2,189,142		Total póliza :	237,890.00		237,890.00
14/Feb/2013		Egresos		12 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICTORIA				
1	F-1	134-006		AMPLIACION DE OFICINAS, CONSTRUCCIO ..		1,035,252.99		
2	F-1	115-000		IVA ACREDITABLE		165,640.48		
3	F-1	213-460		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICT..				1,200,893.47
4	F-1	213-460		CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS VICT..		1,200,893.47		
5	F-1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,200,893.47
Cifra de Control			777,938		Total póliza :	2,401,786.94		2,401,786.94
14/Feb/2013		Egresos		13 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 07 AL 13 FEB CEINJURESS				
1	03/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,333.33		
2	03/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE		1,672.18		
3	03/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
4	03/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		286.70		
5	03/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)		7,085.20		
6	03/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		13,176.90		
7	03/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	03/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,415.97	
9	03/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				21,805.00	
10	03/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			21,805.00		
11	03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,805.00	
Cifra de Control			4,393,325			Total póliza :	46,025.97	46,025.97	
							Total al 14/Feb/2013 :	3,732,967.20	3,732,967.20
Total de pólizas impresas :		6							
Total de movimientos impresos :		54							
18	Feb/2013	Egresos		14 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
1		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			60,108.70		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				60,108.70	
Cifra de Control			204,031			Total póliza :	60,108.70	60,108.70	
18	Feb/2013	Egresos		15 PAGO DE IMPUESTOS					
1	ENE/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			101,222.00		
2	ENE/13	221-000		IVA POR PAGAR			46,199.00		
3	ENE/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				147,421.00	
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	147,421.00	147,421.00	
							Total al 18/Feb/2013 :	207,529.70	207,529.70
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		5							
19	Feb/2013	Egresos		16 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			150,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				150,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
19	Feb/2013	Egresos		17 TRASPASO DE BANAMEX 4479 BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			150,000.00		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				150,000.00	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
19	Feb/2013	Egresos		18 ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ					
1	F-486	213-452		ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ			54,752.00		
2	F-486	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				54,752.00	
Cifra de Control			315,464			Total póliza :	54,752.00	54,752.00	
							Total al 19/Feb/2013 :	354,752.00	354,752.00
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		6							
21	Feb/2013	Egresos		19 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			211,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				211,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	211,000.00	211,000.00	
21	Feb/2013	Egresos		20 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479					
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			50,345.33		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				50,345.33	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	50,345.33	50,345.33	
21	Feb/2013	Egresos		21 DOL CORPORATIVO					
1	F-238	511-023		ARTICULOS DEPORTIVOS			1,830,450.00		
2	F-238	115-000		IVA ACREDITABLE			292,872.00		
3	F-238	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV				2,123,322.00	
4	F-238	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV			2,123,322.00		
5	F-239	511-023		ARTICULOS DEPORTIVOS			149,795.00		
6	F-239	115-000		IVA ACREDITABLE			23,967.20		
7	F-239	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV				173,762.20	
8	F-239	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV			173,762.20		
9	F-240	511-023		ARTICULOS DEPORTIVOS			131,823.90		
10	F-240	115-000		IVA ACREDITABLE			21,091.82		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11	F-240	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV				152,915.72	
12	F-240	213-461		DOL CORPORATIVO S DE RL DE CV			152,915.72		
13	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,449,999.92	
Cifra de Control			3,260,847		Total póliza :		4,899,999.84	4,899,999.84	
21/Feb/2013		Egresos		22 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	14 AL 20 FEB CEINJURESS				
1	07/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,333.33		
2	07/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,672.18		
3	07/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	07/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,553.60		
5	07/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,548.80		
6	07/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7	07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,672.57	
8	07/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				24,102.00	
9	07/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			24,102.00		
10	07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,102.00	
Cifra de Control			3,872,304		Total póliza :		50,876.57	50,876.57	
							Total al 21/Feb/2013 :	5,212,221.74	5,212,221.74
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 27							
25/Feb/2013		Egresos		23 PAGO SEDAR					
1	1°-Q-02-13	515-065		SEDAR			4,933.35		
2	1°-Q-02-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,933.35	
3	1°-Q-02-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,933.35		
4	1°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.35	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		9,866.70	9,866.70	
25/Feb/2013		Egresos		24 GRUPO VEDOGAS					
1	F-65282	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,982.81		
2	F-65282	115-000		IVA ACREDITABLE			921.20		
3	F-65282	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,904.01	
4	F-65282	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,904.01		
5	F-64651	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,519.92		
6	F-64651	115-000		IVA ACREDITABLE			695.95		
7	F-64651	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,215.87	
8	F-64651	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,215.87		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,119.88	
Cifra de Control			2,216,458		Total póliza :		24,239.76	24,239.76	
							Total al 25/Feb/2013 :	34,106.46	34,106.46
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 13							
26/Feb/2013		Egresos		25 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
1	F-196944	511-020		TORTILLERIA M.P.			44,885.00		
2	F-196944	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,885.00	
3	F-196944	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,885.00		
4	F-196944	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,885.00	
Cifra de Control			1,039,068		Total póliza :		89,770.00	89,770.00	
26/Feb/2013		Egresos		26 MOLINOS AZTECA					
1	F-163851	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,908.00		
2	F-163851	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00	
3	F-163851	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
4	F-165900	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,908.00		
5	F-165900	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00	
6	F-165900	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
7	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				71,816.00	
Cifra de Control			1,976,096		Total póliza :		143,632.00	143,632.00	
							Total al 26/Feb/2013 :	233,402.00	233,402.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 11							

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	27	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 2°-Q-02-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			263,880.00	
	2 2°-Q-02-13	515-064		QUINQUENIO			1,776.45	
	3 2°-Q-02-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,045.00	
	4 2°-Q-02-13	515-060		APOYO PASAJE			11,925.50	
	5 2°-Q-02-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,429.80
	6 2°-Q-02-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				71,824.60
	7 2°-Q-02-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,644.48
	8 2°-Q-02-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		15,017.00		
	9 2°-Q-02-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				165,745.07
	10 2°-Q-02-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR		165,745.08		
	11 2°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,745.08
	Cifra de Control		3,456,195		Total póliza :		476,389.03	476,389.03
27/Feb/2013		Egresos	28	PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-02-13	515-065		SEDAR			4,933.35	
	2 2°-Q-02-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,933.35
	3 2°-Q-02-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,933.35	
	4 2°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.35
	Cifra de Control		1,045,195		Total póliza :		9,866.70	9,866.70
27/Feb/2013		Egresos	29	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2-Q-02-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			129,878.40	
	2 2-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,878.40
	3 2-Q-02-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,429.85	
	4 2-Q-02-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			71,824.60	
	5 2-Q-02-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,707.45	
	6 2-Q-02-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,916.50	
	7 2-Q-02-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				129,878.40
	8 2-Q-02-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		129,878.40		
	9 2-Q-02-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				129,878.40
	Cifra de Control		2,192,232		Total póliza :		389,635.20	389,635.20
27/Feb/2013		Egresos	30	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			185,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				185,000.00
	Cifra de Control		204,028		Total póliza :		185,000.00	185,000.00
						Total al 27/Feb/2013 :	1,060,890.93	1,060,890.93
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 26								
28/Feb/2013		Egresos	31	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-64186	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,765.17	
	2 F-64186	115-000		IVA ACREDITABLE			887.69	
	3 F-64186	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,652.86
	4 F-64186	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,652.86	
	5 F-64186	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,652.86
	Cifra de Control		1,159,235		Total póliza :		13,305.72	13,305.72
28/Feb/2013		Egresos	32	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
	1 FEB/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			394.00	
	2 FEB/13	115-000		IVA ACREDITABLE			63.04	
	3 FEB/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				457.04
	4 FEB/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			457.04	
	5 FEB/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				457.04
	Cifra de Control		1,165,483		Total póliza :		914.08	914.08
28/Feb/2013		Egresos	33	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
	1 FEB/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00	
	2 FEB/13	115-000		IVA ACREDITABLE			54.40	
	3 FEB/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40
	4 FEB/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40	
	5 FEB/13	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40
	Cifra de Control		1,165,480		Total póliza :		788.80	788.80

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 28/Feb/2013 :	15,008.60	15,008.60
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 15							
18/Feb/2013		Egresos	34	PAGO IMSS					
1	ENE/13	216-003		I.M.S.S			25,745.49		
2	ENE/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,745.49	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	25,745.49	25,745.49	
							Total al 18/Feb/2013 :	25,745.49	25,745.49
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
06/Feb/2013		Egresos	579	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			40.00		
2	F-28020714	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,077.00		
3	F-28206349	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,295.00		
4	F-5059	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			550.00		
5	F-5059	115-000		IVA ACREDITABLE			88.00		
6	F-5059	213-199		MARTIN TORRES RAMIREZ				638.00	
7	F-5059	213-199		MARTIN TORRES RAMIREZ			638.00		
8	F-210659	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			219.35		
9	F-210659	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			191.20		
10	F-210659	520-007		ESTACIONAMIENTO			2.65		
11	F-210659	115-000		IVA ACREDITABLE			66.10		
12	F-210659	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				479.30	
13	F-210659	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			479.30		
14	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,529.30	
Cifra de Control			4,198,704			Total póliza :	4,646.60	4,646.60	
06/Feb/2013		Egresos	580	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	07 FEB	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	07 FEB	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
Cifra de Control			210,017			Total póliza :	498.00	498.00	
							Total al 06/Feb/2013 :	5,144.60	5,144.60
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 16							
07/Feb/2013		Egresos	581	AYERIM M. MONTIEL TORRES	05/13 31 ENE AL 06 DE FEB				
1	05/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	05/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	05/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,349.70		
4	05/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			900.00		
5	05/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,499.09		
6	05/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	05/13	521-054		FORJA			340.00		
8	05/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40		
9	05/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	05/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,434.50		
11	05/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,234.50		
12	05/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,615.10		
13	05/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			4,694.40		
14	05/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTES RA..			1,960.00		
15	05/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	05/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00		
17	05/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,700.00		
18	05/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	05/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20		104-300		STAND TALLERES CRS				97.60	
21	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,787.29	
22	05/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,180.00	
23	05/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,180.00		
24	05/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,180.00	
Cifra de Control			10,744,465			Total póliza :	150,244.89	150,244.89	
							Total al 07/Feb/2013 :	150,244.89	150,244.89

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 24							
12/Feb/2013		Egresos	582	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	13 FEB	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	13 FEB	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
		Cifra de Control	210,017			Total póliza :	498.00	498.00	
						Total al 12/Feb/2013 :	498.00	498.00	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
14/Feb/2013		Egresos	583	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
14/Feb/2013		Egresos	584	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
14/Feb/2013		Egresos	585	AYERIM M. MONTIEL TORRES	06/13 07 AL 13 FEB				
1	06/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	06/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	06/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			1,669.70		
4	06/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,030.00		
5	06/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			33,313.61		
6	06/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	06/13	521-054		FORJA			340.00		
8	06/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40		
9	06/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	06/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,434.50		
11	06/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,364.50		
12	06/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
13	06/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.15		
14	06/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	06/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	06/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00		
17	06/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,660.00		
18	06/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	06/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20		104-300		STAND TALLERES CRS				189.10	
21	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,009.46	
22	06/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				73,220.00	
23	06/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			73,220.00		
24	06/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				73,220.00	
		Cifra de Control	10,744,465			Total póliza :	154,638.56	154,638.56	
						Total al 14/Feb/2013 :	154,638.56	154,638.56	
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 26							
21/Feb/2013		Egresos	586	AYERIM M. MONTIEL TORRES	07/13 14 AL 20 FEB				
1	07/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	07/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,122.20		
3	07/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			1,946.50		
4	07/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			4,760.00		
5	07/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			35,075.88		
6	07/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	07/13	521-054		FORJA			207.80		
8	07/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40		
9	07/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.50		
10	07/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,434.50		
11	07/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,920.00		
12	07/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
13	07/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.15		
14	07/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	07/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	07/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	07/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,500.00	
18	07/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
19	07/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
20		104-300		STAND TALLERES CRS				247.60
21	07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,225.83
22	07/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				78,828.00
23	07/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			78,828.00	
24	07/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				78,828.00
Cifra de Control			10,744,465			Total póliza :	166,129.43	166,129.43

Total al 21/Feb/2013 : 166,129.43 166,129.43

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

25/Feb/2013		Egresos		587 PEDRO A. ROBLES SANCHEZ		
1	F-2969	511-022		SEÑALAMIENTOS	564.49	
2	F-2969	115-000		IVA ACREDITABLE	90.31	
3	F-2969	213-999		PROVEEDOR GLOBAL		
4	F-2969	213-999		PROVEEDOR GLOBAL	654.80	
5	F-30420	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES	259.97	
6	F-30420	115-000		IVA ACREDITABLE	40.03	
7	F-30420	213-457		MULTISERVICIOS VIBA SA DE CV		
8	F-30420	213-457		MULTISERVICIOS VIBA SA DE CV	300.00	
9	F-9064	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE	2,046.20	
10	F-9064	115-000		IVA ACREDITABLE	327.39	
11	F-9064	213-458		JUAN JOSE CARBAJAL VILCHIS		
12	F-9064	213-458		JUAN JOSE CARBAJAL VILCHIS	2,373.59	
13	F-895	511-022		SEÑALAMIENTOS	391.55	
14	F-895	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION	213.79	
15	F-895	115-000		IVA ACREDITABLE	96.86	
16	F-895	213-459		MARIA DE JESUS ALVAREZ RUIZ		
17	F-895	213-459		MARIA DE JESUS ALVAREZ RUIZ	702.20	
18	F-895	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		
Cifra de Control			4,846,834		Total póliza :	8,061.18 8,061.18

25/Feb/2013		Egresos		588 CANCELADO		
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412	0.00	
Cifra de Control			102,016		Total póliza :	0 0.00

25/Feb/2013		Egresos		589 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE		
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO	167.00	
2	F-17468	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	217.24	
3	F-17468	115-000		IVA ACREDITABLE	34.76	
4	F-17468	213-247		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV		
5	F-17468	213-247		FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	252.00	
6	REP. CAJA	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL	85.00	
7	F-2824	516-006		UNIFORMES DEP.	2,084.48	
8	F-2824	115-000		IVA ACREDITABLE	333.52	
9	F-2824	213-276		COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA SA ..		
10	F-2824	213-276		COMERCIALIZADORA LASER ATLETICA SA ..	2,418.00	
11	F-1244798	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	529.65	
12	F-1244798	115-000		IVA ACREDITABLE	84.74	
13	F-1244798	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		
14	F-1244798	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	614.39	
15	F-1307230	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	63.88	
16	F-1307230	115-000		IVA ACREDITABLE	10.22	
17	F-1307230	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		
18	F-1307230	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	74.10	
19	F-1304401	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	480.09	
20	F-1304401	115-000		IVA ACREDITABLE	76.81	
21	F-1304401	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.		
22	F-1304401	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.	556.90	
23	F-129160	121-081		(1) AMPLIFICADOR DE COBERTURA NETG 7..	921.55	
24	F-129160	115-000		IVA ACREDITABLE	147.45	
25	F-129160	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		
26	F-129160	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	1,069.00	
27	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		
Cifra de Control			7,085,627		Total póliza :	10,220.78 10,220.78

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 25/Feb/2013 :	18,281.96	18,281.96
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 46								
27/Feb/2013	1	Egresos 102-016	590	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control						Total póliza :	0	0.00
27/Feb/2013		Egresos	591	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 F-12058	511-003		CONFECCIONES		176.00		
	2 F-12058	115-000		IVA ACREDITABLE		19.20		
	3 F-12058	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				195.20
	4 F-12058	213-999		PROVEEDOR GLOBAL		195.20		
	5 F-29111	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		424.85		
	6 F-29111	115-000		IVA ACREDITABLE		67.97		
	7 F-29111	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV				492.82
	8 F-29111	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV		492.82		
	9 F-29113	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		149.15		
	10 F-29113	115-000		IVA ACREDITABLE		23.86		
	11 F-29113	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV				173.01
	12 F-29113	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV		173.01		
	13 F-28919	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		688.00		
	14 F-28919	115-000		IVA ACREDITABLE		110.08		
	15 F-28919	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV				798.08
	16 F-28919	213-324		DISTRIBUCIONES ARGO SA DE CV		798.08		
	17 F-3888	511-009		ALFARERIA		356.89		
	18 F-3888	115-000		IVA ACREDITABLE		57.11		
	19 F-3888	213-143		LUIS RAFAEL CORREA SERRANO				414.00
	20 F-3888	213-143		LUIS RAFAEL CORREA SERRANO		414.00		
	21 F-14595	511-004		CARPINTERIA		760.00		
	22 F-14595	115-000		IVA ACREDITABLE		121.60		
	23 F-14595	213-044		MADIJAL S.A.				881.60
	24 F-14595	213-044		MADIJAL S.A.		881.60		
	25 F-14596	511-004		CARPINTERIA		1,320.00		
	26 F-14596	115-000		IVA ACREDITABLE		211.20		
	27 F-14596	213-044		MADIJAL S.A.				1,531.20
	28 F-14596	213-044		MADIJAL S.A.		1,531.20		
	29 F-14753	511-004		CARPINTERIA		450.00		
	30 F-14753	115-000		IVA ACREDITABLE		72.00		
	31 F-14753	213-044		MADIJAL S.A.				522.00
	32 F-14753	213-044		MADIJAL S.A.		522.00		
	33 F-6535	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		631.47		
	34 F-6535	115-000		IVA ACREDITABLE		101.03		
	35 F-6535	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				732.50
	36 F-6535	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA		732.50		
	37 F-3055	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		129.22		
	38 F-3055	115-000		IVA ACREDITABLE		20.68		
	39 F-3055	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				149.90
	40 F-3055	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV		149.90		
	41 F-3056	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA		249.14		
	42 F-3056	115-000		IVA ACREDITABLE		39.86		
	43 F-3056	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				289.00
	44 F-3056	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV		289.00		
	45 F-2965	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		129.22		
	46 F-2965	115-000		IVA ACREDITABLE		20.68		
	47 F-2965	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				149.90
	48 F-2965	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV		149.90		
	49 F-5820	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		1,008.00		
	50 F-5820	115-000		IVA ACREDITABLE		161.28		
	51 F-5820	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				1,169.28
	52 F-5820	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.		1,169.28		
	53 F-5955	511-003		CONFECCIONES		976.00		
	54 F-5955	115-000		IVA ACREDITABLE		156.16		
	55 F-5955	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				1,132.16
	56 F-5955	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV		1,132.16		
	57 F-5954	511-003		CONFECCIONES		1,143.14		
	58 F-5954	115-000		IVA ACREDITABLE		182.90		
	59 F-5954	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				1,326.04
	60 F-5954	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV		1,326.04		
	61 F-6042	511-003		CONFECCIONES		384.56		
	62 F-6042	115-000		IVA ACREDITABLE		61.53		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
63 F-6042		213-382			CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			446.09
64 F-6042		213-382			CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV		446.09	
65 REP. CAJA		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			10,402.78
Cifra de Control			17,007,554			Total póliza :	20,805.56	20,805.56
						Total al 27/Feb/2013 :	20,805.56	20,805.56

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 66

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2013	Egresos	592	AYERIM M. MONTIEL TORRES	08/13 21 AL 27 FEB				
1 08/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
2 08/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20		
3 08/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		2,380.00		
4 08/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)		1,800.00		
5 08/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		36,676.38		
6 08/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		670.00		
7 08/13		521-054		FORJA		120.00		
8 08/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,265.40		
9 08/13		521-082		SEÑALIZACION		1,180.50		
10 08/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		302.00		
11 08/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		8,240.00		
12 08/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.		1,614.50		
13 08/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		4,694.15		
14 08/13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTES RA..)		1,822.20		
15 08/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00		
16 08/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		980.00		
17 08/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,450.00		
18 08/13		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,300.00		
19 08/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,100.00		
20		104-300		STAND TALLERES CRS			186.60	
21 08/13		214-004		CTA DE INTERNOS			7,928.73	
22 08/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			73,252.00	
23 08/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		73,252.00		
24 08/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			73,252.00	
Cifra de Control			10,744,465			Total póliza :	154,619.33	154,619.33

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Feb/2013	Egresos	593	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1 REP. CAJA		520-007		ESTACIONAMIENTO		35.00		
2 F-47009		515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL		720.82		
3 F-47009		213-065		TIENDAS SORIANA S.A.			720.82	
4 F-47009		213-065		TIENDAS SORIANA S.A.		720.82		
5 F-21549		511-022		SEÑALAMIENTOS		399.59		
6 F-21549		115-000		IVA ACREDITABLE		63.93		
7 F-21549		213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV			463.52	
8 F-21549		213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV		463.52		
9 F-5291		520-011		MOBILIARIO DIVERSO OFICINAS		2,066.90		
10 F-5291		115-000		IVA ACREDITABLE		330.70		
11 F-5291		213-455		TECNOLOGIA FOTOGRAFICA COLOR EXPR..			2,397.60	
12 F-5291		213-455		TECNOLOGIA FOTOGRAFICA COLOR EXPR..		2,397.60		
13 REP. CAJA		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			3,616.94	
Cifra de Control			3,677,487			Total póliza :	7,198.88	7,198.88

Total al 28/Feb/2013 : 161,818.21 161,818.21

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 37

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Feb/2013	Egresos	773	ANDRES CARRILLO MEJIA					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		210.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			210.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	210.00	210.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/Feb/2013	Egresos	774	CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00

Total al 06/Feb/2013 : 210.00 210.00

Total de pólizas impresas : 2

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 3									
08/Feb/2013		Egresos	775	MARISOL HERNANDEZ GUEVARA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			239.36		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				239.36	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	239.36	239.36	
08/Feb/2013		Egresos	776	CORAL CARMONA GUTIERREZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			379.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				379.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	379.00	379.00	
08/Feb/2013		Egresos	777	FIDEL CHAVERO AGUIRRE					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			146.01		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				146.01	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	146.01	146.01	
08/Feb/2013		Egresos	778	ANA CECILIA DE LA CRUZ SANCHEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			520.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				520.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	520.00	520.00	
08/Feb/2013		Egresos	779	OLGA CALDERON ALCARAZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,237.67		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,237.67	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,237.67	1,237.67	
							Total al 08/Feb/2013 :	2,522.04	2,522.04
Total de pólizas impresas :			5						
Total de movimientos impresos :			10						
14/Feb/2013		Egresos	780	EMILIANO FLORENTINO OLIVARRIA VELAZCO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			960.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				960.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	960.00	960.00	
							Total al 14/Feb/2013 :	960.00	960.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
18/Feb/2013		Egresos	781	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
18/Feb/2013		Egresos	782	CARLOS CARREON VILLALOBOS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			175.03		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				175.03	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	175.03	175.03	
							Total al 18/Feb/2013 :	175.03	175.03
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			3						
19/Feb/2013		Egresos	783	JOSE FRANCISCO ALVAREZ GARCIA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			233.49		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				233.49	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	233.49	233.49	
							Total al 19/Feb/2013 :	233.49	233.49
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
20/Feb/2013		Egresos	784	JOSE SANTIAGO REYES GURROLA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,762.67		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,762.67	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,762.67	2,762.67	
							Total al 20/Feb/2013 :	2,762.67	2,762.67
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
28/Feb/2013	Egresos		785	ROBERTO CARLOS MOLINA MEDINA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,601.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,601.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,601.00	1,601.00	
							Total al 28/Feb/2013 :	1,601.00	1,601.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
06/Feb/2013	Egresos		2,161	MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ					
1	F-5810	511-022		SEÑALAMIENTOS			24,104.00		
2	F-5810	115-000		IVA ACREDITABLE			3,856.64		
3	F-5810	213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				27,960.64	
4	F-5810	213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ			27,960.64		
5	F-5810	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,960.64	
Cifra de Control			1,154,100			Total póliza :	55,921.28	55,921.28	
							Total al 06/Feb/2013 :	55,921.28	55,921.28
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
07/Feb/2013	Egresos		2,162	FELIPE DE J. DELGADO HERNANDEZ S.G. 04 AL 10 FEB RP..					
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2	06/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4	06/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5	06/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64	
07/Feb/2013	Egresos		2,163	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ COCINA 04 AL 10..					
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	06/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	06/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
07/Feb/2013	Egresos		2,164	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 28 ENE 03 FEB ..					
1	05/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	05/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	05/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	05/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
07/Feb/2013	Egresos		2,165	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G. 28 ENE 03 FEB CEINJURE..					
1	05/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2	05/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4	05/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5	05/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6	05/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00	
07/Feb/2013	Egresos		2,166	ARMANDO PLATA CUELLAR RECICLADO 24 AL 30 ENE					
1	05/13	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,571.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00
3	05/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,080.00
4	05/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,080.00	
5	05/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,080.00
Cifra de Control			1,273,119		Total póliza :		31,651.00	31,651.00
07/Feb/2013	Egresos		2,167	SEGUROS BANORTE GENERALI				
1	F4825362	213-153		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.			3,155.51	
2	F4928531	213-153		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.			13,737.95	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,893.46
Cifra de Control			528,318		Total póliza :		16,893.46	16,893.46
						Total al 07/Feb/2013 :	110,371.10	110,371.10
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 30								
08/Feb/2013	Egresos		2,168	DAVID ARTURO PAREDES				
1	F-807	511-003		CONFECCIONES			10,334.84	
2	F-807	115-000		IVA ACREDITABLE			1,653.57	
3	F-807	213-035		DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA				11,988.41
4	F-807	213-035		DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA			11,988.41	
5	F-807	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,988.41
Cifra de Control			1,154,085		Total póliza :		23,976.82	23,976.82
08/Feb/2013	Egresos		2,169	JORGE PEREZ MIGONI S.G. 21 AL 27 ENE CRS				
1	04/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00	
2	04/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00
3	04/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90
4	04/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10
5	04/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
6	04/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
7	04/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		18,178.46	18,178.46
08/Feb/2013	Egresos		2,170	JORGE PEREZ MIGONI COCINA 21 AL 27 ENE CRS				
1	04/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	04/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	04/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	04/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	04/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
08/Feb/2013	Egresos		2,171	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ S.G. 04 AL 10 FEB CPRF				
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	06/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,203.00
5	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,203.00	
6	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,042		Total póliza :		17,680.50	17,680.50
08/Feb/2013	Egresos		2,172	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ COCINA 04 AL 10 FEB CPRF				
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	06/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	06/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00
08/Feb/2013	Egresos		2,173	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ S.G. 11 AL 17 FEB CPRF				
1	07/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	07/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4	07/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5	07/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6	07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50	
08/Feb/2013		Egresos	2,174	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 11 AL 17 FEB CPRF				
1 07/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 07/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 07/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 07/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 07/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
08/Feb/2013		Egresos	2,175	CAPACITACION FISCAL Y AUDITORIA	CAPACITACION FISCAL Y AUDITORIA SC				
1 F-4016		213-193					17,539.20		
2 F-4016		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,539.20	
		Cifra de Control	315,205			Total póliza :	17,539.20	17,539.20	
08/Feb/2013		Egresos	2,176	LEVEL 5 S.C.					
1 F-1854		121-080		(1)Software de Contabilidad Gubernamental (Le..			85,909.20		
2 F-1854		115-000		IVA ACREDITABLE			13,745.47		
3 F-1854		213-453		LEVEL CINCO S.C.				99,654.67	
4 F-1854		213-453		LEVEL CINCO S.C.			99,654.67		
5 F-1854		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				99,654.67	
		Cifra de Control	764,998			Total póliza :	199,309.34	199,309.34	
							Total al 08/Feb/2013 :	332,744.82	332,744.82
Total de pólizas impresas :		9							
Total de movimientos impresos :		46							
14/Feb/2013		Egresos	2,177	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
14/Feb/2013		Egresos	2,178	JOAQUIN SANTANA PEREZ	JOAQUIN SANTANA PERES				
1 F-1111		213-114					6,254.72		
2 F-1111		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,254.72	
		Cifra de Control	315,126			Total póliza :	6,254.72	6,254.72	
							Total al 14/Feb/2013 :	6,254.72	6,254.72
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		3							
15/Feb/2013		Egresos	2,179	ARMANDO PLATA CUELLAR	S.G. 04 AL 10 FEB CEINJURECN				
1 06/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2 06/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3 06/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4 06/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5 06/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6 06/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00	
15/Feb/2013		Egresos	2,180	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 04 AL 10 FEB CE..				
1 06/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 06/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 06/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 06/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 06/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
15/Feb/2013		Egresos	2,181	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 31 ENE 05 FEB				
1 06/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00		
2 06/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00	
3 06/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00	
4 06/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00		
5 06/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00	
		Cifra de Control	1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Feb/2013		Egresos	2,182	FELIPE DE J. DELGADO HERNANDEZ	S.G. 11 AL17 FEB RP..				
1	07/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2	07/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3	07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4	07/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5	07/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6	07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64	
15/Feb/2013		Egresos	2,183	FELIPE DE JESUS DELGADO HERNANDEZ	COCINA 11 AL 1..				
1	07/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	07/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	07/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
15/Feb/2013		Egresos	2,184	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
1	F-1125	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,360.00		
2	F-1125	115-000		IVA ACREDITABLE			377.60		
3	F-1125	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES				2,737.60	
4	F-1125	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			2,737.60		
5	F-1125	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,737.60	
		Cifra de Control	1,164,254		Total póliza :		5,475.20	5,475.20	
							Total al 15/Feb/2013 :	99,072.84	99,072.84
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			32						
19/Feb/2013		Egresos	2,185	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
19/Feb/2013		Egresos	2,186	CARLOS M. GONZALEZ INANTE					
1	19 FEB	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	19 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
		Cifra de Control	210,013		Total póliza :		498.00	498.00	
19/Feb/2013		Egresos	2,187	ARI CONSULTORES S.C.					
1	F-52	213-434		ARI CONSULTORES SC			40,600.00		
2	F-52	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,600.00	
		Cifra de Control	315,446		Total póliza :		40,600.00	40,600.00	
19/Feb/2013		Egresos	2,188	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1	F-2157	123-184		(1) PIZARRON BLANCO SIN BASTIDOR ..			949.00		
2	F-2157	115-000		IVA ACREDITABLE			151.84		
3	F-2157	213-280		PIZARRONES GUADALAJARA SA DE CV				1,100.84	
4	F-2157	213-280		PIZARRONES GUADALAJARA SA DE CV			1,100.84		
5	F-21254	517-030		MANTENIM. Y REP. DE MOB.Y EQPO. DE OF..			83.97		
6	F-21254	115-000		IVA ACREDITABLE			13.43		
7	F-21254	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV				97.40	
8	F-21254	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV			97.40		
9	F-68274	517-030		MANTENIM. Y REP. DE MOB.Y EQPO. DE OF..			387.93		
10	F-68274	115-000		IVA ACREDITABLE			62.07		
11	F-68274	213-454		SENSEI ELECTRONICA SA DE CV				450.00	
12	F-68274	213-454		SENSEI ELECTRONICA SA DE CV			450.00		
13	REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,648.24	
		Cifra de Control	2,884,092		Total póliza :		3,296.48	3,296.48	
19/Feb/2013		Egresos	2,189	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1	20 A 24 FE	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			5,691.00		
2	20 A 24 FE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,691.00	
		Cifra de Control	210,021		Total póliza :		5,691.00	5,691.00	
19/Feb/2013		Egresos	2,190	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1	20 A 24 FE	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			18,942.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	20 A 24 FE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,942.00
	Cifra de Control		210,021			Total póliza :	18,942.00	18,942.00
						Total al 19/Feb/2013 :	69,027.48	69,027.48
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 22								
21/Feb/2013		Egresos	2,191	DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA				
1	F-1224	511-004		CARPINTERIA			318.97	
2	F-1224	115-000		IVA ACREDITABLE			51.04	
3	F-1224	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				370.01
4	F-1224	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			370.01	
5	F-1225	511-004		CARPINTERIA			318.97	
6	F-1225	115-000		IVA ACREDITABLE			51.04	
7	F-1225	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				370.01
8	F-1225	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			370.01	
9	F-1240	511-004		CARPINTERIA			1,599.14	
10	F-1240	115-000		IVA ACREDITABLE			255.86	
11	F-1240	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				1,855.00
12	F-1240	213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			1,855.00	
13	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,595.02
	Cifra de Control		3,259,140			Total póliza :	5,190.04	5,190.04
21/Feb/2013		Egresos	2,192	JORGE PEREZ MIGONI COCINA 28 ENE AL 03 FEB CRS				
1	05/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	05/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	05/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	05/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
21/Feb/2013		Egresos	2,193	JORGE PEREZ MIGONI COCINA 04 AL 10 FEB CRS				
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
21/Feb/2013		Egresos	2,194	JORGE PEREZ MIGONI S.G. 04 AL 10 FEB CRS				
1	06/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00	
2	06/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00
3	06/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90
4	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10
5	06/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
6	06/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
7	06/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
	Cifra de Control		1,785,299			Total póliza :	18,178.46	18,178.46
21/Feb/2013		Egresos	2,195	JORGE PEREZ MIGONI S.G. 28 ENE AL 03 FEB CRS				
1	05/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00	
2	05/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00
3	05/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90
4	05/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10
5	05/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10	
6	05/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36	
7	05/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46
	Cifra de Control		1,785,299			Total póliza :	18,178.46	18,178.46
21/Feb/2013		Egresos	2,196	FELIPE DE J. DELGADO HERNANDEZ S.G. 18 AL14 FEB RP..				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	08/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	08/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	08/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
	Cifra de Control		1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Feb/2013		Egresos	2,197	FELIPE DE J. DELGADO HERNANDEZ	COCINA 18 AL 24 FEB..				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	08/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	08/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
21/Feb/2013		Egresos	2,198	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AL 28 FEB..				
1	2°-Q-02-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,431.94		
2	2°-Q-02-13	214-004		CTA DE INTERNOS				743.19	
3	2°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,688.75	
4	2°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,688.75		
5	2°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,688.75	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		14,120.69	14,120.69	
21/Feb/2013		Egresos	2,199	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 AL 28 FEB CEI..				
1	2°-Q-02-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,589.26		
2	2°-Q-02-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				658.93	
3	2°-Q-02-13	214-004		CTA DE INTERNOS				658.93	
4	2°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,271.40	
5	2°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,271.40		
6	2°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,271.40	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		11,860.66	11,860.66	
21/Feb/2013		Egresos	2,200	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 FEB..				
1	1°-Q-02-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,494.94		
2	1°-Q-02-13	214-004		CTA DE INTERNOS				749.49	
3	1°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,745.45	
4	1°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,745.45		
5	1°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,745.45	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		14,240.39	14,240.39	
21/Feb/2013		Egresos	2,201	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ S.G.	18 AL 24 FEB CPRF				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50		
2	08/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75	
3	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75	
4	08/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00	
5	08/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00		
6	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50	
21/Feb/2013		Egresos	2,202	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 18 AL 24 FEB CPRF				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3	08/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4	08/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
							Total al 21/Feb/2013 :	186,015.84	186,015.84
Total de pólizas impresas :			12						
Total de movimientos impresos :			75						
25/Feb/2013		Egresos	2,203	ARTURO DE LOZA HERNANDEZ	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE				
1	F-6147	517-011					4,250.00		
2	F-6147	115-000			IVA ACREDITABLE		680.00		
3	F-6147	213-218		ARTURO DE LOZA HERNANDEZ				4,930.00	
4	F-6147	213-218		ARTURO DE LOZA HERNANDEZ			4,930.00		
5	F-6147	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,930.00	
Cifra de Control			1,160,459		Total póliza :		9,860.00	9,860.00	
25/Feb/2013		Egresos	2,204	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
26/Feb/2013		Egresos	2,213	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 07 A 14 FEB				
1 07/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00		
2 07/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00	
3 07/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00	
4 07/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00		
5 07/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00	
		Cifra de Control	1,273,119		Total póliza :		31,771.00	31,771.00	
26/Feb/2013		Egresos	2,214	ARMANDO PLATA CUELLAR	S.G. 18 AL 24 FEB CEINJURECN				
1 08/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2 08/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3 08/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4 08/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5 08/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6 08/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00	
26/Feb/2013		Egresos	2,215	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 18 AL 24 FEB C..				
1 08/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 08/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 08/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 08/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 08/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
26/Feb/2013		Egresos	2,216	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 F-29		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			90.52		
2 F-29		115-000		IVA ACREDITABLE			14.48		
3 F-29		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				105.00	
4 F-29		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			105.00		
5 F-19625		511-004		CARPINTERIA			120.00		
6 F-19625		115-000		IVA ACREDITABLE			19.20		
7 F-19625		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				139.20	
8 F-19625		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			139.20		
9 F-12902		511-004		CARPINTERIA			72.41		
10 F-12902		115-000		IVA ACREDITABLE			11.59		
11 F-12902		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				84.00	
12 F-12902		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			84.00		
13 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				328.20	
		Cifra de Control	3,274,017		Total póliza :		656.40	656.40	
26/Feb/2013		Egresos	2,217	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 F-44		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			90.52		
2 F-44		115-000		IVA ACREDITABLE			14.48		
3 F-44		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				105.00	
4 F-44		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			105.00		
5 F-22927		511-004		CARPINTERIA			461.82		
6 F-22927		115-000		IVA ACREDITABLE			73.89		
7 F-22927		213-102		MADERERA OLIMPICA S.A.				535.71	
8 F-22927		213-102		MADERERA OLIMPICA S.A.			535.71		
9 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				640.71	
		Cifra de Control	2,218,221		Total póliza :		1,281.42	1,281.42	
							Total al 26/Feb/2013 :	89,790.17	89,790.17
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 58									
27/Feb/2013		Egresos	2,218	MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ					
1 F-5844		511-022		SEÑALAMIENTOS			6,460.00		
2 F-5844		115-000		IVA ACREDITABLE			1,033.60		
3 F-5844		213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ				7,493.60	
4 F-5844		213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ			7,493.60		
5 F-5844		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,493.60	
		Cifra de Control	1,154,100		Total póliza :		14,987.20	14,987.20	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Feb/2013		Egresos	2,219	J. LUIS LEMUS HERNANDEZ				
	1 F-14534	511-004		CARPINTERIA			2,270.00	
	2 F-14534	115-000		IVA ACREDITABLE			363.20	
	3 F-14534	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				2,633.20
	4 F-14534	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				2,633.20
	5 F-14534	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,633.20
	Cifra de Control		1,154,068			Total póliza :	5,266.40	5,266.40
27/Feb/2013		Egresos	2,220	ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES				
	1 F-3646	511-022		SEÑALAMIENTOS			6,652.80	
	2 F-3646	115-000		IVA ACREDITABLE			1,064.45	
	3 F-3646	213-024		ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES S..				7,717.25
	4 F-3646	213-024		ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES S..				7,717.25
	5 F-3646	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,717.25
	Cifra de Control		1,154,082			Total póliza :	15,434.50	15,434.50
27/Feb/2013		Egresos	2,221	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS				
	1 F-3010	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			3,407.63	
	2 F-3011	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			255.87	
	3 F-3018	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			517.20	
	4 F-3018	115-000		IVA ACREDITABLE			82.75	
	5 F-3018	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				599.95
	6 F-3018	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				599.95
	7 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,263.45
	Cifra de Control		1,590,042			Total póliza :	4,863.40	4,863.40
27/Feb/2013		Egresos	2,222	DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECT. DE GDL				
	1 F-404740	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			6,241.24	
	2 F-404740	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,241.24
	Cifra de Control		315,019			Total póliza :	6,241.24	6,241.24
27/Feb/2013		Egresos	2,223	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-13519	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			4,299.82	
	2 F-13519	115-000		IVA ACREDITABLE			687.97	
	3 F-13519	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				4,987.79
	4 F-13519	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				4,987.79
	5 F-13519	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,987.79
	Cifra de Control		1,160,173			Total póliza :	9,975.58	9,975.58
27/Feb/2013		Egresos	2,224	SANTA MONICA TEXTIL				
	1 F-536	511-003		CONFECCIONES			13,880.00	
	2 F-536	115-000		IVA ACREDITABLE			2,220.80	
	3 F-536	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.				16,100.80
	4 F-536	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.				16,100.80
	5 F-536	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,100.80
	Cifra de Control		1,154,231			Total póliza :	32,201.60	32,201.60
27/Feb/2013		Egresos	2,225	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-15579	511-004		CARPINTERIA			2,870.66	
	2 F-15579	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			119.44	
	3 F-15579	115-000		IVA ACREDITABLE			478.42	
	4 F-15579	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,468.52
	5 F-15579	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,468.52
	6 F-15709	511-004		CARPINTERIA			7,293.57	
	7 F-15709	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			608.10	
	8 F-15709	115-000		IVA ACREDITABLE			1,264.27	
	9 F-15709	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				9,165.94
	10 F-15709	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				9,165.94
	11 F-15712	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			690.00	
	12 F-15712	115-000		IVA ACREDITABLE			110.40	
	13 F-15712	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				800.40
	14 F-15712	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				800.40
	15 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,434.86
	Cifra de Control		4,310,044			Total póliza :	26,869.72	26,869.72
27/Feb/2013		Egresos	2,226	TEXTILES DEL FUTURO				
	1 F-19095	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			14,796.68	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 F-19199	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			7,284.34		
	3 F-19469	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			7,284.34		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,365.36	
	Cifra de Control		741,051		Total póliza :		29,365.36	29,365.36	
27/Feb/2013		Egresos	2,227	JORGE PEREZ MIGONI	COCINA 11 AL 17 FEB CRS				
	1 07/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
	2 07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
	3 07/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
	4 07/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
	5 07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
	Cifra de Control		1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
27/Feb/2013		Egresos	2,228	JORGE PEREZ MIGONI	S.G. 11 AL 17 FEB CRS				
	1 07/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,099.00		
	2 07/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00	
	3 07/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.90	
	4 07/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,079.10	
	5 07/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,079.10		
	6 07/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.36		
	7 07/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,079.46	
	Cifra de Control		1,785,299		Total póliza :		18,178.46	18,178.46	
27/Feb/2013		Egresos	2,229	MA. DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ					
	1 F-2107	106-064		MARIA DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ			4,510.08		
	2 F-2107	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,510.08	
	Cifra de Control		208,076		Total póliza :		4,510.08	4,510.08	
27/Feb/2013		Egresos	2,230	MA. DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ					
	1 F-2107	123-185		(12) SILLAS SECRETARIALES O-07 SIN BRAS..			7,776.00		
	2 F-2107	115-000		IVA ACREDITABLE			1,244.16		
	3 F-2107	213-456		MARIA DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ				9,020.16	
	4 F-2107	213-456		MARIA DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ			9,020.16		
	5 F-2107	106-064		MARIA DE LA LUZ ROMERO GONZALEZ				4,510.08	
	6 F-2107	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,510.08	
	Cifra de Control		873,173		Total póliza :		18,040.32	18,040.32	
							Total al 27/Feb/2013 :	203,033.86	203,033.86
Total de pólizas impresas :			13						
Total de movimientos impresos :			73						
28/Feb/2013		Egresos	2,231	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO					
	1 F-72497074	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,375.18		
	2 F-72497074	115-000		IVA ACREDITABLE			220.03		
	3 F-72497074	213-056		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.				1,595.21	
	4 F-72497074	213-056		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.			1,595.21		
	5 F-72497074	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,595.21	
	Cifra de Control		1,160,149		Total póliza :		3,190.42	3,190.42	
28/Feb/2013		Egresos	2,232	ALEJANDRO CORNEJO RAMOS	S.G. 16 AL 28 FEB CAIJE				
	1 2°-Q-02-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
	2 2°-Q-02-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
	3 2°-Q-02-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
	4 2°-Q-02-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
	5 2°-Q-02-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
	6 2°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
28/Feb/2013		Egresos	2,233	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 21 AL 27 FEB CEINJU..				
	1 08/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 08/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,072.18		
	3 08/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 08/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			8,253.80		
	5 08/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			14,716.20		
	6 08/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,720.37	
	8 08/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				24,544.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	08/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			24,544.00	
10	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,544.00
		Cifra de Control	3,872,304			Total póliza :	51,808.37	51,808.37
28/Feb/2013		Egresos	2,234	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	27-28 FEB	108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			740.00	
2	27-28 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				740.00
		Cifra de Control	210,016			Total póliza :	740.00	740.00
28/Feb/2013		Egresos	2,235	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,236	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,237	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,238	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,239	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,240	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Feb/2013		Egresos	2,241	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	F-35264	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			539.67	
2	F-35264	115-000		IVA ACREDITABLE			86.35	
3	F-35264	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				626.02
4	F-35264	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			626.02	
5	F-35264	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			448.00	
6	F-35264	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			199.70	
7	F-35264	511-003		CONFECCIONES			120.82	
8	F-35264	115-000		IVA ACREDITABLE			122.96	
9	F-35264	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				891.48
10	F-35264	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			891.48	
11	F-	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			157.93	
12	F-	115-000		IVA ACREDITABLE			25.27	
13	F-	213-333		OPERADORA OMX SA DE CV				183.20
14	F-	213-333		OPERADORA OMX SA DE CV			183.20	
15	F-3067	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			516.88	
16	F-3067	115-000		IVA ACREDITABLE			82.70	
17	F-3067	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				599.58
18	F-3067	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			599.58	
19	F-30823	520-011		MOBILIARIO DIVERSO OFICINAS			218.95	
20	F-30823	115-000		IVA ACREDITABLE			35.03	
21	F-30823	213-209		MI PC COM SA DE CV				253.98
22	F-30823	213-209		MI PC COM SA DE CV			253.98	
23	F-14597	511-022		SEÑALAMIENTOS			70.30	
24	F-14597	115-000		IVA ACREDITABLE			11.25	
25	F-14597	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				81.55
26	F-14597	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			81.55	
27	F-14597	123-186		(1) ENFRIADOR MABE EM01PB MESA ..			840.52	
28	F-14597	520-011		MOBILIARIO DIVERSO OFICINAS			631.03	
29	F-14597	115-000		IVA ACREDITABLE			235.45	
30	F-14597	213-299		EKAR DE GAS SA DE CV				1,707.00
31	F-14597	213-299		EKAR DE GAS SA DE CV			1,707.00	
32	F-6574	511-003		CONFECCIONES			1,494.00	
33	F-6574	115-000		IVA ACREDITABLE			239.04	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34 F-6574		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				1,733.04
35 F-6574		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			1,733.04	
36 F-6576		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			671.18	
37 F-6576		511-003		CONFECCIONES			498.00	
38 F-6576		115-000		IVA ACREDITABLE			187.07	
39 F-6576		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				1,356.25
40 F-6576		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			1,356.25	
41 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,432.10
Cifra de Control			11,304,045			Total póliza :	14,864.20	14,864.20
28/Feb/2013		Egresos	2,242	FELIPE DE J. DELGHADO HERNANDEZ	COCINA 25 FEB AL 0..			
1 09/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 09/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 09/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 09/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 09/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
28/Feb/2013		Egresos	2,243	FELIPE DE J. DELGADO HERNANDEZ	S.G. 25 FEB A 03 MAR..			
1 09/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2 09/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3 09/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4 09/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5 09/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6 09/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
28/Feb/2013		Egresos	2,244	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	S.G. 25 FEB A 03 MAR CPRF			
1 09/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 09/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 09/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 09/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 09/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 09/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
28/Feb/2013		Egresos	2,245	CLAUDIA LOZANO ALCARAZ	COCINA 25 FEB AL 03 MAR C..			
1 09/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2 09/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3 09/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4 09/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5 09/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
28/Feb/2013		Egresos	2,246	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS				
1 F-3026		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,467.24	
2 F-3026		115-000		IVA ACREDITABLE			394.76	
3 F-3026		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				2,862.00
4 F-3026		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			2,862.00	
5 F-3026		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,862.00
Cifra de Control			1,164,034			Total póliza :	5,724.00	5,724.00
28/Feb/2013		Egresos	2,247	MARIANNA LOPEZ ROMO				
1 F-1243940		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			204.92	
2 F-1243940		115-000		IVA ACREDITABLE			32.79	
3 F-1243940		213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				237.71
4 F-1243940		213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			237.71	
5 F-4786		516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			128.46	
6 F-4786		115-000		IVA ACREDITABLE			20.55	
7 F-4786		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				149.01
8 F-4786		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			149.01	
9 F-		520-069		SEGURIDAD Y PROTECION			585.00	
10 F-		115-000		IVA ACREDITABLE			93.60	
11 F-		213-088		CORPORATIVO DAI S.A. DE C.V.				678.60
12 F-		213-088		CORPORATIVO DAI S.A. DE C.V.			678.60	
13 F-10001931		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			482.76	
14 F-10001931		115-000		IVA ACREDITABLE			77.24	
15 F-10001931		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				560.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16 F-10001931		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			560.00		
17 REP. CAJA		515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			26.00		
18 REP. CAJA		520-007		ESTACIONAMIENTO			109.00		
19 REP. CAJA		105-270		MARIANNA LOPEZ ROMO			12.00		
20 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,772.32	
Cifra de Control			5,477,856			Total póliza :	3,397.64	3,397.64	
							Total al 28/Feb/2013 :	156,071.77	156,071.77
Total de pólizas impresas		: 17							
Total de movimientos impresos		: 117							
04/Mar/2013		Egresos		1 GRUPO VEDOGAS SA					
1 F-65936		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,872.58		
2 F-65936		115-000		IVA ACREDITABLE			904.57		
3 F-65936		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,777.15	
4 F-65936		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,777.15		
5 F-65936		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,777.15	
Cifra de Control			1,159,235			Total póliza :	13,554.30	13,554.30	
							Total al 04/Mar/2013 :	13,554.30	13,554.30
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
07/Mar/2013		Egresos		2 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 28 FEB AL 06 MAR C..					
1 09/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2 09/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,072.18		
3 09/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 09/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,332.90		
5 09/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			8,108.50		
6 09/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 09/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,967.77	
8 09/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,768.00	
9 09/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,768.00		
10 09/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,768.00	
Cifra de Control			3,872,304			Total póliza :	37,503.77	37,503.77	
							Total al 07/Mar/2013 :	37,503.77	37,503.77
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
08/Mar/2013		Egresos		3 PLASTICOS PERCOR SA					
1 F-300		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			7,525.00		
2 F-300		115-000		IVA ACREDITABLE			1,204.00		
3 F-300		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				8,729.00	
4 F-300		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			8,729.00		
5 F-300		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,729.00	
Cifra de Control			1,154,910			Total póliza :	17,458.00	17,458.00	
							Total al 08/Mar/2013 :	17,458.00	17,458.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
14/Mar/2013		Egresos		4 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-03-13		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			263,880.00		
2 1°-Q-03-13		105-015		DIVERSOS (OTROS)			15,017.00		
3 1°-Q-03-13		515-064		QUINQUENIO			1,838.78		
4 1°-Q-03-13		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,045.00		
5 1°-Q-03-13		515-060		APOYO PASAJE			11,925.50		
6 1°-Q-03-13		214-001		FONDO DE PENSIONES				22,429.80	
7 1°-Q-03-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				56,074.87	
8 1°-Q-03-13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,601.02	
9 1°-Q-03-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR				178,600.59	
10 1°-Q-03-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			146,448.16		
11 1°-Q-03-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				146,448.16	
Cifra de Control			3,345,208			Total póliza :	457,154.44	457,154.44	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Mar/2013		Egresos		5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 07 AL 13 MAR CEINJ..				
1	10/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	10/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	10/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	10/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,341.60		
5	10/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			5,128.60		
6	10/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7	10/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,551.57	
8	10/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				14,013.00	
9	10/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			14,013.00		
10	10/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,013.00	
		Cifra de Control	3,872,304			Total póliza :	29,577.57	29,577.57	
							Total al 14/Mar/2013 :	486,732.01	486,732.01
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 21	
15/Mar/2013		Egresos		6 PAGO SEDAR					
1	1°-Q-03-13	515-065		SEDAR			4,933.35		
2	1°-Q-03-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,933.35	
3	1°-Q-03-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,933.35		
4	1°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.35	
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	9,866.70	9,866.70	
15/Mar/2013		Egresos		7 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-03-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			114,128.67		
2	1°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				114,128.67	
3	1°-Q-03-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,429.85		
4	1°-Q-03-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			56,074.87		
5	1°-Q-03-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,707.45		
6	1°-Q-03-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,916.50		
7	1°-Q-03-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				114,128.67	
8	1°-Q-03-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			114,128.67		
9	1°-Q-03-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				114,128.67	
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	342,386.01	342,386.01	
15/Mar/2013		Egresos		8 PAGO I.M.S.S.					
1	FEB/13	216-003		I.M.S.S			23,253.92		
2	FEB/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,253.92	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	23,253.92	23,253.92	
							Total al 15/Mar/2013 :	375,506.63	375,506.63
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 15	
19/Mar/2013		Egresos		9 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
1		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			71,269.50		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,269.50	
		Cifra de Control	204,031			Total póliza :	71,269.50	71,269.50	
19/Mar/2013		Egresos		10 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO SA					
1	F-199634	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,885.00		
2	F-199634	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,885.00	
		Cifra de Control	315,030			Total póliza :	44,885.00	44,885.00	
19/Mar/2013		Egresos		11 MOLINOZ AZTECA SA					
1	F-182973	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
2	F-167601	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,908.00		
3	F-167601	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,908.00	
4	F-167601	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
5	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				71,816.00	
		Cifra de Control	1,252,065			Total póliza :	107,724.00	107,724.00	
19/Mar/2013		Egresos		12 GRUPO VEDOGAS SA					
1	F-66496	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,913.51		
2	F-66496	115-000		IVA ACREDITABLE			602.81		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	F-66496	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,516.32	
4	F-66496	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,516.32		
5	F-66496	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,516.32	
Cifra de Control			1,159,235			Total póliza :	9,032.64	9,032.64	
							Total al 19/Mar/2013 :	232,911.14	232,911.14

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 14

22/Mar/2013		Egresos		13 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-03-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS		270,568.87			
2	2°-Q-03-13	515-024		PRIMA VACACIONAL		32,666.02			
3	2°-Q-03-13	515-031		AGUINALDOS		375,985.37			
4	2°-Q-03-13	515-064		QUINQUENIO		1,878.04			
5	2°-Q-03-13	515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO		89,146.53			
6	2°-Q-03-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		18,976.40			
7	2°-Q-03-13	515-060		APOYO PASAJE		12,499.87			
8	2°-Q-03-13	105-015		DIVERSOS (OTROS)				15,017.00	
9	2°-Q-03-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,055.45	
10	2°-Q-03-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,504.87	
11	2°-Q-03-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				142,014.99	
12	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				569,128.79	
13	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR		525,593.60			
14	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				525,593.60	
Cifra de Control			4,890,331			Total póliza :	1,327,314.70	1,327,314.70	
							Total al 22/Mar/2013 :	1,327,314.70	1,327,314.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 14

25/Mar/2013		Egresos		14 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ AGUILAR					
1	FINIQUITO	515-004		INDEMNIZACIONES		144,469.42			
2	FINIQUITO	515-024		PRIMA VACACIONAL		2,699.69			
3	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR		9,804.85			
4	2°-Q-03-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				27,169.11	
5	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,804.85	
Cifra de Control			1,565,043			Total póliza :	156,973.96	156,973.96	
							Total al 25/Mar/2013 :	156,973.96	156,973.96

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

26/Mar/2013		Egresos		15 GRUPO VEDOGAS				
1	F-67369	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		2,428.40		
2	F-67369	115-000		IVA ACREDITABLE		374.05		
3	F-67369	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,802.45
4	F-67369	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		2,802.45		
5	F-67668	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		3,432.07		
6	F-67668	115-000		IVA ACREDITABLE		528.65		
7	F-67668	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,960.72
8	F-67668	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		3,960.72		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,763.17
Cifra de Control			2,216,458			Total póliza :	13,526.34	13,526.34

26/Mar/2013		Egresos		16 LUIS ANGELL RAMIREZ GARCIA				
1		515-004		INDEMNIZACIONES		140,748.94		
2		515-025		PRIMA DE ANTIGUEDAD		6,531.90		
3		515-001		SUELDOS Y SALARIOS		15,229.97		
4		515-026		VACACIONES		5,076.66		
5		515-024		PRIMA VACACIONAL		1,269.16		
6		515-031		AGUINALDOS		12,691.64		
7	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR		7,562.99		
8		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				33,919.26
9		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				155,192.00
Cifra de Control			3,625,126			Total póliza :	189,111.26	189,111.26

26/Mar/2013 Egresos 17 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	2°-Q-03-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994	INST. BANCA MULT..		110,589.74		
2	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				110,589.74	
3	2°-Q-03-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,055.49		
4	2°-Q-03-13	214-002		PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,504.87		
5	2°-Q-03-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,245.00		
6	2°-Q-03-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,784.38		
7	2°-Q-03-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				110,589.74	
8	2°-Q-03-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			110,589.74		
9	2°-Q-03-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994	INST. BANCA MULT..			110,589.74	
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	331,769.22	331,769.22	
26/Mar/2013	Egresos		18	PAGO SEDAR					
1	2°-Q-03-13	515-065		SEDAR			4,845.27		
2	2°-Q-03-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,845.27	
3	2°-Q-03-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,845.27		
4	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,845.27	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	9,690.54	9,690.54	
							Total al 26/Mar/2013 :	544,097.36	544,097.36
Total de pólizas impresas			: 4						
Total de movimientos impresos			: 31						
27/Mar/2013	Egresos		19	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 21 AL 27 MAR CEINJURESS					
1	12/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	12/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	12/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	12/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,520.50		
5	12/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			10,132.80		
6	12/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7	12/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,168.67	
8	12/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				19,579.00	
9	12/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			19,579.00		
10	12/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,579.00	
Cifra de Control			3,872,304			Total póliza :	41,326.67	41,326.67	
							Total al 27/Mar/2013 :	41,326.67	41,326.67
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 10						
19/Mar/2013	Egresos		20	PAGO DE IMPUESTOS					
1	FEB/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			86,272.00		
2	FEB/13	221-000		IVA POR PAGAR			116,065.00		
3	FEB/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				202,337.00	
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	202,337.00	202,337.00	
							Total al 19/Mar/2013 :	202,337.00	202,337.00
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 3						
27/Mar/2013	Egresos		21	AYERIM M. MONTIEL TORRES 12/13 21 AL 27 MAR					
1	12/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	12/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	12/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,411.10		
4	12/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,200.00		
5	12/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			34,531.08		
6	12/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	12/13	521-054		FORJA			120.00		
8	12/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,700.90		
9	12/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	12/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00		
11	12/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			9,530.00		
12	12/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
13	12/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40		
14	12/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	12/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	12/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
17	12/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18	12/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	12/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20		104-300		STAND TALLERES CRS				40.00	
21	12/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,186.18	
22	12/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				75,127.00	
23	12/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			75,127.00		
24	12/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				75,127.00	
Cifra de Control			10,744,461			Total póliza :	158,480.18	158,480.18	
							Total al 27/Mar/2013 :	158,480.18	158,480.18
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 24	
31	Mar/2013	Egresos		22	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
1	MAR/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			398.00		
2	MAR/13	115-000		IVA ACREDITABLE			63.68		
3	MAR/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				461.68	
4	MAR/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			461.68		
5	MAR/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				461.68	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	923.36	923.36	
31	Mar/2013	Egresos		23	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1	MAR/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00		
2	MAR/13	115-000		IVA ACREDITABLE			54.40		
3	MAR/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40	
4	MAR/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40		
5	MAR/13	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	788.80	788.80	
							Total al 31/Mar/2013 :	1,712.16	1,712.16
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
04	Mar/2013	Egresos		134	STAND HIDALGO F-2897 10/13				
1	2897	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,308.00		
2	2897	224-004		STAND HIDALGO				1,308.00	
Cifra de Control			326,016			Total póliza :	1,308.00	1,308.00	
04	Mar/2013	Egresos		136	COMSER DE OCCTE. F-2866				
1	2866	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			31,482.40		
2	2866	104-204		COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L.				31,482.40	
Cifra de Control			206,216			Total póliza :	31,482.40	31,482.40	
04	Mar/2013	Egresos		137	ROLF SPELZ RODRIGUEZ F-2863				
1	2863	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			6,960.00		
2	2863	104-255		ROLF SPELZ RODRIGUEZ				6,960.00	
Cifra de Control			206,267			Total póliza :	6,960.00	6,960.00	
							Total al 04/Mar/2013 :	39,750.40	39,750.40
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 6	
06	Mar/2013	Egresos		138	ROLF SPELZ RODRIGUEZ F-2962				
1	2962	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			6,960.00		
2	2962	104-255		ROLF SPELZ RODRIGUEZ				6,960.00	
Cifra de Control			206,267			Total póliza :	6,960.00	6,960.00	
06	Mar/2013	Egresos		139	SRIA DE FINANZAS F-2215 SEÑALES				
1	2215	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			698,513.46		
2	2215	105-127		SECRETARIA DE FINANZAS				698,513.46	
Cifra de Control			207,139			Total póliza :	698,513.46	698,513.46	
06	Mar/2013	Egresos		140	STAND HIDALGO F-2965 11/13				
1	2965	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			2,374.00		
2	2965	104-294		STAND HIDALGO				2,374.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	2,374.00	2,374.00
06/Mar/2013		Egresos	141	SUBSIDIO SRIA DE FINANZAS				
	1 MAR/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			646,666.66	
	2 MAR/13	411-005		SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO				646,666.66
		Cifra de Control	513,017			Total póliza :	646,666.66	646,666.66
						Total al 06/Mar/2013 :	1,354,514.12	1,354,514.12
Total de pólizas impresas :		4						
Total de movimientos impresos :		8						
08/Mar/2013		Egresos	144	STAND HIDALGO F-2965 11/13				
	1 2965	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,018.00	
	2 2965	104-294		STAND HIDALGO				1,018.00
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	1,018.00	1,018.00
						Total al 08/Mar/2013 :	1,018.00	1,018.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		2						
11/Mar/2013		Egresos	145	ROLF SPELZ RODRIGUEZ F-2898				
	1 2898	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			2,088.00	
	2 2898	104-255		ROLF SPELZ RODRIGUEZ				2,088.00
		Cifra de Control	206,267			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
11/Mar/2013		Egresos	146	COMSER DE OCCTE. F-2899				
	1 2899	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			31,482.40	
	2 2899	104-204		COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L.				31,482.40
		Cifra de Control	206,216			Total póliza :	31,482.40	31,482.40
11/Mar/2013		Egresos	148	STAND HIDALGO F-2991 12/13				
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			237.00	
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				237.00
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	237.00	237.00
11/Mar/2013		Egresos	149	SISTEMAS DE ALIMENTACION F-2551-2651-2894				
	1 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			80,679.03	
	2 2551	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				37,431.49
	3 2651	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				34,553.40
	4 2894	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				8,694.14
		Cifra de Control	414,534			Total póliza :	80,679.03	80,679.03
						Total al 11/Mar/2013 :	114,486.43	114,486.43
Total de pólizas impresas :		4						
Total de movimientos impresos :		10						
12/Mar/2013		Egresos	150	STAND HIDALGO F-2991 12/13				
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			4,813.00	
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				4,813.00
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	4,813.00	4,813.00
						Total al 12/Mar/2013 :	4,813.00	4,813.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		2						
13/Mar/2013		Egresos	151	STAND HIDALGO F-2991 12/13				
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			7,786.00	
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				7,786.00
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	7,786.00	7,786.00
						Total al 13/Mar/2013 :	7,786.00	7,786.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		2						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/Mar/2013		Egresos	153	STAND HIDALGO F-2991 12/13					
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,369.00		
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				1,369.00	
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	1,369.00	1,369.00	
							Total al 14/Mar/2013 :	1,369.00	1,369.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
15/Mar/2013		Egresos	155	STAND HIDALGO F-2991 12/13					
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			481.00		
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				481.00	
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	481.00	481.00	
							Total al 15/Mar/2013 :	481.00	481.00
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 6							
15/Mar/2013		Egresos	156	STAND HIDALGO F-2991 12/13					
	1 2991	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			500.00		
	2 2991	104-294		STAND HIDALGO				500.00	
		Cifra de Control	206,306			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 15/Mar/2013 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 6							
15/Mar/2013		Egresos	158	SUBSIDIO SRIA DE FINANZAS (AGUINALDOS)					
	1 MAR/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			450,000.00		
	2 MAR/13	411-005		SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO				450,000.00	
		Cifra de Control	513,017			Total póliza :	450,000.00	450,000.00	
							Total al 15/Mar/2013 :	450,981.00	450,981.00
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 6							
19/Mar/2013		Egresos	159	COMSER DE OCCTE. F-2954					
	1 2954	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			31,482.40		
	2 2954	104-204		COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L.				31,482.40	
		Cifra de Control	206,216			Total póliza :	31,482.40	31,482.40	
							Total al 19/Mar/2013 :	31,482.40	31,482.40
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
22/Mar/2013		Egresos	163	SISTEMAS DE ALIMENTACION F-2687-2707 CEINJURESS					
	1 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			70,340.59		
	2 2687	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				37,664.59	
	3 2707	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				32,676.00	
		Cifra de Control	310,360			Total póliza :	70,340.59	70,340.59	
							Total al 22/Mar/2013 :	79,034.73	79,034.73
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 5							
22/Mar/2013		Egresos	164	SISTEMAS DE ALIMENTACION F-2980 16 AL 31 MAR					
	1 2980 M.O.	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			8,694.14		
	2 2980 M.O.	104-174		SISTEMAS DE ALIMENTACION S.A.				8,694.14	
		Cifra de Control	206,186			Total póliza :	8,694.14	8,694.14	
							Total al 22/Mar/2013 :	8,694.14	8,694.14
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 5							
25/Mar/2013		Egresos	165	COMSER DE OCCTE. F-3010					
	1 3010	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			31,482.40		
	2 3010	104-204		COMSER DE OCCIDENTE S. DE R.L.				31,482.40	
		Cifra de Control	206,216			Total póliza :	31,482.40	31,482.40	
							Total al 25/Mar/2013 :	31,482.40	31,482.40
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
27/Mar/2013		Egresos	167	J. ALFREDO HERNANDEZ MACIAS F-2994-2995					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	2994-2995	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			7,582.44		
2	2994	104-184		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS				6,596.44	
3	2998	104-184		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS				986.00	
Cifra de Control			310,380		Total póliza :		7,582.44	7,582.44	
27/Mar/2013		Egresos	168	J. ALFREDO HERNANDEZ MACIAS F-2992					
1	2992	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			5,863.27		
2	2992	104-184		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS				5,863.27	
Cifra de Control			206,196		Total póliza :		5,863.27	5,863.27	
27/Mar/2013		Egresos	169	INCARFEL F-3002 12/13					
1	3002	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,500.00		
2	3002	104-270		INCARFEL SA DE CV				1,500.00	
Cifra de Control			206,282		Total póliza :		1,500.00	1,500.00	
							Total al 27/Mar/2013 :	14,945.71	14,945.71
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			7						
05/Mar/2013		Egresos	594	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	06 MAR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	06 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
Cifra de Control			210,017		Total póliza :		498.00	498.00	
							Total al 05/Mar/2013 :	498.00	498.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
07/Mar/2013		Egresos	595	AYERIM M. MONTIEL TORRES 09/13 28 FEB AL 06 MAR					
1	09/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	09/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	09/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,283.40		
4	09/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			610.00		
5	09/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,928.71		
6	09/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	09/13	521-054		FORJA			120.00		
8	09/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,996.50		
9	09/13	521-082		SEÑALIZACION			1,150.50		
10	09/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			302.00		
11	09/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,367.70		
12	09/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,615.00		
13	09/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,648.55		
14	09/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	09/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	09/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00		
17	09/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,380.00		
18	09/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	09/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20	09/13	104-300		STAND TALLERES CRS				278.10	
21	09/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,837.46	
22	09/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,139.00	
23	09/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,139.00		
24	09/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,139.00	
Cifra de Control			10,744,465		Total póliza :		150,393.56	150,393.56	
							Total al 07/Mar/2013 :	150,393.56	150,393.56
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			24						
12/Mar/2013		Egresos	596	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	13 MAR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	13 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
Cifra de Control			210,017		Total póliza :		498.00	498.00	
							Total al 12/Mar/2013 :	498.00	498.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
14/Mar/2013		Egresos	597	AYERIM M. MONTIEL TORRES	10/13 07 AL 13 MAR				
1	10/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	10/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	10/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,580.10		
4	10/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			750.00		
5	10/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			32,662.02		
6	10/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	10/13	521-054		FORJA			120.00		
8	10/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,665.40		
9	10/13	521-082		SEÑALIZACION			1,150.50		
10	10/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00		
11	10/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,372.00		
12	10/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,615.00		
13	10/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40		
14	10/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	10/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	10/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00		
17	10/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00		
18	10/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
19	10/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
20	10/13	104-300		STAND TALLERES CRS				186.60	
21	10/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,989.02	
22	10/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				72,745.00	
23	10/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			72,745.00		
24	10/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				72,745.00	
Cifra de Control		10,744,465				Total póliza :	153,665.62	153,665.62	
							Total al 14/Mar/2013 :	153,665.62	153,665.62
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 24	
15/Mar/2013		Egresos	598	MARTHA A. HERNANDEZ DIAZ					
1	1°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,912.15		
2	1°-Q-03-13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,912.15	
Cifra de Control		319,017				Total póliza :	2,912.15	2,912.15	
							Total al 15/Mar/2013 :	2,912.15	2,912.15
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
19/Mar/2013		Egresos	599	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	20 MAR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	20 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
Cifra de Control		210,017				Total póliza :	498.00	498.00	
							Total al 19/Mar/2013 :	498.00	498.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
21/Mar/2013		Egresos	600	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	22 MAR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
2	22 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				350.00	
Cifra de Control		210,024				Total póliza :	350.00	350.00	
21/Mar/2013		Egresos	601	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
1	22 MAR	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			914.00		
2	22 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				914.00	
Cifra de Control		210,025				Total póliza :	914.00	914.00	
21/Mar/2013		Egresos	602	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control		102,016				Total póliza :	0	0.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2013		Egresos	603	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 22 MAR	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			1,050.00	
	2 22 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,050.00
		Cifra de Control	210,025			Total póliza :	1,050.00	1,050.00
21/Mar/2013		Egresos	604	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1 22 MAR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
	2 22 MAR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00
		Cifra de Control	210,017			Total póliza :	498.00	498.00
21/Mar/2013		Egresos	605	AYERIM M. MONTIEL TORRES	11/13 14 AL 20 MAR			
	1 11/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
	2 11/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
	3 11/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,437.60	
	4 11/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			700.00	
	5 11/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			33,988.82	
	6 11/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
	7 11/13	521-054		FORJA			120.00	
	8 11/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,415.40	
	9 11/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
	10 11/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00	
	11 11/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			9,100.50	
	12 11/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
	13 11/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00	
	14 11/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00	
	15 11/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
	16 11/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,020.00	
	17 11/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00	
	18 11/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
	19 11/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
	20	104-300		STAND TALLERES CRS				40.00
	21 11/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,061.02
	22 11/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				73,507.00
	23 11/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			73,507.00	
	24 11/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				73,507.00
		Cifra de Control	10,744,465			Total póliza :	155,115.02	155,115.02
						Total al 21/Mar/2013 :	157,927.02	157,927.02
						Total de pólizas impresas :	6	
						Total de movimientos impresos :	33	
04/Mar/2013		Egresos	786	BENJAMIN CERVERA NAVARRO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,995.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,995.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,995.00	1,995.00
						Total al 04/Mar/2013 :	1,995.00	1,995.00
						Total de pólizas impresas :	1	
						Total de movimientos impresos :	2	
05/Mar/2013		Egresos	787	RICARDO DE JESUS OGAZ OROPEZA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			652.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				652.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	652.00	652.00
						Total al 05/Mar/2013 :	735.00	735.00
						Total de pólizas impresas :	2	
						Total de movimientos impresos :	4	
05/Mar/2013		Egresos	788	ENRIQUE DELGADO SAINZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			83.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				83.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	83.00	83.00
						Total al 05/Mar/2013 :	735.00	735.00
						Total de pólizas impresas :	2	
						Total de movimientos impresos :	4	
14/Mar/2013		Egresos	789	GUADALUPE VICTORIA VILLASEÑOR RAMIREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			773.51	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				773.51
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	773.51	773.51
						Total al 14/Mar/2013 :	773.51	773.51
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
19/Mar/2013	Egresos		790	MANUEL RODRIGUEZ BAROCIO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			112.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				112.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	112.00	112.00
						Total al 19/Mar/2013 :	112.00	112.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
07/Mar/2013	Egresos		2,248	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 AL 15 FEB CEINJ..				
1	1°-Q-02-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,695.50	
2	1°-Q-02-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				669.55
3	1°-Q-02-13	214-004		CTA DE INTERNOS				669.55
4	1°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,356.40
5	1°-Q-02-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,356.40	
6	1°-Q-02-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,356.40
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	12,051.90	12,051.90
07/Mar/2013	Egresos		2,249	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Mar/2013	Egresos		2,250	CANCELACION DE CH-2250				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Mar/2013	Egresos		2,251	CANCELACION DE CH-2251				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Mar/2013	Egresos		2,252	CANCELACION DE CH-2252				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Mar/2013	Egresos		2,253	ARMANDO PLATA CUELLAR RECICLADO 14 AL 20 FEB CEI..				
1	08/13	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00	
2	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00
3	08/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00
4	08/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00	
5	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00
	Cifra de Control		1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00
07/Mar/2013	Egresos		2,254	ARMANDO PLATA CUELLAR RECICLADO 21 AL 27 FEB CEI..				
1	09/13	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00	
2	09/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00
3	09/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00
4	09/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00	
5	09/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00
	Cifra de Control		1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00
						Total al 07/Mar/2013 :	75,593.90	75,593.90
Total de pólizas impresas :		: 7						
Total de movimientos impresos :		: 20						
14/Mar/2013	Egresos		2,255	CANCELACION DE CH-2255				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2013	1	Egresos 102-012	2,256	CANCELACION DE CH-2256 BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Mar/2013	1 10/13	Egresos 521-087	2,257	ARMANDO PLATA CUELLAR RECICLADO	28 FEB AL 06 MA..		16,631.00	
	2 10/13	214-004		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA				1,491.00
	3 10/13	218-008		CTA DE INTERNOS				15,140.00
	4 10/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		15,140.00		
	5 10/13	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00
		Cifra de Control	1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00
14/Mar/2013	1 10/13	Egresos 521-078	2,258	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	04 AL 10 MAR ..		3,000.00	
	2 10/13	214-004		TORTILLERIA CEINJURE				300.00
	3 10/13	218-008		CTA DE INTERNOS				2,700.00
	4 10/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
	5 10/13	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
Total al 14/Mar/2013 :							37,471.00	37,471.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 12								
15/Mar/2013	1	Egresos 102-012	2,259	CANCELACION DE CH-2259 BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Mar/2013	1 1°-Q-03-13	Egresos 217-001	2,260	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			29,240.28	
	2 1°-Q-03-13	102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				29,240.28
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	29,240.28	29,240.28
15/Mar/2013	1 11/13	Egresos 517-020	2,261	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	011AL 17 MAR RPEJ		12,431.47	
	2 11/13	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,243.15
	3 11/13	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	4 11/13	218-002		CTA DE INTERNOS				9,945.17
	5 11/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,945.17		
	6 11/13	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
15/Mar/2013	1 11/13	Egresos 517-020	2,262	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	11 AL 17 MAR RPEJ		10,350.00	
	2 11/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00
	3 11/13	218-002		CTA DE INTERNOS				9,000.00
	4 11/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
	5 11/13	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
15/Mar/2013	1 09/13	Egresos 517-020	2,263	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	25 FEB AL 03 MAR..		10,069.00	
	2 09/13	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,007.00
	3 09/13	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,007.00
	4 09/13	218-001		CTA DE INTERNOS				8,055.00
	5 09/13	218-001		NOMINA S.G. CRS		8,055.00		
	6 09/13	105-276		NOMINA S.G. CRS		0.50		
	7 09/13	102-012		MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO BANAMEX CTA. 423121207				8,055.50
		Cifra de Control	1,785,318			Total póliza :	18,124.50	18,124.50
15/Mar/2013	1 09/13	Egresos 517-020	2,264	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	25 FEB AL 03 ..		9,000.00	
	2 09/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				900.00
	3 09/13	218-001		CTA DE INTERNOS				8,100.00
				NOMINA S.G. CRS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	09/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5	09/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
15/Mar/2013		Egresos	2,265	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 18 AL 24 FEB ..				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3	08/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4	08/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
15/Mar/2013		Egresos	2,266	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
15/Mar/2013		Egresos	2,267	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 MAR CEIN..				
1	1°-Q-03-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,458.73		
2	1°-Q-03-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				645.87	
3	1°-Q-03-13	214-004		CTA DE INTERNOS				645.87	
4	1°-Q-03-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,167.00	
5	1°-Q-03-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,167.00		
6	1°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,166.99	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		11,625.73	11,625.73	
15/Mar/2013		Egresos	2,268	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 MAR ..				
1	1°-Q-03-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,494.94		
2	1°-Q-03-13	214-004		CTA DE INTERNOS				749.49	
3	1°-Q-03-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,745.46	
4	1°-Q-03-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,745.46		
5	1°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,745.45	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		14,240.40	14,240.40	
15/Mar/2013		Egresos	2,269	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 18 AL 24 FEB CRS				
1	08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,102.50		
2	08/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,010.00	
3	08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,010.00	
4	08/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,083.00	
5	08/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,083.00		
6	08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,082.50	
Cifra de Control			1,680,042		Total póliza :		18,185.50	18,185.50	
							Total al 15/Mar/2013 :	167,343.05	167,343.05
Total de pólizas impresas			: 11						
Total de movimientos impresos			: 49						
19/Mar/2013		Egresos	2,270	CANCELACION DE CH-2270					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
19/Mar/2013		Egresos	2,271	CANCELACION DE CH-2271					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 19/Mar/2013 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 2						
21/Mar/2013		Egresos	2,272	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G. 25 FEB AL 03 MAR RPEJ				
1	09/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2	09/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3	09/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4	09/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5	09/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6	09/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
21/Mar/2013		Egresos	2,273	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 04 AL 10 MAR RPEJ			
1 10/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 10/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 10/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 10/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 10/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
21/Mar/2013		Egresos	2,274	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 18 AL 24 MAR RPEJ			
1 12/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 12/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 12/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 12/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 12/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
21/Mar/2013		Egresos	2,275	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 25 AL 31 MAR RPEJ			
1 13/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 13/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 13/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 13/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 13/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
21/Mar/2013		Egresos	2,276	CANCELACION DE CH-2276				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Mar/2013		Egresos	2,277	CANCELACION DE CH-2277				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Mar/2013		Egresos	2,278	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 04 AL 10 MAR ..			
1 10/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2 10/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3 10/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4 10/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5 10/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
21/Mar/2013		Egresos	2,279	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 11 AL 17 MAR ..			
1 11/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2 11/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3 11/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4 11/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5 11/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
21/Mar/2013		Egresos	2,280	CANCELACION DE CH-2280				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Mar/2013		Egresos	2,281	CANCELACION DE CH-2281				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
21/Mar/2013		Egresos	2,282	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES				
1 F-7110		511-003		CONFECCIONES			2,381.17	
2 F-7110		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			643.43	
3 F-7110		115-000		IVA ACREDITABLE			483.94	
4 F-7110		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				3,508.54
5 F-7110		213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			3,508.16	
6 F-7110		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,508.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			1,675,782			Total póliza :	7,016.70	7,016.70	
21/Mar/2013		Egresos	2,283	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE	14 AL 20 MAR ..				
1 11/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2 11/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 11/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 11/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,120.50		
5 11/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			5,544.00		
6 11/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 11/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,569.87	
8 11/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				14,189.00	
9 11/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			14,189.00		
10 11/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,189.00	
Cifra de Control			3,872,304			Total póliza :	29,947.87	29,947.87	
							Total al 21/Mar/2013 :	151,591.21	151,591.21
Total de pólizas impresas		: 12							
Total de movimientos impresos		: 51							
22/Mar/2013		Egresos	2,284	CANCELACION DE CH-2284					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,285	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 11 AL 17 MAR ..				
1 11/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 11/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 11/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 11/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 11/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,286	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 07 AL 13 MAR CE..				
1 11/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00		
2 11/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00	
3 11/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00	
4 11/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00		
5 11/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00	
Cifra de Control			1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,287	ARMANDO PLATA CUELLAR	RECICLADO 14 AL 20 MAR CE..				
1 12/13		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			16,631.00		
2 12/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,491.00	
3 12/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				15,140.00	
4 12/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			15,140.00		
5 12/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,140.00	
Cifra de Control			1,273,119			Total póliza :	31,771.00	31,771.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,288	CANCELACION DE CH-2288					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,289	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	04 AL 10 MAR RPEJ				
1 10/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2 10/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3 10/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4 10/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5 10/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6 10/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64	
22/Mar/2013		Egresos	2,290	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	18 AL 24 MAR RPEJ				
1 12/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
2 12/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
3 12/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
4 12/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
5 12/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
6 12/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
22/Mar/2013		Egresos	2,291	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	25 AL 31 MAR RPEJ			
1	13/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	13/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	13/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	13/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	13/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	13/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
22/Mar/2013		Egresos	2,292	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
22/Mar/2013		Egresos	2,293	MARTHA ALICIA HERNANDEZ DIAZ				
1	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,332.35	
2	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,332.35
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	1,332.35	1,332.35
22/Mar/2013		Egresos	2,294	JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
1	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,821.32	
2	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,821.32
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,821.32	10,821.32
22/Mar/2013		Egresos	2,295	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ				
1	2°-Q-03-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			14,013.68	
2	2°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,013.68
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	14,013.68	14,013.68
22/Mar/2013		Egresos	2,296	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 25 FEB AL 03 MA..			
1	09/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	09/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	09/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	09/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	09/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 22/Mar/2013 :	168,239.27	168,239.27
Total de pólizas impresas : 13								
Total de movimientos impresos : 47								
30/Mar/2013		Egresos	2,297	CANCELACION DE CH-2297				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Mar/2013		Egresos	2,298	ALFONSO A. PEREZ CABRERA	(REAPERTURA DE CAJA CHI..			
1	REAP CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			10,000.00	
2	REAP CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00
		Cifra de Control	203,026			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Mar/2013		Egresos	2,299	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Mar/2013		Egresos	2,300	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			119.00	
2	F-29976962	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,119.28	
3	F-29976962	115-000		IVA ACREDITABLE			175.72	
4	F-29976962	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.				1,295.00
5	F-29976962	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,295.00	
6	F-28905396	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,352.90	
7	F-28905396	115-000		IVA ACREDITABLE			213.10	
8	F-28905396	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.				1,566.00
9	F-28905396	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,566.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10 F-29089264		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,120.28		
11 F-29089264		115-000		IVA ACREDITABLE			175.72		
12 F-29089264		213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.				1,296.00	
13 F-29089264		213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,296.00		
14 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,276.00	
Cifra de Control			3,796,436		Total póliza :		8,433.00	8,433.00	
30/Mar/2013		Egresos	2,301	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AL 31 MA..				
1 2°-Q-03-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,494.95		
2 2°-Q-03-13		214-004		CTA DE INTERNOS				749.50	
3 2°-Q-03-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,745.45	
4 2°-Q-03-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,745.45		
5 2°-Q-03-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,745.45	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		14,240.40	14,240.40	
							Total al 30/Mar/2013 :	32,673.40	32,673.40
Total de pólizas impresas			: 5						
Total de movimientos impresos			: 23						
05/Abr/2013		Egresos	1	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	28 MAR AL 03 ABR				
1 13/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2 13/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 13/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4 13/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			9,956.50		
5 13/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			4,949.50		
6 13/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 13/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,894.37	
8 13/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,106.00	
9 13/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,106.00		
10 13/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,106.00	
Cifra de Control			3,872,304		Total póliza :		36,106.37	36,106.37	
							Total al 05/Abr/2013 :	36,106.37	36,106.37
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 10						
08/Abr/2013		Egresos	2	TRASPASO DEHSBC	7884 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			15,000.00		
2		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884				15,000.00	
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		15,000.00	15,000.00	
							Total al 08/Abr/2013 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 2						
10/Abr/2013		Egresos	3	GRUPO VEDOGAS					
1 F-68230		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			823.35		
2 F-68230		115-000		IVA ACREDITABLE			126.82		
3 F-68230		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				950.17	
4 F-68230		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			950.17		
5 F-68759		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			913.86		
6 F-68759		115-000		IVA ACREDITABLE			140.82		
7 F-68759		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,054.68	
8 F-68759		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,054.68		
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,004.85	
Cifra de Control			2,216,458		Total póliza :		4,009.70	4,009.70	
10/Abr/2013		Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-30083957		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			118.00		
2 F-30083957		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				118.00	
Cifra de Control			315,072		Total póliza :		118.00	118.00	
10/Abr/2013		Egresos	5	TELEFONOS DE MEXICO					
1 F-20001899		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			583.00		
2 F-20001899		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				583.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	583.00	583.00
						Total al 10/Abr/2013 :	4,710.70	4,710.70
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 13						
12/Abr/2013		Egresos		6 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 04 AL 10 ABR				
1 14/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2 14/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 14/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 14/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			9,139.50	
5 14/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			3,973.20	
6 14/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7 14/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,715.07
8 14/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				15,492.00
9 14/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			15,492.00	
10 14/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,492.00
		Cifra de Control	3,872,304			Total póliza :	32,699.07	32,699.07
12/Abr/2013		Egresos		7 PLASTICOS PERCOR				
1 F-667		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			5,287.28	
2 F-667		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,287.28
		Cifra de Control	315,460			Total póliza :	5,287.28	5,287.28
						Total al 12/Abr/2013 :	37,986.35	37,986.35
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 12						
15/Abr/2013		Egresos		8 NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 1°-Q-04-13		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			258,714.00	
2 1°-Q-04-13		515-064		QUINQUENIO			1,716.14	
3 1°-Q-04-13		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,398.00	
4 1°-Q-04-13		515-060		APOYO PASAJE			12,003.00	
5 1°-Q-04-13		214-001		FONDO DE PENSIONES				21,990.69
6 1°-Q-04-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				49,834.87
7 1°-Q-04-13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,313.34
8 1°-Q-04-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR				169,692.24
9 1°-Q-04-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			148,177.83	
10 1°-Q-04-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				148,177.83
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	439,008.97	439,008.97
15/Abr/2013		Egresos		9 PAGO SEDAR				
1 1°-Q-04-13		515-065		SEDAR			4,830.03	
2 1°-Q-04-13		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,830.03
3 1°-Q-04-13		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,830.03	
4 1°-Q-04-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,830.03
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	9,660.06	9,660.06
15/Abr/2013		Egresos		10 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 1°-Q-04-13		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			106,752.14	
2 1°-Q-04-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				106,752.14
3 1°-Q-04-13		214-001		FONDO DE PENSIONES			21,990.72	
4 1°-Q-04-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,834.87	
5 1°-Q-04-13		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,165.00	
6 1°-Q-04-13		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,761.55	
7 1°-Q-04-13		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				106,752.14
8 1°-Q-04-13		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			106,752.14	
9 1°-Q-04-13		102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				106,752.14
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	320,256.42	320,256.42
15/Abr/2013		Egresos		11 PAGO I.M.S.S.				
1 MAR/13		216-003		I.M.S.S			27,012.23	
2 MAR/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,012.23
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	27,012.23	27,012.23
						Total al 15/Abr/2013 :	795,937.68	795,937.68

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 25									
16/Abr/2013		Egresos	12	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-69219	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,966.02		
	2 F-69219	115-000		IVA ACREDITABLE			457.04		
	3 F-69219	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,423.06	
	4 F-69219	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,423.06		
	5 F-69219	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,423.06	
	Cifra de Control		1,159,235			Total póliza :	6,846.12	6,846.12	
							Total al 16/Abr/2013 :	6,846.12	6,846.12
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Abr/2013		Egresos	13	PAGO DE IMPUESTOS					
	1 MAR/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			256,704.00		
	2 MAR/13	221-000		IVA POR PAGAR			194,596.00		
	3 MAR/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				451,300.00	
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	451,300.00	451,300.00	
							Total al 17/Abr/2013 :	451,300.00	451,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
18/Abr/2013		Egresos	14	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			63,328.21		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				63,328.21	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	63,328.21	63,328.21	
							Total al 18/Abr/2013 :	63,328.21	63,328.21
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Abr/2013		Egresos	15	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 11 AL 18 ABR					
	1 15/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 15/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 15/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 15/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,563.00		
	5 15/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			6,660.90		
	6 15/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 15/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,826.27	
	8 15/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				16,492.00	
	9 15/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			16,492.00		
	10 15/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,492.00	
	Cifra de Control		3,872,304			Total póliza :	34,810.27	34,810.27	
							Total al 19/Abr/2013 :	34,810.27	34,810.27
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
23/Abr/2013		Egresos	16	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-202793	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,885.00		
	2 F-202793	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,885.00	
	Cifra de Control		315,030			Total póliza :	44,885.00	44,885.00	
23/Abr/2013		Egresos	17	MOLINOS AZTECA					
	1 F-169297	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
	2 F-169297	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				35,908.00	
	Cifra de Control		315,023			Total póliza :	35,908.00	35,908.00	
							Total al 23/Abr/2013 :	80,793.00	80,793.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2013		Egresos	18	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				200,000.00	
		Cifra de Control	204,028		Total póliza :		200,000.00	200,000.00	
29/Abr/2013		Egresos	19	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-04-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			251,880.50		
	2 2°-Q-04-13	515-064		QUINQUENIO			1,651.38		
	3 2°-Q-04-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,816.50		
	4 2°-Q-04-13	515-060		APOYO PASAJE			11,642.00		
	5 2°-Q-04-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				21,409.84	
	6 2°-Q-04-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				48,268.45	
	7 2°-Q-04-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,131.17	
	8 2°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				164,180.92	
	9 2°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			155,373.75		
	10 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				155,373.75	
		Cifra de Control	3,240,193		Total póliza :		438,364.13	438,364.13	
29/Abr/2013		Egresos	20	PAGO SEDAR					
	1 2°-Q-04-13	515-065		SEDAR			4,693.36		
	2 2°-Q-04-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,693.36	
	3 2°-Q-04-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,693.36		
	4 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,693.36	
		Cifra de Control	1,045,195		Total póliza :		9,386.72	9,386.72	
29/Abr/2013		Egresos	21	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 2°-Q-04-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			103,682.34		
	2 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,682.34	
	3 2°-Q-04-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			21,409.87		
	4 2°-Q-04-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			48,268.45		
	5 2°-Q-04-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			26,447.48		
	6 2°-Q-04-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,556.54		
	7 2°-Q-04-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				103,682.34	
	8 2°-Q-04-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			103,682.34		
	9 2°-Q-04-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				103,682.34	
		Cifra de Control	2,192,232		Total póliza :		311,047.02	311,047.02	
29/Abr/2013		Egresos	22	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,983.00		
	2 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,983.00	
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		1,983.00	1,983.00	
							Total al 29/Abr/2013 :	960,780.87	960,780.87
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 27									
26/Abr/2013		Egresos	23	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 18 AL 24 ABR CEINJURESS					
	1 16/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 16/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 16/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 16/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,822.50		
	5 16/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			7,831.20		
	6 16/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 16/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,969.07	
	8 16/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,779.00	
	9 16/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,779.00		
	10 16/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,779.00	
		Cifra de Control	3,872,370		Total póliza :		37,527.07	37,527.07	
							Total al 26/Abr/2013 :	37,527.07	37,527.07
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
30/Abr/2013		Egresos	24	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
	1 ABR/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			441.00		
	2 ABR/13	115-000		IVA ACREDITABLE			70.56		
	3 ABR/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				511.56	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 ABR/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			511.56		
5 ABR/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				511.56	
		Cifra de Control	1,165,483			Total póliza :	1,023.12	1,023.12	
30/Abr/2013		Egresos		25 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1 ABR/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00		
2 ABR/13		115-000		IVA ACREDITABLE			54.40		
3 ABR/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40	
4 ABR/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40		
5 ABR/13		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40	
		Cifra de Control	1,165,480			Total póliza :	788.80	788.80	
							Total al 30/Abr/2013 :	1,811.92	1,811.92
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			10						
10/Abr/2013		Egresos		606 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
10/Abr/2013		Egresos		607 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
10/Abr/2013		Egresos		608 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
10/Abr/2013		Egresos		609 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
10/Abr/2013		Egresos		610 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
10/Abr/2013		Egresos		611 DISTRIBUIDORA DE MAT. ELECT. DE GUADALAJARA					
1 F-408242		213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			2,715.50		
2 F-409160		213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			2,933.50		
3 F-411187		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,648.68		
4 F-411187		115-000		IVA ACREDITABLE			583.79		
5 F-411187		213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..				4,232.47	
6 F-411187		213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			4,232.47		
7 F-VARIAS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				9,881.47	
		Cifra de Control	1,590,058			Total póliza :	14,113.94	14,113.94	
10/Abr/2013		Egresos		612 PROVEEDOR CARPINTERO					
1 F-15782		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			906.55		
2 F-16102		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,202.76		
3 F-VARIAS		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				5,109.31	
		Cifra de Control	528,020			Total póliza :	5,109.31	5,109.31	
10/Abr/2013		Egresos		613 CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
1 F-3174		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			4,792.43		
2 F-3174		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,792.43	
		Cifra de Control	315,020			Total póliza :	4,792.43	4,792.43	
10/Abr/2013		Egresos		614 LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1 F-6738		213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			17,056.10		
2 F-6738		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,056.10	
		Cifra de Control	315,238			Total póliza :	17,056.10	17,056.10	
10/Abr/2013		Egresos		615 SANTA MONICA TEXTIL					
1 F-622		213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			15,224.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	F-654	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			32,000.00	
3	F-VARIAS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				47,224.00
		Cifra de Control	528,232			Total póliza :	47,224.00	47,224.00
10/Abr/2013		Egresos		616 CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
1	11 ABR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				498.00
2	11 ABR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
		Cifra de Control	210,017			Total póliza :	498.00	498.00
						Total al 10/Abr/2013 :	88,793.78	88,793.78
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 24								
11/Abr/2013		Egresos		617 IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1	F-14532	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			2,477.42	
2	F-14532	115-000		IVA ACREDITABLE			396.39	
3	F-14532	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				2,873.81
4	F-14532	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,873.81	
5	F-14532	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,873.81
		Cifra de Control	1,160,177			Total póliza :	5,747.62	5,747.62
11/Abr/2013		Egresos		618 AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 04 AL 10 ABR			
1	14/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	14/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	14/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,180.10	
4	14/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			700.00	
5	14/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			38,390.20	
6	14/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	14/13	521-054		FORJA			210.00	
8	14/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,380.90	
9	14/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	14/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00	
11	14/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,350.90	
12	14/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
13	14/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			4,740.00	
14	14/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTES RA..)			1,960.00	
15	14/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	14/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
17	14/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00	
18	14/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
19	14/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
20	14/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
21	14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,397.80
22	14/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				85,570.00
23	14/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			85,570.00	
24	14/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				85,570.00
		Cifra de Control	11,161,268			Total póliza :	180,537.80	180,537.80
						Total al 11/Abr/2013 :	186,285.42	186,285.42
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 29								
12/Abr/2013		Egresos		619 MARIANNA LOPEZ ROMO				
1		214-064		MARIANNA LOPEZ ROMO			1,772.32	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,772.32
		Cifra de Control	316,080			Total póliza :	1,772.32	1,772.32
						Total al 12/Abr/2013 :	1,772.32	1,772.32
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Abr/2013		Egresos		620 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO				
1	F-77205037	213-056		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A.			4,820.43	
2	F-77205037	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,820.43
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	4,820.43	4,820.43

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 15/Abr/2013 :	4,820.43	4,820.43
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Abr/2013		Egresos	621	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 F-3609	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			251.00	
	2 F-3609	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			217.46	
	3 F-3609	115-000		IVA ACREDITABLE			74.96	
	4 F-3609	213-422		TONY TIENDAS SA DE CV				543.42
	5 F-3609	213-422		TONY TIENDAS SA DE CV			543.42	
	6 F-3203	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			103.45	
	7 F-3203	115-000		IVA ACREDITABLE			16.55	
	8 F-3203	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				120.00
	9 F-3203	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			120.00	
	10 F-84834	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			183.19	
	11 F-84834	115-000		IVA ACREDITABLE			29.31	
	12 F-84834	213-423		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				212.50
	13 F-84834	213-423		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV			212.50	
	14 F-12251	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			88.00	
	15 F-12251	115-000		IVA ACREDITABLE			9.60	
	16 F-12251	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				97.60
	17 F-12251	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			97.60	
	18 F-3310	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			104.00	
	19 F-3310	115-000		IVA ACREDITABLE			16.64	
	20 F-3310	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				120.64
	21 F-3310	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			120.64	
	22 F-3330	125-283		(1) Plancha Industrial de Vapor ES-85AF SILVE..			1,681.04	
	23 F-3330	115-000		IVA ACREDITABLE			268.97	
	24 F-3330	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				1,950.01
	25 F-3330	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			1,950.01	
	26 F-41226	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			106.91	
	27 F-41226	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			375.97	
	28 F-41226	115-000		IVA ACREDITABLE			77.26	
	29 F-41226	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				560.14
	30 F-41226	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			560.14	
	31 F-3210	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			170.52	
	32 F-3210	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			250.00	
	33 F-3210	115-000		IVA ACREDITABLE			67.28	
	34 F-3210	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				487.80
	35 F-3210	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			487.80	
	36 F-17306	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,163.79	
	37 F-17306	115-000		IVA ACREDITABLE			186.21	
	38 F-17306	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV				1,350.00
	39 F-17306	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV			1,350.00	
	40 F-20304	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			110.37	
	41 F-20304	115-000		IVA ACREDITABLE			17.65	
	42 F-20304	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				128.02
	43 F-20304	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			128.02	
	44 F-6703	511-004		CARPINTERIA			151.80	
	45 F-6703	115-000		IVA ACREDITABLE			24.29	
	46 F-6703	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				176.09
	47 F-6703	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			176.09	
	48 F-16657	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			202.00	
	49 F-16657	115-000		IVA ACREDITABLE			32.32	
	50 F-16657	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				234.32
	51 F-16657	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			234.32	
	52 F-7501	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			44.80	
	53 F-7501	511-003		CONFECCIONES			957.72	
	54 F-7501	115-000		IVA ACREDITABLE			160.40	
	55 F-7501	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				1,162.92
	56 F-7501	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			1,162.92	
	57 F-2557321	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,386.21	
	58 F-2557321	115-000		IVA ACREDITABLE			221.79	
	59 F-2557321	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				1,608.00
	60 F-2557321	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			1,608.00	
	61 F-6944	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			256.35	
	62 F-6944	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			517.24	
	63 F-6944	115-000		IVA ACREDITABLE			123.77	
	64 F-6944	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				897.36
	65 F-6944	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			897.36	
	66 REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				9,648.82

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	18,199,785			Total póliza :	19,297.64	19,297.64
16/Abr/2013		Egresos	622	MADIJAL SA				
	1 F-15994	511-004		CARPINTERIA			3,120.00	
	2 F-15994	115-000		IVA ACREDITABLE			499.20	
	3 F-15994	213-044		MADIJAL S.A.				3,619.20
	4 F-15994	213-044		MADIJAL S.A.			3,619.20	
	5 F-15994	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,619.20
		Cifra de Control	1,154,108			Total póliza :	7,238.40	7,238.40
16/Abr/2013		Egresos	623	IMPRESORA OLIMPICA				
	1 F-11065	213-155		IMPRESORA OLIMPICA SA CV			4,350.00	
	2 F-11065	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,350.00
		Cifra de Control	315,171			Total póliza :	4,350.00	4,350.00
16/Abr/2013		Egresos	624	MARIANNA LOPEZ ROMO				
	1 F-2607338	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			65.43	
	2 F-2607338	115-000		IVA ACREDITABLE			10.47	
	3 F-2607338	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				75.90
	4 F-2607338	213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			75.90	
	5 F-2607338	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				75.90
		Cifra de Control	1,159,124			Total póliza :	151.80	151.80
16/Abr/2013		Egresos	625	IMPRESORA OLIMPICA				
	1 F-11077	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,750.00	
	2 F-11077	115-000		IVA ACREDITABLE			600.00	
	3 F-11077	213-155		IMPRESORA OLIMPICA SA CV				4,350.00
	4 F-11077	213-155		IMPRESORA OLIMPICA SA CV			4,350.00	
	5 F-11077	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,350.00
		Cifra de Control	1,159,330			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
						Total al 16/Abr/2013 :	39,737.84	39,737.84
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		83						
17/Abr/2013		Egresos	626	CALIDAD DE AVIOS TEXTILES				
	1 F-7706	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,440.27	
	2 F-7706	511-003		CONFECCIONES			5,191.66	
	3 F-7706	115-000		IVA ACREDITABLE			1,061.10	
	4 F-7706	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV				7,693.03
	5 F-7706	213-382		CALIDAD DE AVIOS TEXTILES SA DE CV			7,693.03	
	6 F-7706	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				7,693.03
		Cifra de Control	1,675,786			Total póliza :	15,386.06	15,386.06
						Total al 17/Abr/2013 :	15,386.06	15,386.06
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		6						
18/Abr/2013		Egresos	627	AYERIM M. MONTIEL TORRES 15/13 11 AL 18 ABR				
	1 15/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
	2 15/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
	3 15/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,189.30	
	4 15/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			600.00	
	5 15/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			36,289.09	
	6 15/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
	7 15/13	521-054		FORJA			120.00	
	8 15/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,378.70	
	9 15/13	521-082		SEÑALIZACION			1,179.75	
	10 15/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,343.50	
	11 15/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			21,488.80	
	12 15/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
	13 15/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00	
	14 15/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..			1,960.00	
	15 15/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
	16 15/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
	17 15/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,850.00	
	18 15/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,849.75	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	15/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
20	15/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
21		104-300		STAND TALLERES CRS				161.00
22	15/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,666.59
23	15/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				87,728.00
24	15/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			87,728.00	
25	15/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				87,728.00

Cifra de Control 11,265,568 Total póliza : 185,283.59 185,283.59

Total al 18/Abr/2013 : 185,283.59 185,283.59

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

22/Abr/2013	Egresos	628	CANCELADO					
1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00
Cifra de Control			102,016	Total póliza :		0	0.00	

22/Abr/2013	Egresos	629	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			40.00		
2	F-547	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			850.00		
3	F-547	115-000	IVA ACREDITABLE			136.00		
4	F-547	213-464	JOSE REMBERTO AVALOS MUNGUIA					986.00
5	F-547	213-464	JOSE REMBERTO AVALOS MUNGUIA			986.00		
6	F-356	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,300.00		
7	F-356	115-000	IVA ACREDITABLE			208.00		
8	F-356	213-465	GIOVANA RAQUEL PACAS GARCIA					1,508.00
9	F-356	213-465	GIOVANA RAQUEL PACAS GARCIA			1,508.00		
10	F-	520-069	SEGURIDAD Y PROTECION			600.00		
11	F-	115-000	IVA ACREDITABLE			96.00		
12	F-	213-088	CORPORATIVO DAI S.A. DE C.V.					696.00
13	F-	213-088	CORPORATIVO DAI S.A. DE C.V.			696.00		
14	F-58493	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			347.58		
15	F-58493	115-000	IVA ACREDITABLE			55.61		
16	F-58493	213-184	CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV					403.20
17	F-58493	213-184	CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV			403.20		
18	F-332258	517-030	MANTENIM. Y REP. DE MOB.Y EQPO. DE OF..			102.59		
19	F-332258	115-000	IVA ACREDITABLE			16.41		
20	F-332258	213-260	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV					119.00
21	F-332258	213-260	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			119.00		
22	F-29795781	517-025	TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,285.66		
23	F-29795781	115-000	IVA ACREDITABLE			202.35		
24	F-29795781	213-057	RADIOMOVIL DIPSA S.A.					1,488.00
25	F-29795781	213-057	RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,488.00		
26	F-237	511-022	SEÑALAMIENTOS			124.82		
27	F-237	115-000	IVA ACREDITABLE			19.97		
28	F-237	213-999	PROVEEDOR GLOBAL					144.79
29	F-237	213-999	PROVEEDOR GLOBAL			144.79		
30	REP. CAJA	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					5,384.99
Cifra de Control			8,026,233	Total póliza :		10,729.98	10,729.98	

Total al 22/Abr/2013 : 10,729.98 10,729.98

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 31

24/Abr/2013	Egresos	630	CANCELADO					
1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00
Cifra de Control			102,016	Total póliza :		0	0.00	

24/Abr/2013	Egresos	631	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	23 ABR	108-001	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	23 ABR	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					498.00
Cifra de Control			210,017	Total póliza :		498.00	498.00	

Total al 24/Abr/2013 : 498.00 498.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 3

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Abr/2013		Egresos	632	AYERIM M. MONTIEL TORRES	16/13 18 AL 24 ABR				
1	16/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	16/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,271.95		
3	16/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,563.90		
4	16/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			950.00		
5	16/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			37,725.50		
6	16/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	16/13	521-054		FORJA			120.00		
8	16/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,320.90		
9	16/13	521-082		SEÑALIZACION			1,179.75		
10	16/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00		
11	16/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,934.80		
12	16/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
13	16/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40		
14	16/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
15	16/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
16	16/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
17	16/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,850.00		
18	16/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,799.75		
19	16/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,290.00		
20	16/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
21	16/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
22		104-300		STAND TALLERES CRS				240.05	
23	16/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,508.40	
24	16/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				86,566.00	
25	16/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			86,566.00		
26	16/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				86,566.00	
Cifra de Control			11,786,674			Total póliza :	182,880.45	182,880.45	
							Total al 25/Abr/2013 :	182,880.45	182,880.45

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

29/Abr/2013		Egresos	633	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	30 ABR	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	30 ABR	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00	
Cifra de Control			210,017			Total póliza :	498.00	498.00	
							Total al 29/Abr/2013 :	498.00	498.00

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

30/Abr/2013		Egresos	634	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	F-1322	511-003		CONFECCIONES			310.50	
2	F-1322	115-000		IVA ACREDITABLE			49.68	
3	F-1322	213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..				360.18
4	F-1322	213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..			360.18	
5	F-3369	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,250.00	
6	F-3369	115-000		IVA ACREDITABLE			200.00	
7	F-3369	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				1,450.00
8	F-3369	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			1,450.00	
9	F-6888	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			93.19	
10	F-6888	115-000		IVA ACREDITABLE			14.91	
11	F-6888	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				108.10
12	F-6888	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			108.10	
13	F-7032	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			758.62	
14	F-7032	115-000		IVA ACREDITABLE			121.38	
15	F-7032	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				880.00
16	F-7032	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			880.00	
17	F-42859	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			210.02	
18	F-42859	115-000		IVA ACREDITABLE			33.60	
19	F-42859	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				243.62
20	F-42859	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			243.62	
21	F-3247	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			835.02	
22	F-3247	115-000		IVA ACREDITABLE			133.60	
23	F-3247	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				968.62
24	F-3247	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			968.62	
25	F-86125	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			645.86	
26	F-86125	115-000		IVA ACREDITABLE			103.34	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	F-86125	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.				749.20
28	F-86125	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.			749.20	
29	F-30369	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,390.00	
30	F-30369	115-000		IVA ACREDITABLE			222.40	
31	F-30369	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				1,612.40
32	F-30369	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			1,612.40	
33	F-18685	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,463.80	
34	F-18685	115-000		IVA ACREDITABLE			234.21	
35	F-18685	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV				1,698.01
36	F-18685	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV			1,698.01	
37	F-17096	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			688.78	
38	F-17096	115-000		IVA ACREDITABLE			110.20	
39	F-17096	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				798.98
40	F-17096	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			798.98	
41	F-16001	511-004		CARPINTERIA			225.00	
42	F-16001	115-000		IVA ACREDITABLE			36.00	
43	F-16001	213-044		MADIJAL S.A.				261.00
44	F-16001	213-044		MADIJAL S.A.			261.00	
45	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				9,130.11
Cifra de Control			11,754,320			Total póliza :	18,260.22	18,260.22
30/Abr/2013	Egresos		635	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	VIATICOS	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			240.00	
2	F-9305	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			168.00	
3	F-9305	115-000		IVA ACREDITABLE			26.88	
4	F-9305	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA				194.88
5	F-9305	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA			194.88	
6	F-9192	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			924.00	
7	F-9192	115-000		IVA ACREDITABLE			147.84	
8	F-9192	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA				1,071.84
9	F-9192	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA			1,071.84	
10	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,506.72
Cifra de Control			2,325,204			Total póliza :	2,773.44	2,773.44
Total al 30/Abr/2013 :							21,033.66	21,033.66
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		55						
08/Abr/2013	Egresos		791	JOSE DE JESUS ROMO SOLORIO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,688.23	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,688.23
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,688.23	2,688.23
08/Abr/2013	Egresos		792	JUAN PABLO ORTIZ HERNANDEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			213.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				213.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	213.00	213.00
08/Abr/2013	Egresos		793	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00
08/Abr/2013	Egresos		794	ARNOLDO JAVIER ARAGON ZEDILLO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			62.48	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				62.48
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	62.48	62.48
08/Abr/2013	Egresos		795	ANDY ALBERT MIRELES GUTIERREZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			684.44	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				684.44
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	684.44	684.44
08/Abr/2013	Egresos		796	MARCO ANTONIO SERRANO MARTINEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			400.28	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				400.28
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	400.28	400.28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Abr/2013		Egresos	797	LUIS IRENE ALCALA					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			156.20		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				156.20	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	156.20	156.20	
							Total al 08/Abr/2013 :	4,204.63	4,204.63
Total de pólizas impresas :		7							
Total de movimientos impresos :		13							
09/Abr/2013		Egresos	798	JORGE OCEGUEDA ECHEVESTE					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,921.55		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,921.55	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,921.55	2,921.55	
							Total al 09/Abr/2013 :	4,994.85	4,994.85
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
09/Abr/2013		Egresos	799	CESAR ARREZ CORDOVA					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,073.30		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,073.30	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,073.30	2,073.30	
							Total al 09/Abr/2013 :	4,994.85	4,994.85
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
11/Abr/2013		Egresos	800	JOSE MANUEL CERVANTES ADAN					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			619.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				619.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	619.00	619.00	
							Total al 11/Abr/2013 :	619.00	619.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		3							
11/Abr/2013		Egresos	801	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 11/Abr/2013 :	619.00	619.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		3							
04/Abr/2013		Egresos	2,302	AYERIM M. MONTIEL TORRES	28 MAR AL 03 ABR				
	1	13/13 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
	2	13/13 521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
	3	13/13 521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,216.80		
	4	13/13 521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			500.00		
	5	13/13 521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			23,393.46		
	6	13/13 521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
	7	13/13 521-054		FORJA			120.00		
	8	13/13 521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,375.40		
	9	13/13 521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
	10	13/13 521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,359.00		
	11	13/13 521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,590.00		
	12	13/13 521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
	13	13/13 521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			4,694.40		
	14	13/13 521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTES RA..)			1,960.00		
	15	13/13 521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
	16	13/13 521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
	17	13/13 521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00		
	18	13/13 515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
	19	13/13 515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
	20	13/13 214-004		CTA DE INTERNOS				7,526.76	
	21	13/13 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				68,529.00	
	22	13/13 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			68,529.00		
	23	13/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				68,529.00	
		Cifra de Control	10,640,161			Total póliza :	144,584.76	144,584.76	
							Total al 04/Abr/2013 :	144,584.76	144,584.76
Total de pólizas impresas :		1							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 23									
05/Abr/2013	1	Egresos 102-012	2,303	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 05/Abr/2013 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 1									
08/Abr/2013		Egresos	2,304	CAROLINA VALADEZ RIZO	COCINA 04 MAR AL 07 ABR	CRF			
1	10-14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,000.00		
2	10-14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,800.00	
3	10-14/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				25,200.00	
4	10-14/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			25,200.00		
5	10-14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,200.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		53,200.00	53,200.00	
							Total al 08/Abr/2013 :	53,200.00	53,200.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
09/Abr/2013		Egresos	2,305	JOSE LUIS GUZMAN DELGADO					
1	FINIQUITO	515-004		INDEMNIZACIONES			56,194.20		
2	FINIQUITO	515-025		PRIMA DE ANTIGUEDAD			6,531.90		
3	FINIQUITO	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			5,673.08		
4	FINIQUITO	515-026		VACACIONES			1,912.27		
5	FINIQUITO	515-024		PRIMA VACACIONAL			478.07		
6	FINIQUITO	515-031		AGUINALDOS			-4,966.60		
7	FINIQUITO	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				5,822.92	
8	FINIQUITO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				60,000.00	
Cifra de Control			3,408,125		Total póliza :		65,822.92	65,822.92	
09/Abr/2013		Egresos	2,306	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 01 AL 07 ABR	RPEJ			
1	14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	14/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	14/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
09/Abr/2013		Egresos	2,307	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 18 AL 24 MAR	C..			
1	12/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	12/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	12/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	12/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	12/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
09/Abr/2013		Egresos	2,308	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 18 AL 31 MAR	..			
1	12-13/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,000.00		
2	12-13/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,800.00	
3	12-13/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,200.00	
4	12-13/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,200.00		
5	12-13/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,200.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		34,200.00	34,200.00	
							Total al 09/Abr/2013 :	125,072.92	125,072.92
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 23									
12/Abr/2013		Egresos	2,309	CAROLINA VALDEZ RIZO	TORTILLERIA 25 FEB AL 07 ABR	..			
1	09 A 14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,260.00		
2	09 A 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				3,726.00	
3	09 A 14/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				33,534.00	
4	09 A 14/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			33,534.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	09 A 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,534.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	70,794.00	70,794.00
12/Abr/2013		Egresos	2,310	HECTOR ALARCON RIOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,109.60	
	2 AHORROS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,109.60
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	1,109.60	1,109.60
12/Abr/2013		Egresos	2,311	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. CEINJURESS (CAMB..				
	1 03/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,356.40	
	2 03/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,356.40
	Cifra de Control		320,016			Total póliza :	5,356.40	5,356.40
Total al 12/Abr/2013 :							77,260.00	77,260.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 9								
15/Abr/2013		Egresos	2,312	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			8,089.46	
	2 1°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,089.46
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	8,089.46	8,089.46
15/Abr/2013		Egresos	2,313	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 1°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,712.46	
	2 1°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,712.46
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	6,712.46	6,712.46
15/Abr/2013		Egresos	2,314	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Abr/2013		Egresos	2,315	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 1°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,712.46	
	2 1°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,712.46
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	6,712.46	6,712.46
Total al 15/Abr/2013 :							21,514.38	21,514.38
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 7								
16/Abr/2013		Egresos	2,316	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 08 AL 14 ABR RPEJ			
	1 15/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 15/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 15/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 15/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 15/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
16/Abr/2013		Egresos	2,317	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 01 AL 07 ABR CE..			
	1 14/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 14/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 14/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
16/Abr/2013		Egresos	2,318	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 01 AL 07 ABR ..			
	1 14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
	2 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
	3 14/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
	4 14/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	5 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Abr/2013 :	42,150.00	42,150.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 15						
17/Abr/2013		Egresos	2,319	IRMA ALEIDA DIAZ GONZALEZ				
	1	FINIQUITO 515-004		INDEMNIZACIONES			93,146.50	
	2	FINIQUITO 515-025		PRIMA DE ANTIGUEDAD			10,175.76	
	3	FINIQUITO 515-026		VACACIONES			-1,897.15	
	4	FINIQUITO 515-001		SUELDOS Y SALARIOS			3,550.88	
	5	FINIQUITO 515-024		PRIMA VACACIONAL			-474.29	
	6	FINIQUITO 515-031		AGUINALDOS			-4,742.89	
	7	FINIQUITO 216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				8,858.81
	8	FINIQUITO 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				90,900.00
Cifra de Control			3,408,125			Total póliza :	99,758.81	99,758.81
						Total al 17/Abr/2013 :	99,758.81	99,758.81
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 8						
19/Abr/2013		Egresos	2,320	CAROLINA VALDEZ RIZO DIF. S.G. 25 FEB AL 14 ABR CPRF				
	1	09 A15/13 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,298.00	
	2	09 A15/13 218-003		NOMINA S.G. CPRF				18,298.00
	3	09 A15/13 218-003		NOMINA S.G. CPRF			18,298.00	
	4	09 A15/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,298.00
Cifra de Control			1,055,038			Total póliza :	36,596.00	36,596.00
						Total al 19/Abr/2013 :	36,596.00	36,596.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 4						
22/Abr/2013		Egresos	2,321	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 15 AL 21 ABR RPEJ				
	1	16/13 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2	16/13 214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3	16/13 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4	16/13 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5	16/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
22/Abr/2013		Egresos	2,322	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRADO COCINA 08 AL 14 ABR ..				
	1	15/13 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
	2	15/13 214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
	3	15/13 218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
	4	15/13 218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	5	15/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
22/Abr/2013		Egresos	2,323	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 16 AL 30 ABR ..				
	1	2°-Q-04-13 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,494.94	
	2	2°-Q-04-13 214-004		CTA DE INTERNOS				749.49
	3	2°-Q-04-13 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,745.45
	4	2°-Q-04-13 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,745.45	
	5	2°-Q-04-13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,745.45
Cifra de Control			1,269,044			Total póliza :	14,240.39	14,240.39
						Total al 22/Abr/2013 :	50,690.39	50,690.39
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 15						
24/Abr/2013		Egresos	2,324	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1	25-26 ABR 108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			2,119.00	
	2	25-26 ABR 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,119.00
Cifra de Control			210,021			Total póliza :	2,119.00	2,119.00
24/Abr/2013		Egresos	2,325	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
24/Abr/2013		Egresos	2,326	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,012.00	
	1 25-26 ABR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				1,012.00
	2 25-26 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	1,012.00	1,012.00
24/Abr/2013		Egresos	2,327	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ			2,024.00	
	1 25-26 ABR	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				2,024.00
	2 25-26 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				
		Cifra de Control	210,021			Total póliza :	2,024.00	2,024.00
Total al 24/Abr/2013 :							5,155.00	5,155.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 7								
26/Abr/2013		Egresos	2,328	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 15 AL 21 ABR CPRF		5,600.00	
	1 16/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				560.00
	2 16/13	214-004		CTA DE INTERNOS				5,040.00
	3 16/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				
	4 16/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,040.00		
	5 16/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
Total al 26/Abr/2013 :							10,640.00	10,640.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
29/Abr/2013		Egresos	2,329	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI			6,824.14	
	1 2°-Q-04-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				6,824.14
	2 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,824.14	6,824.14
29/Abr/2013		Egresos	2,330	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 08 AL 04 ABR CPRF		5,600.00	
	1 15/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				560.00
	2 15/13	214-004		CTA DE INTERNOS				5,040.00
	3 15/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				
	4 15/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,040.00		
	5 15/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
29/Abr/2013		Egresos	2,331	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 22 AL 28 ABR CPRF		5,600.00	
	1 17/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				560.00
	2 17/13	214-004		CTA DE INTERNOS				5,040.00
	3 17/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				
	4 17/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,040.00		
	5 17/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
29/Abr/2013		Egresos	2,332	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 22 AL 28 ABR RPEJ		10,350.00	
	1 17/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00
	2 17/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,000.00
	3 17/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				
	4 17/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
	5 17/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
29/Abr/2013		Egresos	2,333	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 15 AL 21 ABR C..		3,000.00	
	1 16/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE				300.00
	2 16/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,700.00
	3 16/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				
	4 16/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
	5 16/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 29/Abr/2013 :	53,154.14	53,154.14
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		22						
02/May/2013		Egresos		1	TELEFONOS DE MEXICO			
	1 F-40083825	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,047.00	
	2 F-40083825	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,047.00
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,047.00	1,047.00
02/May/2013		Egresos		2	TELEFONOS DE MEXICO			
	1 F-40001912	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,169.00	
	2 F-40001912	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,169.00
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,169.00	1,169.00
02/May/2013		Egresos		3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 25 ABR AL 01 MAY			
	1 17/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.53	
	2 17/13	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18	
	3 17/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66	
	4 17/13	521-097			RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)		7,540.50	
	5 17/13	521-104			EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)		5,848.80	
	6 17/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00	
	7 17/13	214-004			CTA DE INTERNOS			1,743.67
	8 17/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			15,740.00
	9 17/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		15,740.00	
	10 17/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			15,740.00
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	33,223.67	33,223.67
						Total al 02/May/2013 :	35,439.67	35,439.67
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		14						
03/May/2013		Egresos		4	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479			
	1	102-017			BANAMEX CTA. 423144479		300,000.00	
	2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	300,000.00	300,000.00
03/May/2013		Egresos		5	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 3657 (INVERS..)			
	1	102-018			BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)		838,000.00	
	2	102-017			BANAMEX CTA. 423144479			838,000.00
	Cifra de Control		204,035			Total póliza :	838,000.00	838,000.00
03/May/2013		Egresos		6	GRUPO VEDOGAS			
	1 F-69813	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		2,768.50	
	2 F-70666	516-003			GASOLINA Y LUBRICANTES		2,501.10	
	3 F-70666	115-000			IVA ACREDITABLE		385.40	
	4 F-70666	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.			2,886.50
	5 F-70666	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		2,886.50	
	6 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,655.00
	Cifra de Control		1,372,345			Total póliza :	8,541.50	8,541.50
						Total al 03/May/2013 :	1,146,541.50	1,146,541.50
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		10						
08/May/2013		Egresos		7	MOLINOS AZTECAS			
	1 F-171978	213-011			MOLINOS AZTECA S.A.		35,908.00	
	2 F-173423	213-011			MOLINOS AZTECA S.A.		35,908.00	
	3 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			71,816.00
	Cifra de Control		528,034			Total póliza :	71,816.00	71,816.00
08/May/2013		Egresos		8	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO			
	1 F-204146	213-018			HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		44,885.00	
	2 F-204146	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			44,885.00
	Cifra de Control		315,030			Total póliza :	44,885.00	44,885.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/May/2013		Egresos	9	PLASTICOS PERCO					
	1 F-688	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			7,806.22		
	2 F-688	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,806.22	
	Cifra de Control		315,460			Total póliza :	7,806.22	7,806.22	
							Total al 08/May/2013 :	124,507.22	124,507.22
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		7							
10/May/2013		Egresos	10	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	02 AL 08 MAY CEINJURESS				
	1 18/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 18/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 18/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 18/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			7,540.50		
	5 18/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			10,467.50		
	6 18/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,205.37	
	8 18/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				19,897.00	
	9 18/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			19,897.00		
	10 18/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,897.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	41,999.37	41,999.37	
							Total al 10/May/2013 :	41,999.37	41,999.37
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		10							
15/May/2013		Egresos	11	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 1°-Q-05-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			262,814.00		
	2 1°-Q-05-13	515-018		SUELDO RETROACTIVO			32,800.00		
	3 1°-Q-05-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.52		
	4 1°-Q-05-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,398.00		
	5 1°-Q-05-13	515-060		APOYO PASAJE			12,003.00		
	6 1°-Q-05-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,339.19	
	7 1°-Q-05-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				47,197.45	
	8 1°-Q-05-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				56,318.50	
	9 1°-Q-05-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				201,908.38	
	10 1°-Q-05-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			195,776.06		
	11 1°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				195,776.06	
	Cifra de Control		3,755,211			Total póliza :	523,539.58	523,539.58	
15/May/2013		Egresos	12	PAGO SEDAR					
	1 1°-Q-05-13	515-065		SEDAR			4,912.03		
	2 1°-Q-05-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,912.03	
	3 1°-Q-05-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,912.03		
	4 1°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,912.03	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	9,824.06	9,824.06	
15/May/2013		Egresos	13	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-05-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			105,016.72		
	2 1°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				105,016.72	
	3 1°-Q-05-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,339.22		
	4 1°-Q-05-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			47,197.45		
	5 1°-Q-05-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,595.50		
	6 1°-Q-05-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,884.55		
	7 1°-Q-05-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				105,016.72	
	8 1°-Q-05-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			105,016.72		
	9 1°-Q-05-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				105,016.72	
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	315,050.16	315,050.16	
15/May/2013		Egresos	14	MOLINOS AZTECA					
	1 F-176188	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,908.00		
	2 F-177172	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
	3 F-VARIAS	106-065		MOLINOS AZTECA S.A DE CV			6,000.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				78,872.00	
	Cifra de Control		634,099			Total póliza :	78,872.00	78,872.00	
15/May/2013		Egresos	15	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-208583	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,885.00	
2	F-210952	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				91,090.00
Cifra de Control			528,048		Total póliza :		91,090.00	91,090.00
15/May/2013		Egresos		16 GRUPO VEDOGAS				
1	F-70876	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,238.73	
2	F-70876	115-000		IVA ACREDITABLE			499.24	
3	F-70876	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,737.96
4	F-70876	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,737.97	
5	F-71439	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,485.83	
6	F-71439	115-000		IVA ACREDITABLE			383.19	
7	F-71439	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,869.02
8	F-71439	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,869.02	
9	F-71439	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,607.00
Cifra de Control			2,216,458		Total póliza :		13,213.98	13,213.98
15/May/2013		Egresos		17 TRASPASO DE HSBC 7412 A HABC 7884				
1		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			36,912.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				36,912.00
Cifra de Control			204,031		Total póliza :		36,912.00	36,912.00
15/May/2013		Egresos		18 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,000.00
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		10,000.00	10,000.00
						Total al 15/May/2013 :	1,078,501.78	1,078,501.78
Total de pólizas impresas :			8					
Total de movimientos impresos :			44					
16/May/2013		Egresos		19 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			110,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				110,000.00
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		110,000.00	110,000.00
16/May/2013		Egresos		20 PAGO DE IMSS				
1	ABR/13	216-003		I.M.S.S			25,475.85	
2	ABR/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,475.85
Cifra de Control			318,015		Total póliza :		25,475.85	25,475.85
16/May/2013		Egresos		21 PAGO DE IMPUESTOS				
1	ABR/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			113,126.00	
2	ABR/13	221-000		IVA POR PAGAR			136,497.00	
3	ABR/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				249,623.00
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		249,623.00	249,623.00
						Total al 16/May/2013 :	385,098.85	385,098.85
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			7					
17/May/2013		Egresos		22 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 09 AL 15 MAY CEINJURESS				
1	19/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2	19/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	19/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67	
4	19/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,540.00	
5	19/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			4,668.70	
6	19/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7	19/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,525.07
8	19/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				13,778.00
9	19/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			13,778.00	
10	19/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,778.00
Cifra de Control			3,872,370		Total póliza :		29,081.07	29,081.07
						Total al 17/May/2013 :	29,081.07	29,081.07

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
24/May/2013		Egresos	23	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	16 AL 22 MAY CEINJURESS				
1	20/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
2	20/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	20/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4	20/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,540.00		
5	20/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confeción Ceinjures)			4,581.90		
6	20/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7	20/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,516.27	
8	20/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				13,700.00	
9	20/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			13,700.00		
10	20/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,700.00	
Cifra de Control			3,872,370			Total póliza :	28,916.27	28,916.27	
							Total al 24/May/2013 :	28,916.27	28,916.27
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
17/May/2013		Egresos	24	MOLINO AZTECA					
1	F-179564	511-020		TORTILLERIA M.P.			27,723.00		
2	F-179564	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				27,723.00	
3	F-179564	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			27,723.00		
4	F-180309	511-020		TORTILLERIA M.P.			9,241.00		
5	F-180309	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				9,241.00	
6	F-180309	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			9,241.00		
7	F-180486	511-020		TORTILLERIA M.P.			36,964.00		
8	F-180486	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				36,964.00	
9	F-180486	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
10	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				73,928.00	
Cifra de Control			2,913,138			Total póliza :	147,856.00	147,856.00	
							Total al 17/May/2013 :	147,856.00	147,856.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									
29/May/2013		Egresos	25	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
1	F-213849	511-020		TORTILLERIA M.P.			46,205.00		
2	F-213849	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				46,205.00	
3	F-213849	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
4	F-213849	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00	
Cifra de Control			1,039,068			Total póliza :	92,410.00	92,410.00	
							Total al 29/May/2013 :	92,410.00	92,410.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
30/May/2013		Egresos	26	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-05-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			267,725.00		
2	2°-Q-05-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.51		
3	2°-Q-05-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,770.50		
4	2°-Q-05-13	515-060		APOYO PASAJE			12,236.00		
5	2°-Q-05-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,756.63	
6	2°-Q-05-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				47,197.45	
7	2°-Q-05-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,199.43	
8	2°-Q-05-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				180,326.50	
9	2°-Q-05-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			180,326.50		
10	2°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				180,326.50	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	480,806.51	480,806.51	
30/May/2013		Egresos	27	PAGO SEDAR					
1	2°-Q-05-13	515-065		SEDAR			5,010.25		
2	2°-Q-05-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,010.25	
3	2°-Q-05-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,010.25		
4	2°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,010.25	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,020.50	10,020.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2013		Egresos	28	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 2°-Q-05-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			106,097.15		
	2 2°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				106,097.15	
	3 2°-Q-05-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,756.66		
	4 2°-Q-05-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			47,197.45		
	5 2°-Q-05-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			28,111.16		
	6 2°-Q-05-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,031.88		
	7 2°-Q-05-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				106,097.15	
	8 2°-Q-05-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			106,097.15		
	9 2°-Q-05-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				106,097.15	
	Cifra de Control		2,192,232		Total póliza :		318,291.45	318,291.45	
30/May/2013		Egresos	29	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 23 AL 29 MAYO CEINJURESS					
	1 21/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 21/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 21/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 21/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,540.00		
	5 21/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			7,702.90		
	6 21/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 21/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,828.27	
	8 21/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				16,509.00	
	9 21/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			16,509.00		
	10 21/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,509.00	
	Cifra de Control		3,872,370		Total póliza :		34,846.27	34,846.27	
30/May/2013		Egresos	30	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-72069	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,979.34		
	2 F-72069	115-000		IVA ACREDITABLE			767.56		
	3 F-72069	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,746.90	
	4 F-72069	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,746.90		
	5 F-72660	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,837.54		
	6 F-72660	115-000		IVA ACREDITABLE			283.25		
	7 F-72660	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,120.79	
	8 F-72660	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,120.79		
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,867.69	
	Cifra de Control		2,216,458		Total póliza :		15,735.38	15,735.38	
30/May/2013		Egresos	31	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				300,000.00	
	Cifra de Control		204,029		Total póliza :		300,000.00	300,000.00	
30/May/2013		Egresos	32	TRASPASO DE BANAMEX CTA. 3657 A BANAMEX CTA. 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			300,000.00		
	2	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				300,000.00	
	Cifra de Control		204,035		Total póliza :		300,000.00	300,000.00	
							Total al 30/May/2013 :	1,459,700.11	1,459,700.11
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 46									
31/May/2013		Egresos	33	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 7412					
	1 MAY/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			392.00		
	2 MAY/13	115-000		IVA ACREDITABLE			62.72		
	3 MAY/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				454.72	
	4 MAY/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			454.72		
	5 MAY/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				454.72	
	Cifra de Control		1,165,483		Total póliza :		909.44	909.44	
31/May/2013		Egresos	34	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 3074					
	1 MAY/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00		
	2 MAY/13	115-000		IVA ACREDITABLE			54.40		
	3 MAY/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40	
	4 MAY/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40		
	5 MAY/13	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40	
	Cifra de Control		1,165,480		Total póliza :		788.80	788.80	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 31/May/2013 : 1,698.24 1,698.24

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

02/May/2013		Egresos	636	AYERIM M. MONTIEL TORRES	17/13 25 ABR AL 01 MAY			
1	17/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	17/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,271.95	
3	17/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,122.10	
4	17/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			600.00	
5	17/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,807.76	
6	17/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	17/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,739.80	
8	17/13	521-082		SEÑALIZACION			1,179.75	
9	17/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50	
10	17/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,092.60	
11	17/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
12	17/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,648.80	
13	17/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00	
14	17/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
15	17/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
16	17/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,030.00	
17	17/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,799.75	
18	17/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,680.00	
19	17/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			11,103.13	
20	17/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
21	17/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
22		104-300		STAND TALLERES CRS				370.55
23	17/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,773.09
24	17/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				88,470.00
25	17/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			88,470.00	
26	17/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				88,470.00

Cifra de Control 11,786,725 Total póliza : 187,083.64 187,083.64

Total al 02/May/2013 : 187,083.64 187,083.64

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

06/May/2013		Egresos	637	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	REP. GASTO	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			342.00	
2	REP. GASTO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				342.00

Cifra de Control 619,027 Total póliza : 342.00 342.00

Total al 06/May/2013 : 342.00 342.00

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

07/May/2013		Egresos	638	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	08 MAY	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
2	08 MAY	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				498.00

Cifra de Control 210,017 Total póliza : 498.00 498.00

Total al 07/May/2013 : 498.00 498.00

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

09/May/2013		Egresos	639	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00

Cifra de Control 102,016 Total póliza : 0 0.00

09/May/2013		Egresos	640	AYERIM M. MONTIEL TORRES	18/13 02 AL 08 MAY			
1	18/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	18/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,271.95	
3	18/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,726.70	
4	18/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,028.00	
5	18/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			21,462.46	
6	18/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
7	18/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,498.70			
8	18/13	521-082		SEÑALIZACION			1,179.75			
9	18/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50			
10	18/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			20,529.60			
11	18/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50			
12	18/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00			
13	18/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00			
14	18/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
15	18/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,079.75			
16	18/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,150.00			
17	18/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,749.75			
18	18/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00			
19	18/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,500.00			
20	18/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			11,067.05			
21	18/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00			
22	18/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00			
23		104-300		STAND TALLERES CRS				277.40		
24	18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,698.31		
25	18/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				88,316.00		
26	18/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			88,316.00			
27	18/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				88,316.00		
Cifra de Control							12,307,744	Total póliza :	186,607.71	186,607.71
								Total al 09/May/2013 :	186,607.71	186,607.71

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
17/May/2013	Egresos	641	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO	19/13 09 AL 15 MAY						
1	19/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00				
2	19/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,271.95				
3	19/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,095.50				
4	19/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			630.00				
5	19/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			26,547.66				
6	19/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			580.00				
7	19/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,537.60				
8	19/13	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00				
9	19/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50				
10	19/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			20,179.30				
11	19/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50				
12	19/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40				
13	19/13	521-094	CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00				
14	19/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00				
15	19/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,079.75				
16	19/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,450.00				
17	19/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,600.00				
18	19/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00				
19	19/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,020.00				
20	19/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,873.09				
21	19/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,300.00				
22	19/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00				
23		104-300	STAND TALLERES CRS				198.50			
24	19/13	105-181	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO				468.00			
25	19/13	214-004	CTA DE INTERNOS				10,443.75			
26	19/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				94,237.00			
27	19/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			94,237.00				
28	19/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				94,237.00			
Cifra de Control							12,412,925	Total póliza :	199,584.25	199,584.25
								Total al 17/May/2013 :	199,584.25	199,584.25

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
09/May/2013	Egresos	642	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO	09 AL 15 MAY (COMPLEMEN..)						
1	19/13	105-181	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO			520.00				
2	19/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				520.00			
Cifra de Control							207,197	Total póliza :	520.00	520.00
								Total al 09/May/2013 :	520.00	520.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
23/May/2013		Egresos	643	AYERIM M. MONTIEL TORRES	20/13 16 AL 22 MAY				
1	20/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	20/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	20/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,387.70		
4	20/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			550.00		
5	20/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			25,067.82		
6	20/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	20/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,576.55		
8	20/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
9	20/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50		
10	20/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,592.40		
11	20/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12	20/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40		
13	20/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
14	20/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
15	20/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,079.75		
16	20/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,450.00		
17	20/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
18	20/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00		
19	20/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,795.50		
20	20/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			13,731.14		
21	20/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
22	20/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
23		104-300		STAND TALLERES CRS				205.25	
24	20/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,168.21	
25	20/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				92,162.00	
26	20/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			92,162.00		
27	20/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				92,162.00	
Cifra de Control			12,307,744			Total póliza :	194,697.46	194,697.46	
							Total al 23/May/2013 :	194,697.46	194,697.46

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

30/May/2013		Egresos	644	AYERIM M. MONTIEL TORRES	21/13 23 AL 29 MAY				
1	21/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	21/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3	21/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,094.60		
4	21/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			550.00		
5	21/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			24,769.02		
6	21/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	21/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,591.00		
8	21/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
9	21/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,283.50		
10	21/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,138.00		
11	21/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12	21/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00		
13	21/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
14	21/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
15	21/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,079.75		
16	21/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,150.00		
17	21/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
18	21/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00		
19	21/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,269.83		
20	21/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			11,753.93		
21	21/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00		
22	21/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
23		104-300		STAND TALLERES CRS				205.87	
24	21/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,791.46	
25	21/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				88,749.00	
26	21/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			88,749.00		
27	21/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				88,749.00	
Cifra de Control			12,307,744			Total póliza :	187,495.33	187,495.33	
							Total al 30/May/2013 :	187,495.33	187,495.33

Total de pólizas impresas : 1

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 27									
02/May/2013		Egresos	802	HIPOLITO RUVALCABA RODRIGUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			734.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				734.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	734.00	734.00	
02/May/2013		Egresos	803	JOSE ENRIQUE VILLEGAS VAZQUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			65.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				65.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	65.00	65.00	
							Total al 02/May/2013 :	799.00	799.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
07/May/2013		Egresos	804	ABRAHAM LOPEZ JIMENEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			722.78		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				722.78	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	722.78	722.78	
07/May/2013		Egresos	805	ROSA ANA SILVA SILVA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			211.44		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				211.44	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	211.44	211.44	
							Total al 07/May/2013 :	934.22	934.22
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/May/2013		Egresos	806	MARIA ELENA MEDRANO SANCHEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			102.20		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				102.20	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	102.20	102.20	
							Total al 09/May/2013 :	102.20	102.20
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
17/May/2013		Egresos	807	AMELIA VIANEY GONZALEZ ANAYA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			896.50		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				896.50	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	896.50	896.50	
17/May/2013		Egresos	808	VICTOR MANUEL SOTOMAYOR AVALOS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			30.85		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				30.85	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	30.85	30.85	
17/May/2013		Egresos	809	EDUARDO SIXTO RODRIGUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			315.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				315.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	315.00	315.00	
17/May/2013		Egresos	810	FLAVIO BOLAÑOS MENDOZA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,597.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,597.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,597.00	2,597.00	
17/May/2013		Egresos	811	SEVERIANO DE JESUS RUIZ SANTIAGO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			956.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				956.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	956.00	956.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 17/May/2013 :	4,795.35	4,795.35
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								
20/May/2013		Egresos	812	LUCIO MARTINEZ PEREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			968.99	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				968.99
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	968.99	968.99
20/May/2013		Egresos	813	SALVADOR DIAZ HURTADO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			111.85	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				111.85
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	111.85	111.85
20/May/2013		Egresos	814	JOSE MARGARITO RENTERIA HUERTA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			18.75	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				18.75
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	18.75	18.75
						Total al 20/May/2013 :	1,099.59	1,099.59
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
21/May/2013		Egresos	815	RAMON RENTERIA PADILLA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			231.50	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				231.50
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	231.50	231.50
						Total al 21/May/2013 :	231.50	231.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/May/2013		Egresos	816	ROBERTO TORRES MACILLA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,147.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,147.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,147.00	2,147.00
27/May/2013		Egresos	817	JUAN JOSE RIOS RUVALCABA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,215.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,215.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,215.00	1,215.00
						Total al 27/May/2013 :	3,362.00	3,362.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
29/May/2013		Egresos	818	ALDO ROBERTO LOPEZ RODRIGUEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			278.44	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				278.44
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	278.44	278.44
29/May/2013		Egresos	819	JOSE ALFREDO REYES MENDEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			71.20	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				71.20
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	71.20	71.20
						Total al 29/May/2013 :	349.64	349.64
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
02/May/2013		Egresos	2,334	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	08 AL 14 Y 22 AL..			
	1 15 Y 17/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	15 Y 17/13	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3	15 Y 17/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4	15 Y 17/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5	15 Y 17/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00	
02/May/2013	Egresos		2,335	RADIOMOVIL DIPSA					
1	F-30692063	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			2,138.00		
2	F-30692063	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,138.00	
Cifra de Control			315,069		Total póliza :		2,138.00	2,138.00	
							Total al 02/May/2013 :	13,538.00	13,538.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 7						
03/May/2013	Egresos		2,336	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	04 AL 10 MAR CRS				
1	10/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,206.00		
2	10/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,020.60	
3	10/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,020.60	
4	10/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,164.80	
5	10/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,164.80		
6	10/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.20		
7	10/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,165.00	
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		36,371.00	36,371.00	
03/May/2013	Egresos		2,337	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	TORTILLERIA 08 AL 14 ABR ..				
1	15/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,210.00		
2	15/13	214-004		CTA DE INTERNOS				621.00	
3	15/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,589.00	
4	15/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,589.00		
5	15/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,589.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		11,799.00	11,799.00	
03/May/2013	Egresos		2,338	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G.	25 FEB AL 17 MAR CEINJ..				
1	09 A 11/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00		
2	09 A 11/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00	
3	09 A 11/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00	
4	09 A 11/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00	
5	09 A 11/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00		
6	09 A 11/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		43,200.00	43,200.00	
							Total al 03/May/2013 :	91,370.00	91,370.00
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 18						
06/May/2013	Egresos		2,339	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV					
1	F-3343	511-003		CONFECCIONES			3,796.32		
2	F-3343	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			585.15		
3	F-3343	115-000		IVA ACREDITABLE			701.03		
4	F-3343	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				5,082.50	
5	F-3343	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,082.50		
6	F-3343	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,082.50	
Cifra de Control			1,675,966		Total póliza :		10,165.00	10,165.00	
							Total al 06/May/2013 :	10,165.00	10,165.00
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 6						
07/May/2013	Egresos		2,340	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G.	18 MAR AL 07 ABR CEINJ..				
1	12 A 14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00		
2	12 A 14/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00	
3	12 A 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00	
4	12 A 14/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00	
5	12 A 14/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00		
6	12 A 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		43,200.00	43,200.00	
07/May/2013		Egresos	2,341	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 MAR AL 15 ABR ..				
	1 2°MAR-1°AB	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,348.48		
	2 2°MAR-1°AB	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,334.85	
	3 1°MAR-2°AB	214-004		CTA DE INTERNOS				1,334.85	
	4 1°MAR-2°AB	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,678.78	
	5 1°MAR-2°AB	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,678.78		
	6 1°MAR-2°AB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,678.78	
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		24,027.26	24,027.26	
07/May/2013		Egresos	2,342	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G. 01 AL 07 ABR RPEJ				
	1 14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47		
	2 14/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15	
	3 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15	
	4 14/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17	
	5 14/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17		
	6 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64	
07/May/2013		Egresos	2,343	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 MAR CAIJE				
	1 1°-Q-03-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00		
	2 1°-Q-03-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,050.00	
	3 1°-Q-03-13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00	
	4 1°-Q-03-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				8,400.00	
	5 1°-Q-03-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			8,400.00		
	6 1°-Q-03-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,400.00	
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		18,900.00	18,900.00	
07/May/2013		Egresos	2,344	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 01 AL 07 ABR CRS				
	1 14/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,282.00		
	2 14/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.20	
	3 14/13	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.20	
	4 14/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,225.60	
	5 14/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,225.60		
	6 14/13	105-276		MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO			0.90		
	7 14/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50	
		Cifra de Control	1,785,318		Total póliza :		54,508.50	54,508.50	
07/May/2013		Egresos	2,345	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 29 ABR AL 05 MAY CPRF				
	1 18/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
	2 18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
	3 18/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
	4 18/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
	5 18/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
							Total al 07/May/2013 :	173,652.40	173,652.40
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 36									
08/May/2013		Egresos	2,346	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 29 ABR AL 05 MAY RP..				
	1 18/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 18/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 18/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 18/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
08/May/2013		Egresos	2,347	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
08/May/2013		Egresos	2,348	ALFONSO RIVERA BERMUDEZ					
	1 F-120	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			2,430.20		
	2 F-123	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			4,250.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 F-123	115-000		IVA ACREDITABLE			680.00	
	4 F-123	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				4,930.00
	5 F-123	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			4,930.00	
	6 F-120-123	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,360.20
	Cifra de Control		1,373,432		Total póliza :		12,290.20	12,290.20
					Total al 08/May/2013 :		31,640.20	31,640.20
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 12							
10/May/2013		Egresos	2,349	MIGUEL ANGEL ÑUNEZ ZAMBRANO COCINA	22 AL 28 ABR ..			
	1 17/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
	2 17/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
	3 17/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
	4 17/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	5 17/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
	Cifra de Control		1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
10/May/2013		Egresos	2,350	TLAQUEPAQUE ESCOLAR				
	1 F-27086	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			959.93	
	2 F-27086	115-000		IVA ACREDITABLE			153.60	
	3 F-27086	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				1,113.53
	4 F-27086	213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			1,113.53	
	5 F-27086	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,113.53
	Cifra de Control		1,159,966		Total póliza :		2,227.06	2,227.06
					Total al 10/May/2013 :		19,327.06	19,327.06
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 10							
14/May/2013		Egresos	2,351	MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO				
	1 F-17630	511-004		CARPINTERIA			2,748.00	
	2 F-17630	115-000		IVA ACREDITABLE			439.68	
	3 F-17630	213-020		MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..				3,187.68
	4 F-17630	213-020		MADERAS INDUSTRIALIZADAS DE JALISCO ..			3,187.68	
	5 F-17630	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,187.68
	Cifra de Control		1,154,056		Total póliza :		6,375.36	6,375.36
14/May/2013		Egresos	2,352	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1 14 MAY	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
	2 14 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
	Cifra de Control		210,013		Total póliza :		498.00	498.00
14/May/2013		Egresos	2,353	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 14 MAY	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,605.00	
	2 14 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,605.00
	Cifra de Control		210,037		Total póliza :		3,605.00	3,605.00
14/May/2013		Egresos	2,354	JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
	1 14 MAY	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			2,185.00	
	2 14 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,185.00
	Cifra de Control		210,038		Total póliza :		2,185.00	2,185.00
14/May/2013		Egresos	2,355	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00
					Total al 14/May/2013 :		12,663.36	12,663.36
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 12							
15/May/2013		Egresos	2,356	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	29 ABR AL 05 M..			
	1 18/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 18/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 18/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5 18/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00	
15/May/2013		Egresos	2,357	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 06 AL 12 MAY CPRF				
1 19/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 19/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 19/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 19/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 19/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
15/May/2013		Egresos	2,358	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 06 AL 12 MAY RPEJ				
1 19/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 19/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 19/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 19/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 19/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
15/May/2013		Egresos	2,359	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 15 AL 21 ABR ..				
1 16/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2 16/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3 16/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4 16/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5 16/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
15/May/2013		Egresos	2,360	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 22 ABR AL 05 ..				
1 17-18/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,000.00		
2 17-18/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,800.00	
3 17-18/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				16,200.00	
4 17-18/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			16,200.00		
5 17-18/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,200.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		34,200.00	34,200.00	
15/May/2013		Egresos	2,361	MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES	SUELDOS POR PAGAR				
1 1°-Q-05-13		217-001		BANAMEX CTA. 423121207			6,132.32		
2 1°-Q-05-13		102-012						6,132.32	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		6,132.32	6,132.32	
							Total al 15/May/2013 :	98,822.32	98,822.32
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 27							
16/May/2013		Egresos	2,362	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 06 AL 12 MAY ..				
1 19/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2 19/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3 19/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4 19/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5 19/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
							Total al 16/May/2013 :	17,100.00	17,100.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
17/May/2013		Egresos	2,363	RAFAEL RAMOS GOMEZ					
1 F-34		213-473		RAFAEL RAMOS GOMEZ			23,693.00		
2 F-34		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,693.00	
Cifra de Control			315,485		Total póliza :		23,693.00	23,693.00	
							Total al 17/May/2013 :	23,693.00	23,693.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/May/2013		Egresos	2,364	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-14916	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			3,219.90	
	2 F-14916	115-000		IVA ACREDITABLE			515.18	
	3 F-14916	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				3,735.08
	4 F-14916	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			3,735.08	
	5 F-14916	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,735.08
	Cifra de Control		1,160,173			Total póliza :	7,470.16	7,470.16
						Total al 20/May/2013 :	7,470.16	7,470.16
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 5							
21/May/2013		Egresos	2,365	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 MA..			
	1 1°-Q-05-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,490.00	
	2 1°-Q-05-13	214-004		CTA DE INTERNOS				749.00
	3 1°-Q-05-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,741.00
	4 1°-Q-05-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,741.00	
	5 1°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,741.00
	Cifra de Control		1,269,044			Total póliza :	14,231.00	14,231.00
21/May/2013		Egresos	2,366	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 13 AL 19 MAY CPRF			
	1 20/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
	2 20/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
	3 20/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
	4 20/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
	5 20/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
21/May/2013		Egresos	2,367	JORGE EDUARDO GUTIERREZ	PARTIDA S.G. 16 AL 30 ABR..			
	1 2°-Q-04-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 2°-Q-04-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
	3 2°-Q-04-13	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	4 2°-Q-04-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00
	5 2°-Q-04-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00	
	6 2°-Q-04-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	12,600.00	12,600.00
21/May/2013		Egresos	2,368	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 13 AL 19 MAY RPEJ			
	1 20/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 20/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 20/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 20/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 20/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
21/May/2013		Egresos	2,369	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1 22 MAY	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
	2 22 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
	Cifra de Control		210,013			Total póliza :	498.00	498.00
						Total al 21/May/2013 :	57,319.00	57,319.00
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 23							
22/May/2013		Egresos	2,370	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				
	1 F-7240	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			3,987.67	
	2 F-7240	115-000		IVA ACREDITABLE			638.03	
	3 F-7240	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				4,625.70
	4 F-7240	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			4,625.70	
	5 F-7240	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,625.70
	Cifra de Control		1,163,515			Total póliza :	9,251.40	9,251.40
22/May/2013		Egresos	2,371	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-3476	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			19.50	
	2 F-3476	511-003		CONFECCIONES			1,422.41	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 F-3476		115-000		IVA ACREDITABLE			230.70		
4 F-3476		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,672.61	
5 F-3476		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,672.61		
6 F-3476		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,672.61	
Cifra de Control			1,675,966	Total póliza :			3,345.22	3,345.22	
22/May/2013		Egresos	2,372	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1 F-7216		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			2,132.33		
2 F-7216		115-000		IVA ACREDITABLE			341.17		
3 F-7216		213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				2,473.50	
4 F-7216		213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			2,473.50		
5 F-7216		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,473.50	
Cifra de Control			1,163,515	Total póliza :			4,947.00	4,947.00	
							Total al 22/May/2013 :	17,543.62	17,543.62
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 16						
23/May/2013		Egresos	2,373	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	13 AL 19 MAY C..				
1 20/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2 20/13		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3 20/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4 20/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5 20/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110	Total póliza :			11,400.00	11,400.00	
23/May/2013		Egresos	2,374	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-3495		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			536.75		
2 F-3495		511-003		CONFECCIONES			391.39		
3 F-3495		115-000		IVA ACREDITABLE			148.50		
4 F-3495		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,076.64	
5 F-3495		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,076.64		
6 F-3495		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,076.64	
Cifra de Control			1,675,966	Total póliza :			2,153.28	2,153.28	
							Total al 23/May/2013 :	13,553.28	13,553.28
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 11						
24/May/2013		Egresos	2,375	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	13 AL 19 MAY ..				
1 20/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2 20/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3 20/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4 20/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5 20/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038	Total póliza :			17,100.00	17,100.00	
24/May/2013		Egresos	2,376	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012	Total póliza :			0	0.00	
24/May/2013		Egresos	2,377	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	20 AL 26 MAY RPEJ				
1 21/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 21/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 21/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 21/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 21/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040	Total póliza :			19,350.00	19,350.00	
							Total al 24/May/2013 :	36,450.00	36,450.00
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 11						
28/May/2013		Egresos	2,378	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	20 AL 26 MAY CPRF				
1 21/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	21/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3	21/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4	21/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5	21/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
28/May/2013		Egresos	2,379	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	29 MAY	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	29 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		498.00	498.00	
							Total al 28/May/2013 :	11,138.00	11,138.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 7						
29/May/2013		Egresos	2,380	SANTA MONICA TEXTIL					
1	F-722	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			31,920.00		
2	F-722	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,920.00	
Cifra de Control			315,120		Total póliza :		31,920.00	31,920.00	
29/May/2013		Egresos	2,381	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
1	F-1156	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			3,445.20		
2	F-1156	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,445.20	
Cifra de Control			315,126		Total póliza :		3,445.20	3,445.20	
29/May/2013		Egresos	2,382	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
29/May/2013		Egresos	2,383	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-3541	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,022.00		
2	F-3541	115-000		IVA ACREDITABLE			163.52		
3	F-3541	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,185.52	
4	F-3541	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,185.52		
5	F-3541	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,185.52	
Cifra de Control			1,164,963		Total póliza :		2,371.04	2,371.04	
							Total al 29/May/2013 :	37,736.24	37,736.24
Total de pólizas impresas			: 4						
Total de movimientos impresos			: 10						
30/May/2013		Egresos	2,384	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 20 AL 27 MAY C..					
1	21/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	21/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	21/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	21/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	21/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
30/May/2013		Egresos	2,385	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 16 AL 31 MA..					
1	2°-Q-05-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,265.00		
2	2°-Q-05-13	214-004		CTA DE INTERNOS				726.50	
3	2°-Q-05-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,538.50	
4	2°-Q-05-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,538.50		
5	2°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,538.50	
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		13,803.50	13,803.50	
30/May/2013		Egresos	2,386	JORGE EDUARDO GUTIERREZ PARTIDA S.G. 01 AL 15 MAY..					
1	1°-Q-05-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	1°-Q-05-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	1°-Q-05-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	1°-Q-05-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	1°-Q-05-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	1°-Q-05-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 30/May/2013 : 25,803.50 25,803.50

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 16

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	2,387	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
	1	REP. CAJA	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		40.00		
	2	F-4780	517-041	MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO		250.00		
	3	F-4780	115-000	IVA ACREDITABLE		40.00		
	4	F-4780	213-478	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA				290.00
	5	F-4780	213-478	MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA		290.00		
	6	F-1015	511-022	SEÑALAMIENTOS		107.75		
	7	F-1015	115-000	IVA ACREDITABLE		17.25		
	8	F-1015	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				125.00
	9	F-1015	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		125.00		
	10	F-6174	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		138.00		
	11	F-6174	115-000	IVA ACREDITABLE		22.08		
	12	F-6174	213-289	GABRIELA TELLEZ ORTEGA				160.08
	13	F-6174	213-289	GABRIELA TELLEZ ORTEGA		160.08		
	14	F-58671	520-007	ESTACIONAMIENTO		29.31		
	15	F-58671	115-000	IVA ACREDITABLE		4.69		
	16	F-58671	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				34.00
	17	F-58671	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		34.00		
	18	F-4159	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		1,430.35		
	19	F-4159	115-000	IVA ACREDITABLE		228.86		
	20	F-4159	213-479	PLASCENCIA ACUMULADORES SA DE CV				1,659.21
	21	F-4159	213-479	PLASCENCIA ACUMULADORES SA DE CV		1,659.21		
	22	F-2227	517-041	MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO		300.00		
	23	F-2227	115-000	IVA ACREDITABLE		48.00		
	24	F-2227	213-480	ROSA ISELA ROMAN MENDOZA				348.00
	25	F-2227	213-480	ROSA ISELA ROMAN MENDOZA		348.00		
	26	F-3437	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		413.78		
	27	F-3437	511-003	CONFECIONES		224.00		
	28	F-3437	115-000	IVA ACREDITABLE		102.04		
	29	F-3437	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				739.82
	30	F-3437	213-474	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		739.82		
	31	REP. CAJA	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				3,396.11
		Cifra de Control	8,544,551		Total póliza :	6,752.22		6,752.22

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/May/2013		Egresos	2,388	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1	F-12539	517-038	MANTENIM. Y REP. DE OFICINA		113.79		
	2	F-12539	115-000	IVA ACREDITABLE		18.21		
	3	F-12539	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				132.00
	4	F-12539	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		132.00		
	5	F-10912	520-051	REGALOS A INTERNOS (AS)		360.00		
	6	F-10912	115-000	IVA ACREDITABLE		57.60		
	7	F-10912	213-481	ELVIRA RAMOS CORREA				417.60
	8	F-10912	213-481	ELVIRA RAMOS CORREA		417.60		
	9	F-12663	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION		94.83		
	10	F-12663	115-000	IVA ACREDITABLE		15.17		
	11	F-12663	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				110.00
	12	F-12663	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		110.00		
	13	F-16445	511-017	TAPICERIA		134.42		
	14	F-16445	115-000	IVA ACREDITABLE		21.51		
	15	F-16445	213-266	EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV				155.93
	16	F-16445	213-266	EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV		155.93		
	17	F-1378	511-002	BOLSAS DE PLASTICO		142.24		
	18	F-1378	115-000	IVA ACREDITABLE		22.76		
	19	F-1378	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				165.00
	20	F-1378	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..		165.00		
	21	F-12573	511-004	CARPINTERIA		231.20		
	22	F-12573	115-000	IVA ACREDITABLE		36.99		
	23	F-12573	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				268.19
	24	F-12573	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		268.19		
	25	F-36560	521-006	HERRAMIENTA TALLERES		1,271.25		
	26	F-36560	115-000	IVA ACREDITABLE		203.40		
	27	F-36560	213-271	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA D..				1,474.65
	28	F-36560	213-271	GRUPO CONTINENTE INTERNACIONAL SA D..		1,474.65		
	29	F-15309	511-004	CARPINTERIA		143.96		
	30	F-15309	115-000	IVA ACREDITABLE		23.04		
	31	F-15309	213-999	PROVEEDOR GLOBAL				167.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
32	F-15309	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			167.00		
33	F-17479	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			54.68		
34	F-17479	511-004		CARPINTERIA			1,587.05		
35	F-17479	115-000		IVA ACREDITABLE			262.68		
36	F-17479	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,904.41	
37	F-17479	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,904.41		
38	F-16234	511-004		CARPINTERIA			297.60		
39	F-16234	115-000		IVA ACREDITABLE			47.62		
40	F-16234	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				345.22	
41	F-16234	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			345.22		
42	F-7165	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			225.21		
43	F-7165	115-000		IVA ACREDITABLE			36.03		
44	F-7165	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				261.24	
45	F-7165	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			261.24		
46	F-7228	511-004		CARPINTERIA			163.16		
47	F-7228	115-000		IVA ACREDITABLE			26.10		
48	F-7228	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				189.26	
49	F-7228	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			189.26		
50	F-20047	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,262.14		
51	F-20047	115-000		IVA ACREDITABLE			201.95		
52	F-20047	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				1,464.09	
53	F-20047	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			1,464.09		
54	F-4234	511-003		CONFECCIONES			58.19		
55	F-4234	115-000		IVA ACREDITABLE			9.31		
56	F-4234	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.				67.50	
57	F-4234	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			67.50		
58	F-34157	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			55.47		
59	F-34157	115-000		IVA ACREDITABLE			8.87		
60	F-34157	213-408		PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE SA ..				64.34	
61	F-34157	213-408		PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE SA ..			64.34		
62	F-1415	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			700.00		
63	F-1415	115-000		IVA ACREDITABLE			112.00		
64	F-1415	213-483		JAIME ALBERTO ESQUIVEL GARCIA				812.00	
65	F-1415	213-483		JAIME ALBERTO ESQUIVEL GARCIA			812.00		
66	F-20072	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			218.97		
67	F-20072	115-000		IVA ACREDITABLE			35.04		
68	F-20072	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV				254.01	
69	F-20072	213-296		PINTURAS CASTHER SA DE CV			254.01		
70	REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,252.44	
Cifra de Control			18,597,786			Total póliza :	16,504.88	16,504.88	
							Total al 31/May/2013 :	23,257.10	23,257.10
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 101					
05/Jun/2013		Egresos		1 TRASPASO DE HSBC CTA. 7412 A HSBC CTA. 3074					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,000.00	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 05/Jun/2013 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 2					
07/Jun/2013		Egresos		2 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 30 MAY AL 05 JUN C..					
	1 22/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 22/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 22/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 22/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,540.00		
	5 22/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			10,283.00		
	6 22/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 22/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,086.37	
	8 22/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				18,831.00	
	9 22/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			18,831.00		
	10 22/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,831.00	
Cifra de Control			3,872,370			Total póliza :	39,748.37	39,748.37	
							Total al 07/Jun/2013 :	39,748.37	39,748.37

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
11/Jun/2013		Egresos		3	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-50083693	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,023.00		
	2 F-50083693	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,023.00	
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,023.00	1,023.00	
11/Jun/2013		Egresos		4	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-50001933	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		412.00		
	2 F-50001933	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			412.00	
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	412.00	412.00	
11/Jun/2013		Egresos		5	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-3640	521-003			ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		681.36		
	2 F-3640	511-003			CONFECCIONES		1,659.00		
	3 F-3640	115-000			IVA ACREDITABLE		374.46		
	4 F-3640	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,714.82	
	5 F-3640	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		2,714.82		
	6 F-3640	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,714.82	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	5,429.64	5,429.64	
							Total al 11/Jun/2013 :	6,864.64	6,864.64
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 10							
12/Jun/2013		Egresos		6	TRASPASO DE HSBC CTA. 7412 A HSBC CTA. 7884				
	1	102-015			HSBC INVERSION CTA. 6361777884		78,578.12		
	2	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			78,578.12	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	78,578.12	78,578.12	
12/Jun/2013		Egresos		7	PAGO DE IMSS				
	1 MAY/13	216-003			I.M.S.S		27,149.52		
	2 MAY/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			27,149.52	
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	27,149.52	27,149.52	
							Total al 12/Jun/2013 :	105,727.64	105,727.64
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
14/Jun/2013		Egresos		8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 06 AL 12 JUN CEINJ..				
	1 23/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.53		
	2 23/13	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18		
	3 23/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
	4 23/13	521-097			RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)		6,540.00		
	5 23/13	521-104			EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)		9,368.60		
	6 23/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		
	7 23/13	214-004			CTA DE INTERNOS			1,994.97	
	8 23/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			18,008.00	
	9 23/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		18,008.00		
	10 23/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			18,008.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	38,010.97	38,010.97	
14/Jun/2013		Egresos		9	PAGO DE IMPUESTOS				
	1 MAY/13	216-002			I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		106,518.00		
	2 MAY/13	221-000			IVA POR PAGAR		100,908.00		
	3 MAY/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			207,426.00	
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	207,426.00	207,426.00	
14/Jun/2013		Egresos		10	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-06-13	515-001			SUELDOS Y SALARIOS		266,436.50		
	2 1°-Q-06-13	515-064			QUINQUENIO		1,748.51		
	3 1°-Q-06-13	515-049			DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		18,668.50		
	4 1°-Q-06-13	515-060			APOYO PASAJE		12,141.00		
	5 1°-Q-06-13	214-001			FONDO DE PENSIONES			22,647.10	
	6 1°-Q-06-13	214-002			PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			46,331.42	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	1°-Q-06-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,904.34
8	1°-Q-06-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				180,111.65
9	1°-Q-06-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			180,111.65	
10	1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				180,111.65
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		479,106.16	479,106.16
14/Jun/2013		Egresos		11 PAGO SEDAR				
1	1°-Q-06-13	515-065		SEDAR			4,984.48	
2	1°-Q-06-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,984.48
3	1°-Q-06-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,984.48	
4	1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,984.48
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		9,968.96	9,968.96
14/Jun/2013		Egresos		12 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-06-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			104,947.66	
2	1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				104,947.66
3	1°-Q-06-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,647.14	
4	1°-Q-06-13	214-002		PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ			46,331.42	
5	1°-Q-06-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,975.87	
6	1°-Q-06-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,993.23	
7	1°-Q-06-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				104,947.66
8	1°-Q-06-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			104,947.66	
9	1°-Q-06-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				104,947.66
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		314,842.98	314,842.98
						Total al 14/Jun/2013 :	1,049,355.07	1,049,355.07
Total de pólizas impresas				: 5				
Total de movimientos impresos				: 36				
18/Jun/2013		Egresos		13 GRUPO TEXTIL 2000				
1	F-10904	511-003		CONFECCIONES			2,852.00	
2	F-10904	115-000		IVA ACREDITABLE			456.32	
3	F-10904	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				3,308.32
4	F-10904	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			3,308.32	
5	F-10904	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,308.32
Cifra de Control			1,154,985		Total póliza :		6,616.64	6,616.64
						Total al 18/Jun/2013 :	6,616.64	6,616.64
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 5				
21/Jun/2013		Egresos		14 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 JUN CEINJURESS				
1	24/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2	24/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	24/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	24/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,240.00	
5	24/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjuress)			9,361.20	
6	24/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7	24/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,964.57
8	24/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,731.00
9	24/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,731.00	
10	24/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,731.00
Cifra de Control			3,872,370		Total póliza :		37,426.57	37,426.57
						Total al 21/Jun/2013 :	37,426.57	37,426.57
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 10				
25/Jun/2013		Egresos		15 TRASPASO DE HSBC CTA. 7412 A HSBC CTA. 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,000.00
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		10,000.00	10,000.00
						Total al 25/Jun/2013 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas				: 1				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
27/Jun/2013		Egresos	16	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-73295	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,910.43		
	2 F-73295	115-000		IVA ACREDITABLE			603.00		
	3 F-73295	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,513.43	
	4 F-73295	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,513.43		
	5 F-73878	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,392.58		
	6 F-73878	115-000		IVA ACREDITABLE			368.95		
	7 F-73878	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,761.53	
	8 F-73878	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,761.53		
	9 F-74513	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,560.50		
	10 F-74513	115-000		IVA ACREDITABLE			394.84		
	11 F-74513	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,955.34	
	12 F-74513	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,955.34		
	13 F-75166	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,770.19		
	14 F-75166	115-000		IVA ACREDITABLE			581.38		
	15 F-75166	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,351.57	
	16 F-75166	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,351.57		
	17 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,581.87	
	Cifra de Control		4,330,904			Total póliza :	29,163.74	29,163.74	
							Total al 27/Jun/2013 :	29,163.74	29,163.74
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 17									
28/Jun/2013		Egresos	17	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 20 AL 26 JUN CEINJURESS					
	1 25/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 25/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 25/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 25/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			6,240.00		
	5 25/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			10,450.00		
	6 25/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 25/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,073.37	
	8 25/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				18,711.00	
	9 25/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			18,711.00		
	10 25/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,711.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	39,495.37	39,495.37	
28/Jun/2013		Egresos	18	TRASPASO DE HSBC CTA. 7412 A BANAMEX CTA. 1207					
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			150,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				150,000.00	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
28/Jun/2013		Egresos	19	TRASPASO DE HSBC CTA. 7884 A HSBC CTA. 7412					
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			150,000.00		
	2	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884				150,000.00	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
28/Jun/2013		Egresos	20	TRASPASO DE HSBC CTA. 7412 A BANAMEX CTA. 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			150,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				150,000.00	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	150,000.00	150,000.00	
28/Jun/2013		Egresos	21	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-06-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			266,436.50		
	2 2°-Q-06-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.51		
	3 2°-Q-06-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,668.50		
	4 2°-Q-06-13	515-060		APOYO PASAJE			12,141.00		
	5 2°-Q-06-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,647.10	
	6 2°-Q-06-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				46,061.42	
	7 2°-Q-06-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,904.34	
	8 2°-Q-06-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				180,381.66	
	9 2°-Q-06-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			180,381.66		
	10 2°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				180,381.65	
	Cifra de Control		3,240,193			Total póliza :	479,376.17	479,376.17	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	22	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 JUN/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			340.00	
2 JUN/13		115-000		IVA ACREDITABLE			54.40	
3 JUN/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				394.40
4 JUN/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			394.40	
5 JUN/13		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				394.40
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	788.80	788.80

Total al 28/Jun/2013 : 969,660.34 969,660.34

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 31

30/Jun/2013		Egresos	23	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
1 JUN/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			336.00	
2 JUN/13		115-000		IVA ACREDITABLE			53.76	
3 JUN/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				389.76
4 JUN/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			389.76	
5 JUN/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				389.76
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	779.52	779.52

Total al 30/Jun/2013 : 779.52 779.52

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

07/Jun/2013		Egresos	645	AYERIM M. MONTIEL TORRES 22/13	30 MAY AL 05 JUN			
1 22/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.89	
2 22/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 22/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,887.90	
4 22/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			550.00	
5 22/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,618.90	
6 22/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 22/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,814.30	
8 22/13		521-082		SEÑALIZACION			1,307.80	
9 22/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,132.50	
10 22/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,080.90	
11 22/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,392.26	
12 22/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			4,694.40	
13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTES RA..			1,960.00	
14		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
15		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
16		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,580.00	
17		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,650.00	
18		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00	
19		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,043.26	
20		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			14,375.44	
21		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00	
22		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
23		104-300		STAND TALLERES CRS				122.00
24		214-004		CTA DE INTERNOS				10,005.75
25		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				90,763.00
26		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			90,763.00	
27		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				90,763.00
Cifra de Control			12,307,744			Total póliza :	191,653.75	191,653.75

Total al 07/Jun/2013 : 191,653.75 191,653.75

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

13/Jun/2013		Egresos	646	AYERIM. M. MONTIEL TORRES 23/13	06 AL 12 JUN			
1 23/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 23/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 23/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,823.00	
4 23/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			650.00	
5 23/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,830.04	
6 23/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 23/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,671.00	
8 23/13		521-082		SEÑALIZACION			1,179.75	
9 23/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			1,132.50	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
10	23/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,045.70			
11	23/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50			
12	23/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00			
13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00			
14		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
15		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00			
16		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			7,000.00			
17		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
18		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00			
19		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,014.43			
20		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			14,121.92			
21		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,300.00			
22		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00			
23		104-300		STAND TALLERES CRS				191.59		
24		214-004		CTA DE INTERNOS				9,949.45		
25		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				90,294.00		
26		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			90,294.00			
27		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				90,294.00		
Cifra de Control							12,307,744	Total póliza :	190,729.04	190,729.04
								Total al 13/Jun/2013 :	190,729.04	190,729.04

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
20/Jun/2013	Egresos	647	AYERIM M. MONTIEL TORRES	24/13 13 AL 19 JUN						
1	24/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00				
2	24/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20				
3	24/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			7,402.20				
4	24/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			600.00				
5	24/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,884.96				
6	24/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00				
7	24/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,783.20				
8	24/13	521-082	SEÑALIZACION			1,179.75				
9	24/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			981.50				
10	24/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,848.00				
11	24/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50				
12	24/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,694.40				
13	24/13	521-094	CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00				
14	24/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00				
15	24/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00				
16	24/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			7,000.00				
17	24/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00				
18	24/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			760.00				
19	24/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,180.15				
20	24/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			14,204.83				
21	24/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,300.00				
22	24/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00				
23		104-300	STAND TALLERES CRS				107.21			
24		214-004	CTA DE INTERNOS				9,402.48			
25		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				85,386.00			
26		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			85,386.00				
27		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				85,386.00			
Cifra de Control							12,307,744	Total póliza :	180,281.69	180,281.69
								Total al 20/Jun/2013 :	180,281.69	180,281.69

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013	Egresos	648	AYERIM M. MONTIEL TORRES	25/13 20 AL 26 JUN			
1	25/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	25/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	25/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			7,606.70	
4	25/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			700.00	
5	25/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,647.20	
6	25/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	25/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,983.20	
8	25/13	521-082	SEÑALIZACION			1,179.75	
9	25/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			981.50	
10	25/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,457.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11 25/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,503.38		
12 25/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.33		
13 25/13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
14 25/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
15 25/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
16 25/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,940.00		
17 25/13		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
18 25/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00		
19 25/13		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,507.70		
20 25/13		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			11,385.49		
21 25/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
22 25/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
23		104-300		STAND TALLERES CRS				221.56	
24 25/13		214-004		CTA DE INTERNOS				9,834.89	
25 25/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				89,288.00	
26 25/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			89,288.00		
27 25/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				89,288.00	
Cifra de Control			12,307,744			Total póliza :	188,632.45	188,632.45	
							Total al 27/Jun/2013 :	188,632.45	188,632.45

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Jun/2013	Egresos		649	AYERIM M. MONTIEL TORRES	26/13 27 JUN AL 03 JUL				
1 26/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2 26/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20		
3 26/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,646.60		
4 26/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			700.00		
5 26/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			23,633.15		
6 26/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 26/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,535.45		
8 26/13		521-082		SEÑALIZACION			1,179.75		
9 26/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			981.50		
10 26/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,071.80		
11 26/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12 26/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.33		
13 26/13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
14 26/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
15 26/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
16 26/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			7,000.00		
17 26/13		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
18 26/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00		
19 26/13		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,333.30		
20 26/13		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,000.62		
21 26/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
22 26/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
23		104-300		STAND TALLERES CRS				273.91	
24 26/13		214-004		CTA DE INTERNOS				9,416.29	
25 26/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				85,459.00	
26 26/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			85,459.00		
27 26/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				85,459.00	
Cifra de Control			12,307,744			Total póliza :	180,608.20	180,608.20	
							Total al 30/Jun/2013 :	180,608.20	180,608.20

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2013	Egresos		820	JESUS LARIOS ALVAREZ				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			420.25	
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				420.25
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	420.25	420.25

Total al 03/Jun/2013 : 420.25 420.25

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jun/2013	Egresos		821	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
10/Jun/2013		Egresos	822	JAIME MURILLO SANDOVAL				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,665.20	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,665.20
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,665.20	2,665.20
						Total al 10/Jun/2013 :	2,665.20	2,665.20
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 3						
11/Jun/2013		Egresos	823	JORGE RICARDO GONZALEZ ARCINIEGA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			535.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				535.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	535.00	535.00
						Total al 11/Jun/2013 :	535.00	535.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
12/Jun/2013		Egresos	824	JUAN CARLOS LOPEZ MUÑOZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,022.40	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,022.40
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,022.40	1,022.40
12/Jun/2013		Egresos	825	JUAN CARLOS GALLEGOS SALVATIERRA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,033.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,033.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,033.00	2,033.00
12/Jun/2013		Egresos	826	ISMAEL ALEJANDRO ROBLES RODRIGUEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			587.52	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				587.52
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	587.52	587.52
12/Jun/2013		Egresos	827	GERARDO PADILLA COVARRUVIAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			150.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				150.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	150.00	150.00
						Total al 12/Jun/2013 :	3,792.92	3,792.92
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 8						
13/Jun/2013		Egresos	828	HECTOR CARREON GONZALEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			227.06	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				227.06
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	227.06	227.06
13/Jun/2013		Egresos	829	JOSE LUIS HERNANDEZ MORALES				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,730.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,730.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,730.00	1,730.00
						Total al 13/Jun/2013 :	1,957.06	1,957.06
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
20/Jun/2013		Egresos	830	MARCIAL GILBERTO URIETA OROZCO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			450.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				450.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	450.00	450.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Jun/2013 :	450.00	450.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2013		Egresos	831	JAIME ALVAREZ PEÑA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			513.80	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				513.80
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	513.80	513.80
24/Jun/2013		Egresos	832	JAIME DIAZ MARTINEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			365.23	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				365.23
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	365.23	365.23
24/Jun/2013		Egresos	833	ROBERTO RODRIGUEZ MARQUEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			265.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				265.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	265.00	265.00
24/Jun/2013		Egresos	834	SALVADOR ESPINOZA NILO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			360.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				360.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	360.00	360.00
						Total al 24/Jun/2013 :	1,504.03	1,504.03
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
25/Jun/2013		Egresos	835	ADOLFO SERRATOS DAVALOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			645.50	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				645.50
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	645.50	645.50
25/Jun/2013		Egresos	836	JESUS SANCHEZ DE LA CRUZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			214.83	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				214.83
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	214.83	214.83
						Total al 25/Jun/2013 :	860.33	860.33
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
26/Jun/2013		Egresos	837	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
26/Jun/2013		Egresos	838	JOSE FRANCISCO SALAS ANGUIANO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			377.89	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				377.89
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	377.89	377.89
						Total al 26/Jun/2013 :	377.89	377.89
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
03/Jun/2013		Egresos	2,389	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 ABR ..			
	1	1°-Q-04-13 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,494.94	
	2	1°-Q-04-13 214-004		CTA DE INTERNOS				749.49
	3	1°-Q-04-13 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,745.45
	4	1°-Q-04-13 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,745.45	
	5	1°-Q-04-13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,745.45
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	14,240.39	14,240.39

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2013		Egresos	2,390	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 20 AL 26 MAY ..				
1	21/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2	21/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3	21/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4	21/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5	21/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00	
							Total al 03/Jun/2013 :	31,340.39	31,340.39
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
04/Jun/2013		Egresos	2,391	RADIOMOVIL DIPS A					
1	F-31592221	213-057		RADIOMOVIL DIPS A S.A.			2,287.42		
2	F-31592221	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,287.42	
		Cifra de Control	315,069			Total póliza :	2,287.42	2,287.42	
04/Jun/2013		Egresos	2,392	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
04/Jun/2013		Egresos	2,393	LEVEL 5 S.C					
1	F-1861	213-453		LEVEL CINCO S.C.			49,827.33		
2	F-1861	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,827.33	
		Cifra de Control	315,465			Total póliza :	49,827.33	49,827.33	
04/Jun/2013		Egresos	2,394	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	04 JUN	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2	04 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00	
							Total al 04/Jun/2013 :	52,612.75	52,612.75
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 7							
06/Jun/2013		Egresos	2,395	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 27 MAY AL 02 JUN RPEJ				
1	22/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	22/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	22/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	22/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	22/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 06/Jun/2013 :	19,350.00	19,350.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
10/Jun/2013		Egresos	2,396	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 10/Jun/2013 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
11/Jun/2013		Egresos	2,397	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 03 AL 09 JUN CPRF				
1	23/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2	23/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3	23/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4	23/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5	23/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,398	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 27 MAY AL 02 ..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 22/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
2 22/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3 22/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
4 22/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
5 22/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,399	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 16 AL 31 DE MAYO CA..					
1 2°-Q-05-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2 2°-Q-05-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3 2°-Q-05-13		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4 2°-Q-05-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5 2°-Q-05-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6 2°-Q-05-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,400	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 03 AL 09 JUN RPEJ					
1 23/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 23/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 23/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 23/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 23/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,401	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,402	SOLUCIONES URQUIJO					
1 F-10783		106-066		Soluciones Urquijo SA de CV			5,455.73		
2 F-10783		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,455.73	
Cifra de Control			208,078		Total póliza :		5,455.73	5,455.73	
11/Jun/2013		Egresos	2,403	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 27 MAY AL 02 JUN CPRF					
1 22/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 22/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 22/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 22/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 22/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,404	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1 11 JUN		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2 11 JUN		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		498.00	498.00	
11/Jun/2013		Egresos	2,405	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
1 1163		213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			2,563.60		
2 1163		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,563.60	
Cifra de Control			315,126		Total póliza :		2,563.60	2,563.60	
							Total al 11/Jun/2013 :	72,547.33	72,547.33
Total de pólizas impresas :			9						
Total de movimientos impresos :			33						
12/Jun/2013		Egresos	2,406	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
12/Jun/2013		Egresos	2,407	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 27 MAY AL 02 J..					
1 22/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 22/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 22/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 22/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 22/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
12/Jun/2013		Egresos	2,408	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA					
	1 F-7367	511-003		CONFECCIONES			6,949.60		
	2 F-7367	115-000		IVA ACREDITABLE			1,111.94		
	3 F-7367	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				8,061.54	
	4 F-7367	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			8,061.54		
	5 F-7367	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,061.54	
		Cifra de Control	1,154,983			Total póliza :	16,123.08	16,123.08	
12/Jun/2013		Egresos	2,409	ALFONSO RIVERA BERMUDEZ					
	1 F-127	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,650.00		
	2 F-127	115-000		IVA ACREDITABLE			584.00		
	3 F-127	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				4,234.00	
	4 F-127	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			4,234.00		
	5 F-127	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,234.00	
		Cifra de Control	1,159,960			Total póliza :	8,468.00	8,468.00	
12/Jun/2013		Egresos	2,410	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 10 AL 16 JUN C..					
	1 24/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 24/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 24/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 24/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 24/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
12/Jun/2013		Egresos	2,411	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 03 AL 09 JUN C..					
	1 23/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 23/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 23/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 23/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 23/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
							Total al 12/Jun/2013 :	41,691.08	41,691.08
Total de pólizas impresas :		6							
Total de movimientos impresos :		26							
17/Jun/2013		Egresos	2,412	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 10 AL 16 JUNIO CPRF					
	1 24/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
	2 24/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
	3 24/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
	4 24/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
	5 24/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
17/Jun/2013		Egresos	2,413	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 10 AL 16 JUNIO RPEJ					
	1 24/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 24/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 24/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 24/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 24/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
17/Jun/2013		Egresos	2,414	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 03 AL 09 JUN ..					
	1 23/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
	2 23/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
	3 23/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
	4 23/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
	5 23/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00	
17/Jun/2013		Egresos	2,415	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2013	1	Egresos 102-012	2,416	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 17/Jun/2013 :	47,090.00	47,090.00
				Total de pólizas impresas : 5				
				Total de movimientos impresos : 17				
18/Jun/2013	19 JUN	Egresos 108-001	2,417	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE		498.00	
	2 19 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00
						Total al 18/Jun/2013 :	498.00	498.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
19/Jun/2013	1 F-7422	Egresos 520-059	2,418	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA	BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		2,655.52	
	2 F-7422	115-000			IVA ACREDITABLE		424.88	
	3 F-7422	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				3,080.40
	4 F-7422	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			3,080.40	
	5 F-7476	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			3,229.91	
	6 F-7476	115-000			IVA ACREDITABLE		516.79	
	7 F-7476	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				3,746.70
	8 F-7476	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			3,746.70	
	9 F-7422-76	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,827.10
		Cifra de Control	2,225,018			Total póliza :	13,654.20	13,654.20
						Total al 19/Jun/2013 :	28,274.26	28,274.26
				Total de pólizas impresas : 3				
				Total de movimientos impresos : 15				
19/Jun/2013	1	Egresos 102-012	2,419	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 19/Jun/2013 :	28,274.26	28,274.26
				Total de pólizas impresas : 3				
				Total de movimientos impresos : 15				
19/Jun/2013	1 F-7429	Egresos 511-003	2,420	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA	CONFECCIONES		6,301.75	
	2 F-7429	115-000			IVA ACREDITABLE		1,008.28	
	3 F-7429	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				7,310.03
	4 F-7429	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			7,310.03	
	5 F-7429	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,310.03
		Cifra de Control	1,154,983			Total póliza :	14,620.06	14,620.06
						Total al 19/Jun/2013 :	28,274.26	28,274.26
				Total de pólizas impresas : 3				
				Total de movimientos impresos : 15				
20/Jun/2013	1 P-33120045	Egresos 520-005	2,421	ABA SEGUROS	SEGUROS Y FIANZAS		3,280.68	
	2 P-33120045	115-000			IVA ACREDITABLE		524.89	
	3 P-33120045	213-152		ABA SEGUROS S.A.				3,805.57
	4 P-33120045	213-152		ABA SEGUROS S.A.			3,805.57	
	5 P-33120045	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,805.57
		Cifra de Control	1,163,321			Total póliza :	7,611.14	7,611.14
						Total al 20/Jun/2013 :	11,475.28	11,475.28
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 10				
20/Jun/2013	1 P-33110045	Egresos 520-005	2,422	ABA SEGUROS	SEGUROS Y FIANZAS		1,665.59	
	2 P-33110045	115-000			IVA ACREDITABLE		266.48	
	3 P-33110045	213-152		ABA SEGUROS S.A.				1,932.07
	4 P-33110045	213-152		ABA SEGUROS S.A.			1,932.07	
	5 P-33110045	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,932.07
		Cifra de Control	1,163,321			Total póliza :	3,864.14	3,864.14
						Total al 20/Jun/2013 :	11,475.28	11,475.28
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 10				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jun/2013		Egresos	2,423	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	10 AL 16 JUN ..		
1	24/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	24/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	24/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	24/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	24/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
25/Jun/2013		Egresos	2,424	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	17 AL 23 JUN RPEJ		
1	25/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	25/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	25/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	25/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	25/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
25/Jun/2013		Egresos	2,425	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G.	01 AL 15 JUN CAIJE		
1	1°-Q-06-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-06-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-06-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-06-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-06-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
25/Jun/2013		Egresos	2,426	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	26 JUN	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
2	26 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00
25/Jun/2013		Egresos	2,427	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			200.00	
2	REP. CAJA	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			60.00	
3	REP. CAJA	115-000		IVA ACREDITABLE			9.60	
4	F-1669	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				69.60
5	F-1669	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			69.60	
6	F-1667	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			60.00	
7	F-1667	115-000		IVA ACREDITABLE			9.60	
8	F-1667	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				69.60
9	F-1667	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			69.60	
10	F-97920	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			51.47	
11	F-97920	115-000		IVA ACREDITABLE			8.23	
12	F-97920	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.				59.70
13	F-97920	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.			59.70	
14	F-15525	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			809.55	
15	F-15525	115-000		IVA ACREDITABLE			129.53	
16	F-15525	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				939.08
17	F-15525	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			939.08	
18	F-15903	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			886.00	
19	F-15903	115-000		IVA ACREDITABLE			141.76	
20	F-15903	213-072		TODO PARA AIRE S.A.				1,027.76
21	F-15903	213-072		TODO PARA AIRE S.A.			1,027.76	
22	F-3744	511-003		CONFECCIONES			121.50	
23	F-3744	115-000		IVA ACREDITABLE			19.44	
24	F-3744	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				140.94
25	F-3744	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			140.94	
26	F-10944	511-003		CONFECCIONES			138.00	
27	F-10944	115-000		IVA ACREDITABLE			22.08	
28	F-10944	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				160.08
29	F-10944	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			160.08	
30	F-927	517-041		MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO			163.79	
31	F-927	115-000		IVA ACREDITABLE			26.21	
32	F-927	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				190.00
33	F-927	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			190.00	
34	F-18462	511-004		CARPINTERIA			121.04	
35	F-18462	115-000		IVA ACREDITABLE			19.37	
36	F-18462	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				140.41
37	F-18462	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			140.41	
38	REP. CAJA	105-096		J. JORGE RODRIGUEZ			0.21	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
39	REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,997.38	
	Cifra de Control		10,237,609			Total póliza :	5,794.55	5,794.55	
							Total al 25/Jun/2013 :	49,042.55	49,042.55
Total de pólizas impresas :		5							
Total de movimientos impresos :		57							
28/Jun/2013		Egresos	2,428	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-3860	511-003		CONFECCIONES			3,577.67		
2	F-3860	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			901.01		
3	F-3860	115-000		IVA ACREDITABLE			716.59		
4	F-3860	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				5,195.27	
5	F-3860	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,195.27		
6	F-3860	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,195.27	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	10,390.54	10,390.54	
28/Jun/2013		Egresos	2,429	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	F-17373	511-004		CARPINTERIA			50.00		
2	F-17373	115-000		IVA ACREDITABLE			8.00		
3	F-17373	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				58.00	
4	F-17373	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			58.00		
5	F-1930	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			176.75		
6	F-1930	115-000		IVA ACREDITABLE			28.28		
7	F-1930	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				205.03	
8	F-1930	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			205.03		
9	F-7956	511-004		CARPINTERIA			291.80		
10	F-7956	115-000		IVA ACREDITABLE			46.68		
11	F-7956	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				338.48	
12	F-7956	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			338.48		
13	F-29631	511-004		CARPINTERIA			83.78		
14	F-29631	115-000		IVA ACREDITABLE			13.40		
15	F-29631	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				97.18	
16	F-29631	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			97.18		
17	F-27705	511-004		CARPINTERIA			429.29		
18	F-27705	115-000		IVA ACREDITABLE			68.67		
19	F-27705	213-488		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE ..				497.96	
20	F-27705	213-488		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE ..			497.96		
21		105-214		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			303.35		
22	REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
	Cifra de Control		5,481,398			Total póliza :	2,696.65	2,696.65	
							Total al 28/Jun/2013 :	13,087.19	13,087.19
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		28							
01/Jul/2013		Egresos	1	PAGO SEDAR					
1	2°-Q-06-13	515-065		SEDAR			4,984.48		
2	2°-Q-06-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,984.48	
3	2°-Q-06-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,984.48		
4	2°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,984.48	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	9,968.96	9,968.96	
01/Jul/2013		Egresos	2	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-06-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			104,677.66		
2	2°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				104,677.66	
3	2°-Q-06-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,647.14		
4	2°-Q-06-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			46,061.42		
5	2°-Q-06-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,975.87		
6	2°-Q-06-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,993.23		
7	2°-Q-06-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				104,677.66	
8	2°-Q-06-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			104,677.66		
9	2°-Q-06-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				104,677.66	
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	314,032.98	314,032.98	
							Total al 01/Jul/2013 :	324,001.94	324,001.94
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		13							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Jul/2013		Egresos	3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	27 JUN AL 03 JUL				
	1 26/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 26/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 26/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 26/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			5,373.00		
	5 26/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			10,242.10		
	6 26/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,965.47	
	8 26/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,744.00	
	9 26/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,744.00		
	10 26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,744.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	37,453.47	37,453.47	
05/Jul/2013		Egresos	4	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE					
	1 F-151	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			800.00		
	2 F-151	115-000		IVA ACREDITABLE			128.00		
	3 F-151	213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE				928.00	
	4 F-151	213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE			928.00		
	5 F-151	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				928.00	
	Cifra de Control		1,160,593			Total póliza :	1,856.00	1,856.00	
							Total al 05/Jul/2013 :	39,309.47	39,309.47
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 15	
09/Jul/2013		Egresos	5	MOLINOS AZTECA					
	1 F-184016	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			32,020.00		
	2 F-184016	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,020.00	
	Cifra de Control		315,023			Total póliza :	32,020.00	32,020.00	
09/Jul/2013		Egresos	6	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-216983	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
	2 F-216983	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00	
	Cifra de Control		315,030			Total póliza :	46,205.00	46,205.00	
							Total al 09/Jul/2013 :	78,225.00	78,225.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
11/Jul/2013		Egresos	7	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			57,084.19		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				57,084.19	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	57,084.19	57,084.19	
11/Jul/2013		Egresos	8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	04 AL 10 DE JUL				
	1 27/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 27/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 27/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 27/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			5,204.20		
	5 27/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			10,341.90		
	6 27/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,958.47	
	8 27/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				17,682.00	
	9 27/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			17,682.00		
	10 27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,682.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	37,322.47	37,322.47	
							Total al 11/Jul/2013 :	94,406.66	94,406.66
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 2	
12/Jul/2013		Egresos	9	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 1°-Q-07-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			261,545.50		
	2 1°-Q-07-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.52		
	3 1°-Q-07-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,296.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	1°-Q-07-13	515-060		APOYO PASAJE			11,908.00		
5	1°-Q-07-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,231.37	
6	1°-Q-07-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				45,511.42	
7	1°-Q-07-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,273.20	
8	1°-Q-07-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				176,482.03	
9	1°-Q-07-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			176,463.72		
10	1°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				176,463.72	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	469,961.74	469,961.74	
							Total al 12/Jul/2013 :	469,961.74	469,961.74
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
15/Jul/2013		Egresos	10	TRASPASO DE HSBC 742 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			130,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	130,000.00	130,000.00	
15/Jul/2013		Egresos	11	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,000.00	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
15/Jul/2013		Egresos	12	PAGO DEL SEDAR					
1	1°-Q-07-13	515-065		SEDAR			4,886.66		
2	1°-Q-07-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,886.66	
3	1°-Q-07-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,886.66		
4	1°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,886.66	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	9,773.32	9,773.32	
15/Jul/2013		Egresos	13	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-07-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			103,051.63		
2	1°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,051.63	
3	1°-Q-07-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,231.40		
4	1°-Q-07-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			45,511.42		
5	1°-Q-07-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,462.31		
6	1°-Q-07-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,846.50		
7	1°-Q-07-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				103,051.63	
8	1°-Q-07-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			103,051.63		
9	1°-Q-07-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				103,051.63	
Cifra de Control			2,192,232			Total póliza :	309,154.89	309,154.89	
15/Jul/2013		Egresos	14	PAGO DE IMSS					
1	JUN/13	216-003		I.M.S.S			26,594.70		
2	JUN/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,594.70	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	26,594.70	26,594.70	
15/Jul/2013		Egresos	15	PAGO DE IMPUESTOS					
1	JUN/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			99,809.00		
2	JUN/13	221-000		IVA POR PAGAR			92,640.00		
3	JUN/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				192,449.00	
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	192,449.00	192,449.00	
15/Jul/2013		Egresos	16	TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-60083608	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,094.00		
2	F-60083608	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,094.00	
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	1,094.00	1,094.00	
15/Jul/2013		Egresos	17	TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-60001882	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			425.79		
2	F-60001882	115-000		IVA ACREDITABLE			68.21		
3	F-60001882	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				494.00	
4	F-60001882	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			494.00		
5	F-60001882	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				494.00	
Cifra de Control			1,160,157			Total póliza :	988.00	988.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jul/2013		Egresos	18	GRUPO VEDOGAS					
	1 F-75882	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,937.62		
	2 F-75882	115-000		IVA ACREDITABLE			452.99		
	3 F-75882	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,390.61	
	4 F-75882	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,390.61		
	5 F-76468	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,566.13		
	6 F-76468	115-000		IVA ACREDITABLE			395.85		
	7 F-76468	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,961.98	
	8 F-76468	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,961.98		
	9 F-77070	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,075.88		
	10 F-77070	115-000		IVA ACREDITABLE			474.48		
	11 F-77070	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,550.36	
	12 F-77070	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,550.36		
	13 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,902.95	
	Cifra de Control		3,273,681			Total póliza :	19,805.90	19,805.90	
							Total al 15/Jul/2013 :	699,859.81	699,859.81
Total de pólizas impresas :								9	
Total de movimientos impresos :								42	
16/Jul/2013		Egresos	19	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA					
	1 F-7662	511-003		CONFECCIONES			12,531.00		
	2 F-7662	115-000		IVA ACREDITABLE			2,004.96		
	3 F-7662	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				14,535.96	
	4 F-7662	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			14,535.96		
	5 F-7662	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,535.96	
	Cifra de Control		1,154,983			Total póliza :	29,071.92	29,071.92	
							Total al 16/Jul/2013 :	29,071.92	29,071.92
Total de pólizas impresas :								1	
Total de movimientos impresos :								5	
19/Jul/2013		Egresos	20	MOLINOS AZTECA					
	1 F-185390	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
	2 F-185390	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,964.00	
	Cifra de Control		315,023			Total póliza :	36,964.00	36,964.00	
19/Jul/2013		Egresos	21	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-219369	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
	2 F-221887	511-020		TORTILLERIA M.P.			46,205.00		
	3 F-221887	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				46,205.00	
	4 F-221887	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				92,410.00	
	Cifra de Control		1,252,086			Total póliza :	138,615.00	138,615.00	
19/Jul/2013		Egresos	22	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 11 AL 17 JUL					
	1 28/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
	2 28/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 28/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
	4 28/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			4,484.20		
	5 28/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			5,158.70		
	6 28/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	7 28/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,368.27	
	8 28/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				12,369.00	
	9 28/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			12,369.00		
	10 28/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,369.00	
	Cifra de Control		3,872,370			Total póliza :	26,106.27	26,106.27	
							Total al 19/Jul/2013 :	201,685.27	201,685.27
Total de pólizas impresas :								3	
Total de movimientos impresos :									
23/Jul/2013		Egresos	23	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			10,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 23/Jul/2013 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
26/Jul/2013	Egresos		24 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ		18 AL 24 DE JUL				
1 29/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				1,555.52			
2 29/13	521-078	TORTILLERIA CEINJURE				1,872.18			
3 29/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				266.67			
4 29/13	521-097	RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)				2,928.80			
5 29/13	521-104	EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)				4,508.60			
6 29/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES				400.00			
7 29/13	214-004	CTA DE INTERNOS					1,147.77		
8 29/13	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS					10,384.00		
9 29/13	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,384.00			
10 29/13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					10,384.00		
Cifra de Control			3,872,370			Total póliza :	21,915.77	21,915.77	
							Total al 26/Jul/2013 :	21,915.77	21,915.77
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
30/Jul/2013	Egresos		25 NOMINA ADMINISTRATIVA						
1 2°-Q-07-13	515-001	SUELDOS Y SALARIOS				261,337.50			
2 2°-Q-07-13	515-064	QUINQUENIO				1,748.52			
3 2°-Q-07-13	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.				18,539.00			
4 2°-Q-07-13	515-060	APOYO PASAJE				12,064.50			
5 2°-Q-07-13	214-001	FONDO DE PENSIONES					22,213.69		
6 2°-Q-07-13	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ					45,433.10		
7 2°-Q-07-13	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS					48,613.08		
8 2°-Q-07-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR					177,429.65		
9 2°-Q-07-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR				174,679.51			
10 2°-Q-07-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					174,679.51		
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	468,369.03	468,369.03	
							Total al 30/Jul/2013 :	468,369.03	468,369.03
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 10							
31/Jul/2013	Egresos		26 GRUPO VEDOGAS						
1 F-77652	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES				4,493.27			
2 F-77652	115-000	IVA ACREDITABLE				693.13			
3 F-77652	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.					5,186.40		
4 F-77652	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				5,186.40			
5 F-78275	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES				3,716.51			
6 F-78275	115-000	IVA ACREDITABLE				573.30			
7 F-78275	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.					4,289.81		
8 F-78275	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				4,289.81			
9 F-VARIAS	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					9,476.21		
Cifra de Control			2,216,458			Total póliza :	18,952.42	18,952.42	
31/Jul/2013	Egresos		27 PAGO SEDAR						
1 2°-Q-07-13	515-065	SEDAR				4,943.07			
2 2°-Q-07-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)					4,943.07		
3 2°-Q-07-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,943.07			
4 2°-Q-07-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					4,943.07		
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	9,886.14	9,886.14	
31/Jul/2013	Egresos		28 COMISIONES BANCARIAS HSBC		3074				
1 JUL/13	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS				395.00			
2 JUL/13	115-000	IVA ACREDITABLE				63.20			
3 JUL/13	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..					458.20		
4 JUL/13	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20			
5 JUL/13	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					458.20		
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2013		Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1 JUL/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			371.00		
2 JUL/13		115-000		IVA ACREDITABLE			59.36		
3 JUL/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				430.36	
4 JUL/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			430.36		
5 JUL/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				430.36	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	860.72	860.72	
							Total al 31/Jul/2013 :	30,615.68	30,615.68

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 23

11/Jul/2013		Egresos	650	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 REP. CAJA		511-004		CARPINTERIA			29.29	
2 F-1430		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			237.07	
3 F-1430		115-000		IVA ACREDITABLE			37.93	
4 F-1430		213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				275.00
5 F-1430		213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			275.00	
6 REP. CAJA		515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			260.00	
7 F-9024		515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			536.74	
8 F-9024		115-000		IVA ACREDITABLE			20.16	
9 F-9024		213-489		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV				556.90
10 F-9024		213-489		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV			556.90	
11 F-53733		511-022		SEÑALAMIENTOS			168.69	
12 F-53733		115-000		IVA ACREDITABLE			26.99	
13 F-53733		213-490		ACEROS MURILLO SA DE CV				195.68
14 F-53733		213-490		ACEROS MURILLO SA DE CV			195.68	
15 F-15295		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			670.99	
16 F-15295		115-000		IVA ACREDITABLE			107.36	
17 F-15295		213-491		ASESORES Y DISTRIB. EN HERRAMIENTAS ..				778.35
18 F-15295		213-491		ASESORES Y DISTRIB. EN HERRAMIENTAS ..			778.35	
19 F-26976		511-004		CARPINTERIA			418.88	
20 F-26976		115-000		IVA ACREDITABLE			67.02	
21 F-26976		213-488		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE ..				485.90
22 F-26976		213-488		HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE SA DE ..			485.90	
23 F-17969		511-004		CARPINTERIA			278.41	
24 F-17969		115-000		IVA ACREDITABLE			44.54	
25 F-17969		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				322.95
26 F-17969		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			322.95	
27 F-4507		511-003		CONFECCIONES			775.86	
28 F-4507		115-000		IVA ACREDITABLE			124.14	
29 F-4507		213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.				900.00
30 F-4507		213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			900.00	
31 REP. CAJA		515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			100.00	
32 F-3414		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			516.88	
33 F-3414		115-000		IVA ACREDITABLE			82.70	
34 F-3414		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				599.58
35 F-3414		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			599.98	
36 F-49262		516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			226.73	
37 F-49262		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			301.22	
38 F-49262		115-000		IVA ACREDITABLE			84.47	
39 F-49262		213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				612.42
40 F-49262		213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			612.42	
41 REP. CAJA		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				5,116.47
Cifra de Control			11,666,669			Total póliza :	9,843.25	9,843.25

11/Jul/2013		Egresos	651	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

11/Jul/2013		Egresos	652	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00

11/Jul/2013		Egresos	653	AYERIM M. MONTIEL TORRES 27/13	04 AL 10 JUL			
1 27/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 27/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 27/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,000.00	
4 27/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,100.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
5	27/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,836.17			
6	27/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	27/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,412.15			
8	27/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00			
9	27/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			981.50			
10	27/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,564.60			
11	27/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50			
12	27/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.33			
13	27/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00			
14	27/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
15	27/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,035.60			
16	27/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,940.00			
17	27/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
18	27/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00			
19	27/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,919.90			
20	27/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			15,481.71			
21	27/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
22	27/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,099.95			
23		104-300		STAND TALLERES CRS				534.53		
24	27/13	105-258		AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				1,097.00		
25	27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				11,295.08		
26	27/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				102,512.00		
27	27/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			102,512.00			
28	27/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				102,512.00		
Cifra de Control							12,413,002	Total póliza :	217,950.61	217,950.61
								Total al 11/Jul/2013 :	227,793.86	227,793.86
Total de pólizas impresas :							4			
Total de movimientos impresos :							71			
18/Jul/2013		Egresos	654	CANCELADO						
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00		
Cifra de Control							102,016	Total póliza :	0	0.00
18/Jul/2013		Egresos	655	CANCELADO						
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00		
Cifra de Control							102,016	Total póliza :	0	0.00
18/Jul/2013		Egresos	656	AYERIM M. MONTIEL TORRES 28/13 11 AL 17 JUL						
1	28/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00			
2	28/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,126.68			
3	28/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,516.60			
4	28/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			2,000.00			
5	28/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			32,382.05			
6	28/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	28/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,597.60			
8	28/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00			
9	28/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			906.00			
10	28/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,221.20			
11	28/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50			
12	28/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00			
13	28/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00			
14	28/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
15	28/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00			
16	28/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,910.00			
17	28/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
18	28/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00			
19	28/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,551.30			
20	28/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			18,022.97			
21	28/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
22	28/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,099.95			
23		104-300		STAND TALLERES CRS				197.79		
24	28/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,993.06		
25	28/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				101,018.00		
26	28/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			101,018.00			
27	28/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				101,018.00		
Cifra de Control							12,307,744	Total póliza :	213,226.85	213,226.85

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 18/Jul/2013 :	213,226.85	213,226.85
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 29							
23/Jul/2013		Egresos		657	AYERIM M. MONTIEL TORRES	04 AL 10 JUL COMPLEMENTO			
	1 27/13	105-258			AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES		1,097.00		
	2 27/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			1,097.00	
	Cifra de Control		207,274			Total póliza :	1,097.00	1,097.00	
							Total al 23/Jul/2013 :	1,097.00	1,097.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
25/Jul/2013		Egresos		658	AYERIM M. MONTIEL TORRES	29/13 18 AL 24 JUL			
	1 29/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
	2 29/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20		
	3 29/13	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		6,967.70		
	4 29/13	521-035			ARTESANIAS III (MADERA)		1,900.00		
	5 29/13	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		15,665.98		
	6 29/13	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		7,796.40		
	7 29/13	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,265.40		
	8 29/13	521-082			SEÑALIZACION		1,180.00		
	9 29/13	521-102			Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		906.00		
	10 29/13	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		12,446.20		
	11 29/13	521-088			SIGN SOLUTIONS S.A.		1,614.50		
	12 29/13	521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		4,740.00		
	13 29/13	521-094			CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)		1,960.00		
	14 29/13	521-098			Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00		
	15 29/13	521-099			Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		1,080.00		
	16 29/13	521-101			Zapateria (Lorena Lopez Madera)		6,730.00		
	17 29/13	521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,850.00		
	18 29/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		850.00		
	19 29/13	521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		4,033.20		
	20 29/13	521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		19,265.18		
	21 29/13	515-005			AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
	22 29/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		2,100.00		
	23	104-300			STAND TALLERES CRS			23.00	
	24 29/13	214-004			CTA DE INTERNOS			10,333.76	
	25 29/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			95,166.00	
	26 29/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		95,166.00		
	27 29/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			95,166.00	
	Cifra de Control		12,307,744			Total póliza :	200,688.76	200,688.76	
							Total al 25/Jul/2013 :	200,688.76	200,688.76
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 27							
29/Jul/2013		Egresos		659	CANCELADO				
	1	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00	
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00	
29/Jul/2013		Egresos		660	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 REP. CAJA	515-023			ALIMENTOS AL PERSONAL		348.50		
	2 F-4061	520-059			BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		348.53		
	3 F-4061	115-000			IVA ACREDITABLE		55.77		
	4 F-4061	213-012			SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			404.30	
	5 F-4061	213-012			SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ		404.30		
	6 F-1369	511-003			CONFECCIONES		1,320.00		
	7 F-1369	115-000			IVA ACREDITABLE		211.20		
	8 F-1369	213-121			JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			1,531.20	
	9 F-1369	213-121			JOSE DE JESUS DURAN ACEVES		1,531.20		
	10 F-19	511-003			CONFECCIONES		690.00		
	11 F-19	115-000			IVA ACREDITABLE		110.40		
	12 F-19	213-495			MARCO ANTONIO SANDOVAL MARTINEZ			800.40	
	13 F-19	213-495			MARCO ANTONIO SANDOVAL MARTINEZ			800.40	
	14 F-5353	517-038			MANTENIM. Y REP. DE OFICINA		1,044.82		
	15 F-5353	115-000			IVA ACREDITABLE		167.18		
	16 F-5353	213-492			DANIEL VELEZ CASTRO			1,212.00	
	17 F-5353	213-492			DANIEL VELEZ CASTRO		1,212.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18	F-5346	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,447.40		
19	F-5346	115-000		IVA ACREDITABLE			231.60		
20	F-5346	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO				1,679.00	
21	F-5346	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO			1,679.00		
22	F-5234	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			153.12		
23	F-5234	115-000		IVA ACREDITABLE			24.50		
24	F-5234	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				177.62	
25	F-5234	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			177.62		
26	F-7750	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			248.28		
27	F-7750	115-000		IVA ACREDITABLE			39.72		
28	F-7750	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				288.00	
29	F-7750	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			288.00		
30	F-36425	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			99.98		
31	F-36425	115-000		IVA ACREDITABLE			15.99		
32	F-36425	213-408		PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE SA ..				115.97	
33	F-36425	213-408		PLOMERIA UNIVERSAL DE OCCIDENTE SA ..			115.97		
34	F-53774	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			302.33		
35	F-53774	115-000		IVA ACREDITABLE			48.37		
36	F-53774	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				350.70	
37	F-53774	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			350.70		
38	F-3625	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			51.74		
39	F-3625	115-000		IVA ACREDITABLE			8.28		
40	F-3625	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				60.02	
41	F-3625	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			60.02		
42	F-7714	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			280.17		
43	F-7714	115-000		IVA ACREDITABLE			44.83		
44	F-7714	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				325.00	
45	F-7714	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			325.00		
46	F-11147	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			160.00		
47	F-11147	115-000		IVA ACREDITABLE			25.60		
48	F-11147	213-496		MAGNETIKA SAIFFE SA DE CV				185.60	
49	F-11147	213-496		MAGNETIKA SAIFFE SA DE CV			185.60		
50	F-11146	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			480.00		
51	F-11146	115-000		IVA ACREDITABLE			76.80		
52	F-11146	213-496		MAGNETIKA SAIFFE SA DE CV				556.80	
53	F-11146	213-496		MAGNETIKA SAIFFE SA DE CV			556.80		
54	F-7604	511-003		CONFECCIONES			136.50		
55	F-7604	115-000		IVA ACREDITABLE			21.84		
56	F-7604	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				158.34	
57	F-7604	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			158.34		
58	F-7628	511-003		CONFECCIONES			712.30		
59	F-7628	115-000		IVA ACREDITABLE			113.97		
60	F-7628	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				826.27	
61	F-7628	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			826.27		
62	F-10539	511-003		CONFECCIONES			280.00		
63	F-10539	115-000		IVA ACREDITABLE			44.80		
64	F-10539	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA				324.80	
65	F-10539	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA			324.80		
66	F-24257	511-003		CONFECCIONES			188.60		
67	F-24257	115-000		IVA ACREDITABLE			30.18		
68	F-24257	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				218.78	
69	F-24257	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			218.78		
70	F-17191	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			150.00		
71	F-17191	115-000		IVA ACREDITABLE			24.00		
72	F-17191	213-072		TODO PARA AIRE S.A.				174.00	
73	F-17191	213-072		TODO PARA AIRE S.A.			174.00		
74	F-1246	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			124.85		
75	F-1246	115-000		IVA ACREDITABLE			19.97		
76	F-1246	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..				144.82	
77	F-1246	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..			144.82		
78	F-3649	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			161.64		
79	F-3649	115-000		IVA ACREDITABLE			25.86		
80	F-3649	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				187.50	
81	F-3649	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			187.50		
82	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				10,069.62	
Cifra de Control			21,765,594				Total póliza :	19,790.74	19,790.74
29/Jul/2013		Egresos		661 CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00
Cifra de Control			102,016				Total póliza :	0	0.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2013		Egresos	662	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
	1	REP. CAJA 511-003		CONFECCIONES			26.90	
	2	REP. CAJA 511-002		BOLSAS DE PLASTICO			27.49	
	3	F-88831 516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			20.32	
	4	F-88831 115-000		IVA ACREDITABLE			3.25	
	5	F-88831 213-423		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV				23.57
	6	F-88831 213-423		ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV			23.57	
	7	REP. CAJA 517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			9.00	
	8	F-7771 511-003		CONFECCIONES			231.40	
	9	F-7771 115-000		IVA ACREDITABLE			37.02	
	10	F-7771 213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				268.42
	11	F-7771 213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			268.42	
	12	F-11386 511-003		CONFECCIONES			98.44	
	13	F-11386 115-000		IVA ACREDITABLE			15.75	
	14	F-11386 213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				114.19
	15	F-11386 213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			114.19	
	16	F-47284 515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			98.90	
	17	F-47284 213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				98.90
	18	F-47284 213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			98.90	
	19	F-28677 516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,359.25	
	20	F-28677 115-000		IVA ACREDITABLE			217.48	
	21	F-28677 213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV				1,576.73
	22	F-28677 213-475		TLAQUEPAQUE ESCOLAR SA DE CV			1,576.73	
	23	F-22295 516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			347.60	
	24	F-22295 115-000		IVA ACREDITABLE			55.62	
	25	F-22295 213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				403.22
	26	F-22295 213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			403.22	
	27	F-10521 511-003		CONFECCIONES			420.00	
	28	F-10521 115-000		IVA ACREDITABLE			67.20	
	29	F-10521 213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA				487.20
	30	F-10521 213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA			487.20	
	31	F-1919 511-003		CONFECCIONES			180.41	
	32	F-1919 115-000		IVA ACREDITABLE			28.87	
	33	F-1919 213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				209.28
	34	F-1919 213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			209.28	
	35	F-7488 511-003		CONFECCIONES			182.00	
	36	F-7488 115-000		IVA ACREDITABLE			29.12	
	37	F-7488 213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				211.12
	38	F-7488 213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			211.12	
	39	F-3845 511-003		CONFECCIONES			94.83	
	40	F-3845 115-000		IVA ACREDITABLE			15.17	
	41	F-3845 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				110.00
	42	F-3845 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			110.00	
	43	F-51357 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			681.99	
	44	F-51357 115-000		IVA ACREDITABLE			109.12	
	45	F-51357 213-493		ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV				791.11
	46	F-51357 213-493		ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV			791.11	
	47	REP. CAJA 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				4,357.13
		Cifra de Control	13,136,426			Total póliza :	8,650.87	8,650.87
						Total al 29/Jul/2013 :	28,441.61	28,441.61
		Total de pólizas impresas :	4					
		Total de movimientos impresos :	131					
30/Jul/2013		Egresos	663	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1	F-14008 511-004		CARPINTERIA			711.00	
	2	F-14008 115-000		IVA ACREDITABLE			113.76	
	3	F-14008 213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				824.76
	4	F-14008 213-494		GREY FORESTAL SA DE CV			824.76	
	5	F-14008 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				824.76
		Cifra de Control	1,155,008			Total póliza :	1,649.52	1,649.52
						Total al 30/Jul/2013 :	1,649.52	1,649.52
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					
01/Jul/2013		Egresos	839	MAYTE CAROLINA TESISTECO GALLEGOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			640.19	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				640.19

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	640.19	640.19
01/Jul/2013		Egresos	840	ESTEBAN ALEJANDRO CORDERO GARCIA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,122.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,122.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,122.00	2,122.00
01/Jul/2013		Egresos	841	VERONICA SALAS SUAREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			681.60	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				681.60
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	681.60	681.60
						Total al 01/Jul/2013 :	3,443.79	3,443.79
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		6						
05/Jul/2013		Egresos	842	PEDRO RAMIREZ ORTEGA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			145.50	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				145.50
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	145.50	145.50
						Total al 05/Jul/2013 :	145.50	145.50
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		2						
09/Jul/2013		Egresos	843	OSCAR SANCHEZ GALVAN				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			935.80	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				935.80
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	935.80	935.80
09/Jul/2013		Egresos	844	JUAN CARLOS TRUJILLO ALVAREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			924.44	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				924.44
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	924.44	924.44
09/Jul/2013		Egresos	845	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
09/Jul/2013		Egresos	846	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
09/Jul/2013		Egresos	847	FERNANDO SEPULVEDA ULLOA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			967.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				967.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	967.00	967.00
						Total al 09/Jul/2013 :	2,827.24	2,827.24
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		8						
12/Jul/2013		Egresos	848	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
12/Jul/2013		Egresos	849	CLAUDIA GABRIELA RAMIREZ HERNANDEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			7,476.54	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				7,476.54
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	7,476.54	7,476.54
12/Jul/2013		Egresos	850	ANGELICA MARIA GOMEZ SANTOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,148.42	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			4,148.42	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	4,148.42	4,148.42	
							Total al 12/Jul/2013 :	11,624.96	11,624.96
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 5									
15/Jul/2013		Egresos		851	MARTIN SANCHEZ GALINDO				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		581.50		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			581.50	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	581.50	581.50	
							Total al 15/Jul/2013 :	581.50	581.50
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Jul/2013		Egresos		852	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control		102,013		Total póliza :	0	0.00	
16/Jul/2013		Egresos		853	ANDRES REYNA BAUTISTA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		6,204.58		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			6,204.58	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	6,204.58	6,204.58	
16/Jul/2013		Egresos		854	CARLOS PIZANO GOMEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,246.40		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,246.40	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,246.40	1,246.40	
							Total al 16/Jul/2013 :	7,450.98	7,450.98
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 5									
22/Jul/2013		Egresos		855	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
		Cifra de Control		102,013		Total póliza :	0	0.00	
22/Jul/2013		Egresos		856	ANASTACIO LOPEZ GONZALEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		490.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			490.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	490.00	490.00	
22/Jul/2013		Egresos		857	ROBERTO GUIZAR CONTRERAS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		750.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			750.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	750.00	750.00	
							Total al 22/Jul/2013 :	1,240.00	1,240.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 5									
23/Jul/2013		Egresos		858	MARTHA MADRIGAL SOLIS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		816.25		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			816.25	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	816.25	816.25	
							Total al 23/Jul/2013 :	816.25	816.25
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
24/Jul/2013		Egresos		859	JUAN CARLOS RODRIGUEZ CAVARRUBIAS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		143.75		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			143.75	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	143.75	143.75	
							Total al 24/Jul/2013 :	143.75	143.75
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
29/Jul/2013		Egresos		860	ANDRES RANGEL SALAS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		3,777.56		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			3,777.56	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	3,777.56	3,777.56	
29/Jul/2013		Egresos		861	JULIO TORRES SOLIS				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,642.50		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,642.50	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,642.50	1,642.50	
							Total al 29/Jul/2013 :	5,420.06	5,420.06
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 4							
31/Jul/2013		Egresos		862	MARIO MARTINEZ VEGA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		297.52		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			297.52	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	297.52	297.52	
31/Jul/2013		Egresos		863	HECTOR GUADALUPE MENA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,480.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,480.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,480.00	1,480.00	
31/Jul/2013		Egresos		864	MANUEL BLANCARTE JIMENEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,277.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,277.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,277.00	1,277.00	
31/Jul/2013		Egresos		865	JORGE LUIS ARELLANO GONZALEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		557.57		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			557.57	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	557.57	557.57	
31/Jul/2013		Egresos		866	FRANCISCO DE LOA GOMEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		480.00		
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			480.00	
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	480.00	480.00	
							Total al 31/Jul/2013 :	4,092.09	4,092.09
Total de pólizas impresas :		: 5							
Total de movimientos impresos :		: 10							
01/Jul/2013		Egresos		2,430	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 16 AL 30 JUN C..				
	1	2°-Q-06-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,720.00		
	2	2°-Q-06-13	214-004		CTA DE INTERNOS			772.00	
	3	2°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,948.00	
	4	2°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS		6,948.00		
	5	2°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			6,948.00	
		Cifra de Control		1,269,044		Total póliza :	14,668.00	14,668.00	
01/Jul/2013		Egresos		2,431	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 17 AL 23 JUN C..				
	1	25/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
	2	25/13	214-004		CTA DE INTERNOS			300.00	
	3	25/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	4	25/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
	5	25/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
01/Jul/2013		Egresos	2,432	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 24 AL 30 JUN RPEJ			
	1 26/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 26/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 26/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
01/Jul/2013		Egresos	2,433	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 17 AL 23 JUN CPRF			
	1 25/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
	2 25/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
	3 25/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
	4 25/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
	5 25/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
01/Jul/2013		Egresos	2,434	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
01/Jul/2013		Egresos	2,435	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1 02 JUL	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
	2 02 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00
01/Jul/2013		Egresos	2,436	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 17 AL 23 JUN CRS			
	1 25/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
	2 25/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
	3 25/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
	4 25/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
	5 25/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
Total al 01/Jul/2013 :							67,956.00	67,956.00
Total de pólizas impresas :			7					
Total de movimientos impresos :			28					
02/Jul/2013		Egresos	2,437	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 24 AL 30 JUN C..			
	1 26/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 26/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 26/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
02/Jul/2013		Egresos	2,438	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 JUN C..			
	1 1°-Q-06-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,665.00	
	2 1°-Q-06-13	214-004		CTA DE INTERNOS				766.50
	3 1°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,898.50
	4 1°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,898.50	
	5 1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,898.50
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	14,563.50	14,563.50
02/Jul/2013		Egresos	2,439	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
02/Jul/2013		Egresos	2,440	J URBICIO VILLALOBOS PEÑA				
	1 F-86	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			32,723.00	
	2 F-86	115-000		IVA ACREDITABLE			5,235.68	
	3 F-86	213-499		J. URBICIO VILLALOBOS PEÑA				37,958.68
	4 F-86	213-499		J. URBICIO VILLALOBOS PEÑA			37,958.68	
	5 F-86	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				37,958.68

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,155,012			Total póliza :	75,917.36	75,917.36	
							Total al 02/Jul/2013 :	96,180.86	96,180.86
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		16							
03/Jul/2013		Egresos	2,441	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
	1 F-7551	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			6,239.32		
	2 F-7809	106-062		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			3,746.70		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,986.02	
		Cifra de Control	421,296			Total póliza :	9,986.02	9,986.02	
03/Jul/2013		Egresos	2,442	PROVEEDOR CARPINTERO					
	1 F-16846	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,902.40		
	2 F-17448	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			231.05		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,133.45	
		Cifra de Control	528,016			Total póliza :	2,133.45	2,133.45	
03/Jul/2013		Egresos	2,443	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
	1 F-3370	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			2,824.33		
	2 F-3480	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			440.34		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,264.67	
		Cifra de Control	528,020			Total póliza :	3,264.67	3,264.67	
03/Jul/2013		Egresos	2,444	DISTRIBUID. DE MATERIALES ELECT. DE GDL					
	1 F-412496	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			1,812.44		
	2 F-412496	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,812.44	
		Cifra de Control	315,019			Total póliza :	1,812.44	1,812.44	
03/Jul/2013		Egresos	2,445	SILVIA DEL P. JIMENEZ GOMEZ					
	1 F-4577	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			2,716.21		
	2 F-4577	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,716.21	
		Cifra de Control	315,024			Total póliza :	2,716.21	2,716.21	
03/Jul/2013		Egresos	2,446	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 24 AL 30 JUN CRS					
	1 26/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
	2 26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
	3 26/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
	4 26/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
	5 26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00	
03/Jul/2013		Egresos	2,447	RADIOMOVIL DIPSA					
	1 F-32501032	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			2,014.00		
	2 F-32501032	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,014.00	
		Cifra de Control	315,069			Total póliza :	2,014.00	2,014.00	
							Total al 03/Jul/2013 :	39,026.79	39,026.79
Total de pólizas impresas :		7							
Total de movimientos impresos :		20							
09/Jul/2013		Egresos	2,448	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
	1 10 JUL	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
	2 10 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00	
09/Jul/2013		Egresos	2,449	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 01 AL 07 JUL RPEJ					
	1 27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 27/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 27/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
09/Jul/2013		Egresos	2,450	JORGE E. GUTIERREZ PADILLA S.G. 16 AL 30 JUN CAIJE					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2°-Q-06-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	2°-Q-06-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	2°-Q-06-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	2°-Q-06-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	2°-Q-06-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	2°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
09/Jul/2013	Egresos		2,451	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	F-16645	511-004		CARPINTERIA			287.93	
2	F-16645	115-000		IVA ACREDITABLE			46.07	
3	F-16645	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				334.00
4	F-16645	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			334.00	
5	F-16645	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			6.00	
6	F-16645	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00
Cifra de Control			1,264,015			Total póliza :	674.00	674.00
09/Jul/2013	Egresos		2,452	ELSA G. BARRAGAN MAGAÑA				
1	F-2238	511-004		CARPINTERIA			3,168.00	
2	F-2238	115-000		IVA ACREDITABLE			506.88	
3	F-2238	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				3,674.88
4	F-2238	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			3,674.88	
5	F-2238	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,674.88
Cifra de Control			1,154,680			Total póliza :	7,349.76	7,349.76
09/Jul/2013	Egresos		2,453	ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				
1	F-129	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			850.00	
2	F-129	115-000		IVA ACREDITABLE			136.00	
3	F-129	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				986.00
4	F-129	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			986.00	
5	F-129	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				986.00
Cifra de Control			1,159,960			Total póliza :	1,972.00	1,972.00
09/Jul/2013	Egresos		2,454	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 24 AL 30 JUN CPRF				
1	26/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	26/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	26/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00
Total al 09/Jul/2013 :							46,783.76	46,783.76
Total de pólizas impresas :		7						
Total de movimientos impresos :		34						
10/Jul/2013	Egresos		2,455	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-3968	511-003		CONFECCIONES			1,152.14	
2	F-3968	115-000		IVA ACREDITABLE			184.34	
3	F-3968	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,336.48
4	F-3968	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,336.48	
5	F-3968	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,336.48
Cifra de Control			1,154,963			Total póliza :	2,672.96	2,672.96
Total al 10/Jul/2013 :							2,672.96	2,672.96
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		5						
15/Jul/2013	Egresos		2,456	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 08 AL 14 JUL RPEJ				
1	28/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	28/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	28/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	28/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	28/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
15/Jul/2013	Egresos		2,457	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 01 AL 14 JUL CRS				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	27-28/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,000.00		
2	27-28/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,800.00	
3	27-28/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,200.00	
4	27-28/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,200.00		
5	27-28/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,200.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	34,200.00	34,200.00	
15/Jul/2013		Egresos	2,458	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	01 AL 07 JUL CE..				
1	27/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	27/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	27/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
15/Jul/2013		Egresos	2,459	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	01 AL 07 JUL CPRF				
1	27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2	27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3	27/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4	27/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5	27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
15/Jul/2013		Egresos	2,460	SANTA MONICA TEXTIL					
1	F-757	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			5,415.00		
2	F-790	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			16,048.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,463.00	
Cifra de Control			528,228			Total póliza :	21,463.00	21,463.00	
15/Jul/2013		Egresos	2,461	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA					
1	F-16255	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			6,334.17		
2	F-16255	115-000		IVA ACREDITABLE			1,013.47		
3	F-16255	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				7,347.64	
4	F-16255	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			7,347.64		
5	F-16255	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,347.64	
Cifra de Control			1,160,173			Total póliza :	14,695.28	14,695.28	
15/Jul/2013		Egresos	2,462	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1	F-7709	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			5,606.54		
2	F-7709	115-000		IVA ACREDITABLE			897.05		
3	F-7709	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				6,503.59	
4	F-7709	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			6,503.59		
5	F-7709	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,503.59	
Cifra de Control			1,163,515			Total póliza :	13,007.18	13,007.18	
							Total al 15/Jul/2013 :	119,055.46	119,055.46
Total de pólizas impresas :		7							
Total de movimientos impresos :		33							
22/Jul/2013		Egresos	2,463	DANIEL VELEZ CASTRO					
1	F-5367	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			862.06		
2	F-5367	115-000		IVA ACREDITABLE			137.94		
3	F-5367	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO				1,000.00	
4	F-5367	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO			1,000.00		
5	F-5367	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00	
Cifra de Control			1,161,034			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 22/Jul/2013 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
23/Jul/2013		Egresos	2,464	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	08 AL 14 JUL CE..				
1	28/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	28/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	28/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	28/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,465	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 JUL CAIJE				
1 1°-Q-07-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2 1°-Q-07-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3 1°-Q-07-13		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4 1°-Q-07-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5 1°-Q-07-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6 1°-Q-07-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,466	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 JUL C..				
1 1°-Q-07-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,400.00		
2 1°-Q-07-13		214-004		CTA DE INTERNOS				740.00	
3 1°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,660.00	
4 1°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,660.00		
5 1°-Q-07-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,660.00	
		Cifra de Control	1,269,044		Total póliza :		14,060.00	14,060.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,467	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 08 AL 14 JUL CPRF				
1 28/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 28/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 28/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 28/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,468	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1 24 JUL		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00		
2 24 JUL		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
		Cifra de Control	210,013		Total póliza :		498.00	498.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,469	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1 GTOS X COM		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			1,000.00		
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00	
		Cifra de Control	210,016		Total póliza :		1,000.00	1,000.00	
23/Jul/2013		Egresos	2,470	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 15 AL 21 JUL CPRF				
1 29/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
2 29/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
3 29/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
4 29/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
5 29/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00	
Total de pólizas impresas : 7							Total al 23/Jul/2013 :	48,838.00	48,838.00
Total de movimientos impresos : 30									
24/Jul/2013		Egresos	2,471	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 15 AL 21 JUL RPEJ				
1 29/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 29/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 29/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 29/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 29/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
24/Jul/2013		Egresos	2,472	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-4113		511-003		CONFECCIONES			192.13		
2 F-4113		115-000		IVA ACREDITABLE			30.74		
3 F-4113		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				222.87	
4 F-4113		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			222.87		
5 F-4113		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				222.87	
		Cifra de Control	1,154,963		Total póliza :		445.74	445.74	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24/Jul/2013		Egresos	2,473	ALFONSO RIVERA BERMUDEZ					
	1 F-130	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			2,230.00		
	2 F-130	115-000		IVA ACREDITABLE			356.80		
	3 F-130	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				2,586.80	
	4 F-130	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			2,586.80		
	5 F-130	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,586.80	
	Cifra de Control		1,159,960			Total póliza :	5,173.60	5,173.60	
24/Jul/2013		Egresos	2,474	ALEJANDRO SRRANO CERVANTES					
	1 25 JUL	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			406.00		
	2 25 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				406.00	
	Cifra de Control		210,037			Total póliza :	406.00	406.00	
							Total al 24/Jul/2013 :	25,375.34	25,375.34
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 17									
25/Jul/2013		Egresos	2,475	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1 2°-Q-07-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,750.13		
	2 2°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,750.13	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,750.13	2,750.13	
25/Jul/2013		Egresos	2,476	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
	1 F-1180	213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			1,624.00		
	2 F-1180	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,624.00	
	Cifra de Control		315,126			Total póliza :	1,624.00	1,624.00	
25/Jul/2013		Egresos	2,477	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Jul/2013		Egresos	2,478	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Jul/2013		Egresos	2,479	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 26 JUL	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			498.00		
	2 26 JUL	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	498.00	498.00	
							Total al 25/Jul/2013 :	4,872.13	4,872.13
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 8									
26/Jul/2013		Egresos	2,480	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-4141	511-003		CONFECCIONES			1,422.41		
	2 F-4141	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,079.00		
	3 F-4141	115-000		IVA ACREDITABLE			400.22		
	4 F-4141	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,901.63	
	5 F-4141	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,901.63		
	6 F-4141	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,901.63	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	5,803.26	5,803.26	
26/Jul/2013		Egresos	2,481	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ					
	1	106-067		Vidrios Cristales y Lunas la Luz SA de CV			1,500.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
	Cifra de Control		208,079			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 26/Jul/2013 :	7,303.26	7,303.26
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
29/Jul/2013		Egresos	2,482	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 29 JUL		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			406.00	
2 29 JUL		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				406.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	406.00	406.00
29/Jul/2013		Egresos	2,483	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 29/Jul/2013 :	406.00	406.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
16/Jul/2013		Egresos	2,484	TODO PARA AIRE				
1 F-17234		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,120.00	
2 F-17234		115-000		IVA ACREDITABLE			339.20	
3 F-17234		213-072		TODO PARA AIRE S.A.				2,459.20
4 F-17234		213-072		TODO PARA AIRE S.A.			2,459.20	
5 F-17234		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,459.20
		Cifra de Control	1,164,170			Total póliza :	4,918.40	4,918.40
16/Jul/2013		Egresos	2,485	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1 17 JUN		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
2 17 JUN		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00
						Total al 16/Jul/2013 :	5,416.40	5,416.40
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
30/Jul/2013		Egresos	2,486	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 15 AL 21 JUL CE..				
1 29/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 29/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 29/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 29/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 29/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
30/Jul/2013		Egresos	2,487	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 15 AL 21 DE JUL C..				
1 29/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2 29/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3 29/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4 29/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5 29/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
30/Jul/2013		Egresos	2,488	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 16 AL 31 JUL C..				
1 2°-Q-07-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,605.00	
2 2°-Q-07-13		214-004		CTA DE INTERNOS				760.50
3 2°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,844.50
4 2°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,844.50	
5 2°-Q-07-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,844.50
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	14,449.50	14,449.50
30/Jul/2013		Egresos	2,489	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1 31 JUL		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			498.00	
2 31 JUL		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				498.00
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	498.00	498.00
30/Jul/2013		Egresos	2,490	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 22 AL 28 JUL CPRF				
1 30/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2 30/13		214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3 30/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4 30/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5 30/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2013		Egresos	2,491	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 22 AL 28 JUL RPEJ			
1	30/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	30/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	30/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	30/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	30/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
30/Jul/2013		Egresos	2,492	MA. DEL LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ				
1	2330	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,100.00	
2	2330	115-000		IVA ACREDITABLE			176.00	
3	2330	213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..				1,276.00
4	2330	213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..			1,276.00	
5	2330	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,276.00
Cifra de Control			1,161,019			Total póliza :	2,552.00	2,552.00
Total al 30/Jul/2013 :							70,289.50	70,289.50
Total de pólizas impresas :			7					
Total de movimientos impresos :			32					
31/Jul/2013		Egresos	2,493	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			3,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
31/Jul/2013		Egresos	2,494	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
1	F-6103	511-003		CONFECCIONES			1,780.00	
2	F-6103	115-000		IVA ACREDITABLE			284.80	
3	F-6103	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				2,064.80
4	F-6103	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			2,064.80	
5	F-6103	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,064.80
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	4,129.60	4,129.60
Total al 31/Jul/2013 :							7,129.60	7,129.60
Total de pólizas impresas :			2					
Total de movimientos impresos :			7					
01/Ago/2013		Egresos	1	INSTITUTO DE PENSION ES DEL ESTADO				
1	2°-Q-07-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			102,927.55	
2	2°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				102,927.55
3	2°-Q-07-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			102,927.55	
4	2°-Q-07-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				102,927.55
Cifra de Control			520,101			Total póliza :	205,855.10	205,855.10
01/Ago/2013		Egresos	2	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			15,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				15,000.00
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
01/Ago/2013		Egresos	3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 25 AL 31 JUL CEINJURESS				
1	30/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2	30/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	30/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	30/13	521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			4,484.20	
5	30/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10	
6	30/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7	30/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,111.67
8	30/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,059.00
9	30/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,059.00	
10	30/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,059.00
Cifra de Control			3,872,370			Total póliza :	21,229.67	21,229.67
01/Ago/2013		Egresos	4	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			35,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				35,000.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
						Total al 01/Ago/2013 :	277,084.77	277,084.77
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 18						
05/Ago/2013		Egresos		5 MOLINOS AZTECA				
	1 F-187201	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	2 F-187201	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,964.00
		Cifra de Control	315,023			Total póliza :	36,964.00	36,964.00
						Total al 05/Ago/2013 :	36,964.00	36,964.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
07/Ago/2013		Egresos		6 MOLINOS AZTECA				
	1 F-189141	511-020		TORTILLERIA M.P.			36,964.00	
	2 F-189141	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				36,964.00
	3 F-189141	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	4 F-189141	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,964.00
		Cifra de Control	1,039,054			Total póliza :	73,928.00	73,928.00
07/Ago/2013		Egresos		7 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 F-224741	511-020		TORTILLERIA M.P.			46,205.00	
	2 F-224741	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				46,205.00
	3 F-224741	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	4 F-224741	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00
		Cifra de Control	1,039,068			Total póliza :	92,410.00	92,410.00
07/Ago/2013		Egresos		8 TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-70001892	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			468.00	
	2 F-70001892	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				468.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	468.00	468.00
07/Ago/2013		Egresos		9 LA NUEVA PERLA				
	1 F-1953	511-003		CONFECCIONES			25,859.90	
	2 F-1953	115-000		IVA ACREDITABLE			4,137.60	
	3 F-1953	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				29,997.50
	4 F-1953	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			29,997.50	
	5 F-1953	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,997.50
		Cifra de Control	1,154,989			Total póliza :	59,995.00	59,995.00
						Total al 07/Ago/2013 :	226,801.00	226,801.00
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 15						
08/Ago/2013		Egresos		10 TRASPASO DE HSBC 7884 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			718,310.83	
	2	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884				718,310.83
		Cifra de Control	204,031			Total póliza :	718,310.83	718,310.83
08/Ago/2013		Egresos		11 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			718,310.83	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				718,310.83
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	718,310.83	718,310.83
08/Ago/2013		Egresos		12 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			718,310.83	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				718,310.83
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	718,310.83	718,310.83
08/Ago/2013		Egresos		13 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX				
	1	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			718,310.83	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				718,310.83

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,036		Total póliza :		718,310.83	718,310.83
08/Ago/2013		Egresos	14	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			370,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				370,000.00
		Cifra de Control	204,029		Total póliza :		370,000.00	370,000.00
08/Ago/2013		Egresos	15	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 3657				
	1	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			370,000.00	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				370,000.00
		Cifra de Control	204,035		Total póliza :		370,000.00	370,000.00
					Total al 08/Ago/2013 :		3,613,243.32	3,613,243.32
		Total de pólizas impresas	: 6					
		Total de movimientos impresos	: 12					
13/Ago/2013		Egresos	16	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1	1°-Q-08-13	515-001	SUELDOS Y SALARIOS			258,497.00	
	2	1°-Q-08-13	515-001	SUELDOS Y SALARIOS			437,721.12	
	3	1°-Q-08-13	515-064	QUINQUENIO			1,748.52	
	4	1°-Q-08-13	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,296.00	
	5	1°-Q-08-13	515-060	APOYO PASAJE			11,908.00	
	6	1°-Q-08-13	214-001	FONDO DE PENSIONES				21,972.25
	7	1°-Q-08-13	214-002	PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ				45,752.10
	8	1°-Q-08-13	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				163,253.57
	9	1°-Q-08-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR				497,192.72
	10	1°-Q-08-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR			475,359.86	
	11	1°-Q-08-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				475,359.86
		Cifra de Control	3,755,194		Total póliza :		1,203,530.50	1,203,530.50
13/Ago/2013		Egresos	17	PAGO SEDAR				
	1	1°-Q-08-13	515-065	SEDAR			4,886.26	
	2	1°-Q-08-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,886.26
	3	1°-Q-08-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,886.26	
	4	1°-Q-08-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				4,886.26
		Cifra de Control	1,045,195		Total póliza :		9,772.52	9,772.52
13/Ago/2013		Egresos	18	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1	1°-Q-08-13	102-014	BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			102,621.64	
	2	1°-Q-08-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				102,621.64
	3	1°-Q-08-13	214-001	FONDO DE PENSIONES			21,972.28	
	4	1°-Q-08-13	214-002	PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ			45,752.10	
	5	1°-Q-08-13	515-033	APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,142.22	
	6	1°-Q-08-13	515-034	APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,755.04	
	7	1°-Q-08-13	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				102,621.64
	8	1°-Q-08-13	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			102,621.64	
	9	1°-Q-08-13	102-014	BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				102,621.64
		Cifra de Control	2,192,232		Total póliza :		307,864.92	307,864.92
13/Ago/2013		Egresos	19	PAGO DE IMSS				
	1	JUL/13	216-003	I.M.S.S			27,259.06	
	2	JUL/13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				27,259.06
		Cifra de Control	318,015		Total póliza :		27,259.06	27,259.06
13/Ago/2013		Egresos	20	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			15,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				15,000.00
		Cifra de Control	204,029		Total póliza :		15,000.00	15,000.00
13/Ago/2013		Egresos	21	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			110,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				110,000.00
		Cifra de Control	204,028		Total póliza :		110,000.00	110,000.00
13/Ago/2013		Egresos	22	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			20,000.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,000.00	
		Cifra de Control	204,029		Total póliza :		20,000.00	20,000.00	
13/Ago/2013		Egresos		23 TRASPASO DE BANAMEX CTA.4479 A BANAMEX CTA. 2759					
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			21,011.76		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				21,011.76	
		Cifra de Control	204,036		Total póliza :		21,011.76	21,011.76	
13/Ago/2013		Egresos		24 PAGO DE IMPUESTOS					
1 JUL/13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			97,886.00		
2 JUL/13		221-000		IVA POR PAGAR			95,146.00		
3 JUL/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				193,032.00	
		Cifra de Control	539,014		Total póliza :		193,032.00	193,032.00	
							Total al 13/Ago/2013 :	1,907,470.76	1,907,470.76
Total de pólizas impresas :		9							
Total de movimientos impresos :		37							
15/Ago/2013		Egresos		25 TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV (PA..					
1		105-277		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			8,832.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,832.00	
		Cifra de Control	207,289		Total póliza :		8,832.00	8,832.00	
15/Ago/2013		Egresos		26 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 08 AL 14 AGO CEINJURESS					
1 32/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2 32/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 32/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 32/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			990.00		
5 32/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			2,131.00		
6 32/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjuress)			2,592.10		
7 32/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
8 32/13		214-004		CTA DE INTERNOS				975.47	
9 32/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				8,832.00	
10 32/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			8,832.00		
11 32/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,832.00	
		Cifra de Control	4,393,391		Total póliza :		18,639.47	18,639.47	
							Total al 15/Ago/2013 :	27,471.47	27,471.47
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		13							
16/Ago/2013		Egresos		27 TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA SA DE CV					
1 F-7944		511-003		CONFECCIONES			2,702.70		
2 F-7944		115-000		IVA ACREDITABLE			432.43		
3 F-7944		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				3,135.13	
4 F-7944		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			3,135.13		
5 F-7944		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,135.13	
		Cifra de Control	1,154,983		Total póliza :		6,270.26	6,270.26	
							Total al 16/Ago/2013 :	6,270.26	6,270.26
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
22/Ago/2013		Egresos		28 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 15 AL 21 DE AGOSTO CEINJURE..					
1 33/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2 33/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 33/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 33/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			1,950.00		
5 33/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjuress)			2,592.10		
6 33/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7 33/13		214-004		CTA DE INTERNOS				858.47	
8 33/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				7,778.00	
9 33/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			7,778.00		
10 33/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,778.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,872,294			Total póliza :	16,414.47	16,414.47
						Total al 22/Ago/2013 :	16,414.47	16,414.47
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	10					
29/Ago/2013		Egresos	29	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			130,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	130,000.00	130,000.00
						Total al 29/Ago/2013 :	130,000.00	130,000.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
30/Ago/2013		Egresos	30	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 22 AL 28 AGO CEIMJURESS				
1 34/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2 34/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 34/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 34/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			1,042.20	
5 34/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			6,456.50	
6 34/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7 34/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,154.07
8 34/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,439.00
9 34/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,439.00	
10 34/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,439.00
		Cifra de Control	3,872,294			Total póliza :	22,032.07	22,032.07
30/Ago/2013		Egresos	31	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-08-13		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			260,468.07	
2 2°-Q-08-13		515-064		QUINQUENIO			1,748.52	
3 2°-Q-08-13		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,473.87	
4 2°-Q-08-13		515-060		APOYO PASAJE			12,021.33	
5 2°-Q-08-13		214-001		FONDO DE PENSIONES				22,139.79
6 2°-Q-08-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				44,498.10
7 2°-Q-08-13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				48,732.01
8 2°-Q-08-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR				177,341.89
9 2°-Q-08-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			169,356.09	
10 2°-Q-08-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				169,356.09
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	462,067.88	462,067.88
30/Ago/2013		Egresos	32	TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-80083595		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,045.63	
2 F-80083595		115-000		IVA ACREDITABLE			167.37	
3 F-80083595		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,213.00
4 F-80083595		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,213.00	
5 F-80083595		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,213.00
		Cifra de Control	1,160,157			Total póliza :	2,426.00	2,426.00
						Total al 30/Ago/2013 :	486,525.95	486,525.95
		Total de pólizas impresas :	3					
		Total de movimientos impresos :	25					
28/Ago/2013		Egresos	33	BANAMEX PAGO HECHURA DE CHEQUES				
1 F-		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,107.00	
2 F-		115-000		IVA ACREDITABLE			497.12	
3 F-		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				3,604.12
4 F-		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			3,604.12	
5 F-		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,604.12
		Cifra de Control	1,161,014			Total póliza :	7,208.24	7,208.24
						Total al 28/Ago/2013 :	7,208.24	7,208.24
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	5					
31/Ago/2013		Egresos	34	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 AGO/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2 AGO/13		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3 AGO/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4 AGO/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5 AGO/13		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40	
31/Ago/2013 Egresos 35 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412									
1 AGO/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			381.00		
2 AGO/13		115-000		IVA ACREDITABLE			60.96		
3 AGO/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				441.96	
4 AGO/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			441.96		
5 AGO/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				441.96	
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		883.92	883.92	
							Total al 31/Ago/2013 :	1,800.32	1,800.32
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									

01/Ago/2013 Egresos 664 AYERIM M. MONTIEL TORRES 25 AL 31 JUL									
1 30/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2 30/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20		
3 30/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,703.30		
4 30/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			550.00		
5 30/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,377.69		
6 30/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			6,003.40		
7 30/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,509.90		
8 30/13		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
9 30/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			906.00		
10 30/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,070.20		
11 30/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12 30/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,740.00		
13 30/13		521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,960.00		
14 30/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
15 30/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
16 30/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,750.00		
17 30/13		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,750.00		
18 30/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			820.00		
19 30/13		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,993.40		
20 30/13		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			16,440.55		
21 30/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
22 30/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00		
23 30/13		214-004		CTA DE INTERNOS				9,485.14	
24 30/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				86,206.00	
25 30/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			86,206.00		
26 30/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				86,206.00	
Cifra de Control			12,203,444		Total póliza :		181,897.14	181,897.14	
							Total al 01/Ago/2013 :	181,897.14	181,897.14
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 26									

06/Ago/2013 Egresos 665 ALFONSO A. PEREZ CABRERA								
1 F-1471		511-003		CONFECCIONES			411.75	
2 F-1471		115-000		IVA ACREDITABLE			65.88	
3 F-1471		213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..				477.63
4 F-1471		213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..			477.63	
5 F-24785		213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			210.02	
6 F-23868		213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			541.02	
7 F-1707		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			237.07	
8 F-1707		115-000		IVA ACREDITABLE			37.93	
9 F-1707		213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				275.00
10 F-1707		213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			275.00	
11 F-5771		511-004		CARPINTERIA			775.52	
12 F-5771		115-000		IVA ACREDITABLE			124.08	
13 F-5771		213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..				899.60
14 F-5771		213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..			899.60	
15 REP. CAJA		511-004		CARPINTERIA			23.30	
16 F-115744		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,111.48	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	F-115744	115-000		IVA ACREDITABLE			177.82	
18	F-115744	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.				1,289.30
19	F-115744	213-096		PAPELERIA M.V., S.A.			1,289.30	
20	F-2499	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,840.00	
21	F-2499	115-000		IVA ACREDITABLE			294.40	
22	F-2499	213-502		MARIA NAVARRO ALBA				2,134.40
23	F-2499	213-502		MARIA NAVARRO ALBA			2,134.40	
24	F-65699	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			206.40	
25	F-65699	115-000		IVA ACREDITABLE			33.02	
26	F-65699	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV				239.42
27	F-65699	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV			239.42	
28	F-27665	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			412.96	
29	F-27665	115-000		IVA ACREDITABLE			66.07	
30	F-27665	213-503		EM PACK DE MEXICO SA DE CV				479.03
31	F-27665	213-503		EM PACK DE MEXICO SA DE CV			479.03	
32	COMP GTOS	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				3,000.00
33	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,403.12
34	REP. CAJA	214-063		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				165.60

Cifra de Control 8,756,807 Total póliza : 12,363.10 12,363.10

Total al 06/Ago/2013 : 12,363.10 12,363.10

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 34

08/Ago/2013	Egresos	666	CANCELADO					
1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00

Cifra de Control 102,016 Total póliza : 0 0.00

08/Ago/2013	Egresos	667	AYERIM M. MONTIEL TORRES 01 AL 07 AGO					
1	31/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,040.00	
2	31/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				6,187.80	
3	31/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO				4,974.40	
4	31/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)				1,570.00	
5	31/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)				22,784.18	
6	31/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)				7,828.70	
7	31/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)				2,283.19	
8	31/13	521-082	SEÑALIZACION				1,180.00	
9	31/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)				906.00	
10	31/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				10,420.30	
11	31/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.				1,614.50	
12	31/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)				4,280.00	
13	31/13	521-094	CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)				1,270.00	
14	31/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)				1,400.00	
15	31/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)				1,080.00	
16	31/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)				6,660.00	
17	31/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)				2,750.00	
18	31/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				850.00	
19	31/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)				4,481.20	
20	31/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)				20,779.99	
21	31/13	515-005	AUXILIARES TALLERES				1,400.00	
22	31/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES				2,099.55	
23	31/13	104-300	STAND TALLERES CRS					43.55
24	31/13	214-004	CTA DE INTERNOS					10,698.26
25	31/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					98,098.00
26	31/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				98,098.00	
27	31/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					98,098.00

Cifra de Control 12,307,744 Total póliza : 206,937.81 206,937.81

Total al 08/Ago/2013 : 206,937.81 206,937.81

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 28

15/Ago/2013	Egresos	668	AYERIM M. MONTIEL TORRES 08 AL 14 AGO					
1	32/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,100.00	
2	32/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				6,272.20	
3	32/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO				4,923.20	
4	32/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)				800.00	
5	32/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)				23,232.37	
6	32/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)				12,094.16	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
7	32/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,071.00			
8	32/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00			
9	32/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			906.00			
10	32/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			2,964.10			
11	32/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50			
12	32/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			4,142.20			
13	32/13	521-094		CINTURONES (INDUST. DE ABARROTOS RA..)			1,270.00			
14	32/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
15	32/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00			
16	32/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,750.00			
17	32/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
18	32/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00			
19	32/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			549.20			
20	32/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			22,532.06			
21	32/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
22	32/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,099.55			
23	32/13	104-300		STAND TALLERES CRS				43.55		
24	32/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,166.99		
25	32/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				92,870.00		
26	32/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			92,870.00			
27	32/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				92,870.00		
Cifra de Control							12,307,744	Total póliza :	195,950.54	195,950.54
								Total al 15/Ago/2013 :	195,950.54	195,950.54

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

19/Ago/2013	Egresos	669	AYERIM M. MONTIEL TORRES 08 AL 14 AGO COMPLEMENTO							
1	32/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			4,230.90				
2	32/13	214-004	CTA DE INTERNOS					422.90		
3	32/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					3,808.00		
4	32/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			3,808.00				
5	32/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					3,808.00		
Cifra de Control							1,273,093	Total póliza :	8,038.90	8,038.90
								Total al 19/Ago/2013 :	8,038.90	8,038.90

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

22/Ago/2013	Egresos	670	CANCELADO							
1		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00		
Cifra de Control							102,016	Total póliza :	0	0.00

22/Ago/2013	Egresos	671	AYERIM M. MONTIEL TORRES 15 AL 21 AGO					
1	33/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	33/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,212.20		
3	33/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			3,523.40		
4	33/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			750.00		
5	33/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,641.66		
6	33/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	33/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,175.40		
8	33/13	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00		
9	33/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			906.00		
10	33/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,241.50		
11	33/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12	33/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,450.00		
13	33/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
14	33/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
15	33/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,780.00		
16	33/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
17	33/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			850.00		
18	33/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			549.20		
19	33/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			19,351.71		
20	33/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
21	33/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,099.55		
22	33/13	104-300	STAND TALLERES CRS					43.55
23	33/13	214-004	CTA DE INTERNOS					10,143.57
24	33/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					92,668.00
25	33/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			92,668.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	33/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				92,668.00
		Cifra de Control	11,786,650			Total póliza :	195,523.12	195,523.12
						Total al 22/Ago/2013 :	195,523.12	195,523.12
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 27

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2013		Egresos		672 AYERIM M. MONTIEL TORRES 022 AL 28 AGO				
1	34/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	34/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3	34/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,468.80	
4	34/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			700.00	
5	34/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			30,867.33	
6	34/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			490.00	
7	34/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,461.00	
8	34/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
9	34/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			830.50	
10	34/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			8,986.40	
11	34/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
12	34/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
13	34/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
14	34/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
15	34/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,920.00	
16	34/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17	34/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			960.00	
18	34/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,859.70	
19	34/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			18,992.79	
20	34/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21	34/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
22	34/13	104-300		STAND TALLERES CRS				91.50
23	34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,576.72
24	34/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				96,385.00
25	34/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			96,385.00	
26	34/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				96,385.00
		Cifra de Control	11,786,650			Total póliza :	203,438.22	203,438.22
						Total al 29/Ago/2013 :	203,438.22	203,438.22
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 26

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos		673 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2013		Egresos		674 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			115.00	
2	REP. CAJA	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			24.00	
3	F-13145	517-030		MANTENIM. Y REP. DE MOB.Y EQPO. DE OF..			49.14	
4	F-13145	115-000		IVA ACREDITABLE			7.86	
5	F-13145	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				57.00
6	F-13145	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			57.00	
7	F-13417	511-022		SEÑALAMIENTOS			187.72	
8	F-13417	115-000		IVA ACREDITABLE			30.04	
9	F-13417	213-118		CONRADO BUENROSTRO MENDEZ				217.76
10	F-13417	213-118		CONRADO BUENROSTRO MENDEZ			217.76	
11	F-13418	511-022		SEÑALAMIENTOS			101.72	
12	F-13418	115-000		IVA ACREDITABLE			16.28	
13	F-13418	213-118		CONRADO BUENROSTRO MENDEZ				118.00
14	F-13418	213-118		CONRADO BUENROSTRO MENDEZ			118.00	
15	F-426161	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			316.96	
16	F-426161	115-000		IVA ACREDITABLE			50.71	
17	F-426161	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..				367.67
18	F-426161	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			367.67	
19	F-26199	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			49.98	
20	F-26199	115-000		IVA ACREDITABLE			8.00	
21	F-26199	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV				57.98
22	F-26199	213-184		CIEN POR CIENTO GRAN FORMATO SA CV			57.98	
23	F-73	511-022		SEÑALAMIENTOS			283.89	
24	F-73	115-000		IVA ACREDITABLE			45.41	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	F-73	213-383		TORNILLOS Y ACCESORIOS Y CONTROLES ..				329.20
26	F-73	213-383		TORNILLOS Y ACCESORIOS Y CONTROLES ..			329.20	
27	F-8017	511-003		CONFECCIONES			75.00	
28	F-8017	115-000		IVA ACREDITABLE			12.00	
29	F-8017	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				87.00
30	F-8017	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			87.00	
31	F-236293	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			439.05	
32	F-236293	115-000		IVA ACREDITABLE			14.76	
33	F-236293	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				453.81
34	F-236293	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			453.81	
35	F-4266	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			190.00	
36	F-4266	115-000		IVA ACREDITABLE			30.40	
37	F-4266	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				220.40
38	F-4266	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			220.40	
39	F-70083561	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,130.00	
40	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,177.92
Cifra de Control			10,861,858			Total póliza :	5,086.74	5,086.74

Total al 31/Ago/2013 : 5,086.74 5,086.74

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 41

05/Ago/2013	Egresos		867	JUAN EVERARDO BECERRA SANCHEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			133.69	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				133.69
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	133.69	133.69

05/Ago/2013	Egresos		868	ALEJANDRO SUAREZ FLORES				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			720.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				720.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	720.00	720.00

Total al 05/Ago/2013 : 853.69 853.69

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

06/Ago/2013	Egresos		869	AIDE BERENICE GARCIA GUTIERREZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			112.84	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				112.84
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	112.84	112.84

06/Ago/2013	Egresos		870	JOSE DE JESUS HERNANDEZ IBARRA				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			975.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				975.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	975.00	975.00

Total al 06/Ago/2013 : 2,623.72 2,623.72

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

07/Ago/2013	Egresos		872	HECTOR MANUEL ALATORRE ESTRADA				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			564.70	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				564.70
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	564.70	564.70

Total al 07/Ago/2013 : 564.70 564.70

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

08/Ago/2013	Egresos		873	MANUEL DOMINGUEZ MORENO (FALTA POLIZA)				
-------------	---------	--	-----	--	--	--	--	--

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			543.28		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				543.28	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	543.28	543.28	
08/Ago/2013	Egresos			874 SUSANA GONZALEZ GUTIERREZ			2,550.71		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,550.71	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,550.71	2,550.71	
							Total al 08/Ago/2013 :	3,093.99	3,093.99
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
13/Ago/2013	Egresos			875 BERTHA MARTINEZ GAONA			410.65		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				410.65	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	410.65	410.65	
							Total al 13/Ago/2013 :	410.65	410.65
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
16/Ago/2013	Egresos			876 MARTHA PATRICIA REYES URBINA			2,165.20		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,165.20	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,165.20	2,165.20	
							Total al 16/Ago/2013 :	2,165.20	2,165.20
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
19/Ago/2013	Egresos			877 JOSE GABRIEL PRADO LIMON			746.00		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				746.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	746.00	746.00	
							Total al 19/Ago/2013 :	746.00	746.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
20/Ago/2013	Egresos			878 CANCELADO				0.00	
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
20/Ago/2013	Egresos			879 MARIO SILVA ALVARADO			397.60		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				397.60	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	397.60	397.60	
20/Ago/2013	Egresos			880 ALEJANDRO BAEZA ALVAREZ			80.64		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				80.64	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	80.64	80.64	
20/Ago/2013	Egresos			881 PEDRO MIRANDA ROMERO			492.52		
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				492.52	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	492.52	492.52	
							Total al 20/Ago/2013 :	970.76	970.76
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 7	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2013		Egresos	882	RUBEN REYES AGUIRRE					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			239.40		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				239.40	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	239.40	239.40	
							Total al 21/Ago/2013 :	239.40	239.40
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
26/Ago/2013		Egresos	883	IDALIA XOCHITL JIMENEZ BARAJAS					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			770.91		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				770.91	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	770.91	770.91	
							Total al 26/Ago/2013 :	1,150.91	1,150.91
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
26/Ago/2013		Egresos	884	MARIA LUISA ANGUIANO RODRIGUEZ					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			380.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				380.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	380.00	380.00	
							Total al 26/Ago/2013 :	1,150.91	1,150.91
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
27/Ago/2013		Egresos	885	ELISEO CONTRERAS CONTRERAS					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			104.35		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				104.35	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	104.35	104.35	
							Total al 27/Ago/2013 :	3,782.57	3,782.57
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
27/Ago/2013		Egresos	886	JESUS ALEJANDRO LOPEZ VARGAS					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,315.49		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,315.49	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,315.49	2,315.49	
							Total al 27/Ago/2013 :	3,782.57	3,782.57
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
27/Ago/2013		Egresos	887	YULIANA MONSERRAT PEREZ CASILLAS					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,362.73		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,362.73	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,362.73	1,362.73	
							Total al 27/Ago/2013 :	3,782.57	3,782.57
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Ago/2013		Egresos	888	CESAR MICHEL RODRIGUEZ GONZALEZ					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			926.30		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				926.30	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	926.30	926.30	
							Total al 30/Ago/2013 :	1,740.30	1,740.30
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Ago/2013		Egresos	889	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 30/Ago/2013 :	1,740.30	1,740.30
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Ago/2013		Egresos	890	EFREN COLUNGA RICO					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			814.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				814.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	814.00	814.00	
							Total al 30/Ago/2013 :	1,740.30	1,740.30
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Ago/2013		Egresos	891	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 30/Ago/2013 :	1,740.30	1,740.30
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 6									

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Ago/2013		Egresos	2,495	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 22 AL 28 JUL CRS				
1	30/13	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		9,000.00		
2	30/13	214-004			CTA DE INTERNOS			900.00	
3	30/13	218-001			NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
4	30/13	218-001			NOMINA S.G. CRS		8,100.00		
5	30/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			8,100.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
01/Ago/2013		Egresos	2,496	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-4189	511-003			CONFECCIONES		3,861.59		
2	F-4189	115-000			IVA ACREDITABLE		617.85		
3	F-4189	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,479.44	
4	F-4189	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		4,479.44		
5	F-4189	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,479.44	
Cifra de Control			1,154,963		Total póliza :		8,958.88	8,958.88	
01/Ago/2013		Egresos	2,497	VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ					
1	F-5239	511-004			CARPINTERIA		3,448.28		
2	F-5239	115-000			IVA ACREDITABLE		551.72		
3	F-5239	213-501			VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..			4,000.00	
4	F-5239	213-501			VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..		4,000.00		
5	F-5239	106-067			Vidrios Cristales y Lunas la Luz SA de CV			1,500.00	
6	F-5239	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,500.00	
Cifra de Control			1,261,085		Total póliza :		8,000.00	8,000.00	
							Total al 01/Ago/2013 :	34,058.88	34,058.88
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			16						
02/Ago/2013		Egresos	2,498	RADIOMOVIL DIPSA					
1	F-33420557	213-057			RADIOMOVIL DIPSA S.A.		1,744.00		
2	F-33420557	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,744.00	
Cifra de Control			315,069		Total póliza :		1,744.00	1,744.00	
02/Ago/2013		Egresos	2,499	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	05 JUL	108-001			CARLOS M. GONZALEZ INFANTE		500.00		
2	05 JUL	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			500.00	
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		500.00	500.00	
							Total al 02/Ago/2013 :	2,244.00	2,244.00
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			4						
05/Ago/2013		Egresos	2,500	PAGO A SRIA DE FINANZAS NOMINAS DE S.G. PAGADAS P..					
1	15 A 19/13	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		40,000.00		
					CEINJURECN S.G.				
2	15 A 19/13	411-004			10% RETENCION /NOMINAS S.G.			4,000.00	
					CEINJURECN S.G.				
3	15 A 19/13	214-004			CTA DE INTERNOS			4,000.00	
					CEINJURECN S.G.				
4	15 A 19/13	218-006			NOMINA S.G. CEINJURECN			32,000.00	
					CEINJURECN S.G.				
5	15 A 19/13	218-006			NOMINA S.G. CEINJURECN		32,000.00		
					CEINJURECN S.G.				
6	16 A 20/13	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		50,470.70		
					CRS S.G.				
7	16 A 20/13	411-004			10% RETENCION /NOMINAS S.G.			5,047.00	
					CRS S.G.				
8	16 A 20/13	214-004			CTA DE INTERNOS			5,047.00	
					CRS S.G.				
9	16 A 20/13	218-001			NOMINA S.G. CRS			40,376.70	
					CRS S.G.				
10	16 A 20/13	218-001			NOMINA S.G. CRS		40,376.70		
					CRS S.G.				
11	15 A 19/13	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)		62,157.35		
					RPEJ S.G.				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	15 A 19/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75
13	15 A 19/13	214-004		RPEJ S.G.				6,215.75
14	15 A 19/13	218-002		CTA DE INTERNOS				49,725.85
15	15 A 19/13	218-002		RPEJ S.G.			49,725.85	
16	16 A 21/13	517-020		NOMINA S.G. RPEJ				56,865.00
17	16 A 21/13	411-004		RPEJ S.G.				1,960.50
18	16 A 21/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)			56,865.00	
19	16 A 21/13	218-003		CPRF S.G.				5,686.50
20	16 A 21/13	218-003		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				49,218.00
21	16 ABR31MAY	517-020		CPRF S.G.				49,218.00
22	16 ABR31MAY	411-004		NOMINA S.G. CPRF				19,716.81
23	16 ABR31MAY	214-004		CPRF S.G.				1,971.68
24	16 ABR31MAY	218-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,971.68
25	16 ABR31MAY	218-004		CEINJURESS S.G.				15,773.44
26		214-066		CTA DE INTERNOS				15,773.44
27		214-066		NOMINA S.G. CEINJURESS				187,094.00
28		102-012		CEINJURESS S.G.				187,094.00
				NOMINA S.G. CEINJURESS				187,094.00
				SECRETARIA DE FINANZAS				187,094.00
				SECRETARIA DE FINANZAS				187,094.00
				BANAMEX CTA. 423121207				187,094.00
				Cifra de Control	8,420,316	Total póliza :	603,397.85	603,397.85
05/Ago/2013		Egresos	2,501	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	29 JUL AL 04 AGO ..		
1	31/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	31/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	31/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	31/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	31/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
				Cifra de Control	1,269,038	Total póliza :	17,100.00	17,100.00
05/Ago/2013		Egresos	2,502	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA	29 JUL AL 04 AGO CPRF		
1	31/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	31/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	31/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	31/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	31/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
				Cifra de Control	1,269,042	Total póliza :	10,640.00	10,640.00
05/Ago/2013		Egresos	2,503	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	29 JUL AL 04 AGO RPEJ		
1	31/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	31/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	31/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	31/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	31/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
				Cifra de Control	1,269,040	Total póliza :	19,350.00	19,350.00
05/Ago/2013		Egresos	2,504	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA	22 AL 28 JUL CE..		
1	30/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	30/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	30/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	30/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	30/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
				Cifra de Control	1,273,110	Total póliza :	5,700.00	5,700.00
05/Ago/2013		Egresos	2,505	JORGE E. GUTIEREZ	PARTIDA S.G.	16 AL 31 JUL CAIJE		
1	2°-Q-07-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	2°-Q-07-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	2°-Q-07-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	2°-Q-07-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	2°-Q-07-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	2°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Cifra de Control			1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00
05/Ago/2013		Egresos	2,506	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	13 MAY AL 30 JUN RPEJ			
1	20 A 26/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			87,020.22	
2	20 A 26/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				8,702.02
3	20 A 26/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,702.02
4	20 A 26/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				69,616.18
5	20 A 26/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			69,616.18	
6	20 A 26/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,616.19
7	20 A 26/13	520-006		DIVERSOS			0.01	
Cifra de Control			2,200,050		Total póliza :		156,636.41	156,636.41
05/Ago/2013		Egresos	2,507	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	27 MAY AL 07 JUL CPRF			
1	22 A 27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			56,865.00	
2	22 A 27/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,960.50
3	22 A 27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				5,686.50
4	22 A 27/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				49,218.00
5	22 A 27/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			49,218.00	
6	22 A 27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,218.00
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		106,083.00	106,083.00
05/Ago/2013		Egresos	2,508	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	20 MAY AL 07 JUL CRS			
1	21 A 27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			70,658.00	
2	21 A 27/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				7,065.80
3	21 A 27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,065.80
4	21 A 27/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				56,526.40
5	21 A 27/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			56,526.40	
6	21 A 27/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS				1.40
7	21 A 27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				56,525.00
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		127,184.40	127,184.40
05/Ago/2013		Egresos	2,509	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 AL 30 JUN CEIN..			
1	1°-Q-06-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,897.29	
2	1°-Q-06-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,289.73
3	1°-Q-06-13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,289.73
4	1°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,317.83
5	1°-Q-06-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,317.83	
6	1°-Q-06-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,317.83
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		23,215.12	23,215.12
05/Ago/2013		Egresos	2,510	ARMANDO PLATA CUELLAR S.G.	13 MAY AL 07 JUL CEINJ..			
1	20 A 27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			64,000.00	
2	20 A 27/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,400.00
3	20 A 27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				6,400.00
4	20 A 27/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				51,200.00
5	20 A 27/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			51,200.00	
6	20 A 27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				51,200.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		115,200.00	115,200.00
05/Ago/2013		Egresos	2,511	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	01 AL 07 JUL RPEJ			
1	27/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	27/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	27/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	27/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	27/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	27/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		22,376.64	22,376.64
						Total al 05/Ago/2013 :	1,213,183.42	1,213,183.42
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 92								
06/Ago/2013		Egresos	2,512	MA. DEL LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ				
1	F-2344	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			2,600.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-2344		115-000		IVA ACREDITABLE			416.00	
3 F-2344		213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..				3,016.00
4 F-2344		213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..			3,016.00	
5 F-2344		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,016.00
Cifra de Control			1,161,019		Total póliza :		6,032.00	6,032.00
						Total al 06/Ago/2013 :	6,032.00	6,032.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						
08/Ago/2013		Egresos	2,513	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 08 AGO		108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			5,385.00	
2 08 AGO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,385.00
Cifra de Control			210,021		Total póliza :		5,385.00	5,385.00
08/Ago/2013		Egresos	2,514	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 08 AGO		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,595.00	
2 08 AGO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,595.00
Cifra de Control			210,020		Total póliza :		1,595.00	1,595.00
08/Ago/2013		Egresos	2,515	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1 09 AGO		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00	
2 09 AGO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		500.00	500.00
08/Ago/2013		Egresos	2,516	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ_01 AL 07 AGO CEINJURESS				
1 31/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2 31/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 31/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 31/13		521-097		RECICLADO DE PLASTICO (CD. GUZMAN)			4,484.20	
5 31/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10	
6 31/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
7 31/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,111.67
8 31/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,059.00
9 31/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,059.00	
10 31/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,059.00
Cifra de Control			3,872,370		Total póliza :		21,229.67	21,229.67
08/Ago/2013		Egresos	2,517	MIGUEL CAMPOS HERANANDEZ				
1 F-5936		213-033		MIGUEL CAMPOS HERNANDEZ			10,525.84	
2 F-5936		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,525.84
Cifra de Control			315,045		Total póliza :		10,525.84	10,525.84
08/Ago/2013		Egresos	2,518	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
1 F-1376		511-003		CONFECCIONES			2,860.00	
2 F-1376		115-000		IVA ACREDITABLE			457.60	
3 F-1376		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				3,317.60
4 F-1376		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			3,317.60	
5 F-1376		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,317.60
Cifra de Control			1,154,257		Total póliza :		6,635.20	6,635.20
08/Ago/2013		Egresos	2,519	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				
1 F-7809		213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			9,662.10	
2 F-7809		106-062		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				3,746.70
3 F-7809		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,915.40
Cifra de Control			421,296		Total póliza :		9,662.10	9,662.10
						Total al 08/Ago/2013 :	55,532.81	55,532.81
Total de pólizas impresas		: 7						
Total de movimientos impresos		: 26						
13/Ago/2013		Egresos	2,520	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 29 JUL AL 04 AG..				
1 31/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 31/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 31/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	31/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	31/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
13/Ago/2013		Egresos	2,521	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 05 AL 11 AGO CRS			
1	32/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00	
2	32/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3	32/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00
4	32/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00	
5	32/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
13/Ago/2013		Egresos	2,522	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 05 AL 11 AGO CPRF			
1	32/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00	
2	32/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00
3	32/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00
4	32/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00	
5	32/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		10,640.00	10,640.00
13/Ago/2013		Egresos	2,523	ARMANDO PLATA CUELLAR	TORTILLERIA 05 AL 12 AGO C..			
1	32/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	32/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	32/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	32/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	32/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
13/Ago/2013		Egresos	2,524	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-08-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,554.90	
2	1°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,554.90
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		10,554.90	10,554.90
13/Ago/2013		Egresos	2,525	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-08-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,277.98	
2	1°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,277.98
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		11,277.98	11,277.98
13/Ago/2013		Egresos	2,526	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	14 AGO	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00	
2	14 AGO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		500.00	500.00
13/Ago/2013		Egresos	2,527	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA				
1	F-7914	511-003		CONFECCIONES			2,229.50	
2	F-7914	115-000		IVA ACREDITABLE			356.72	
3	F-7914	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				2,586.22
4	F-7914	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			2,586.22	
5	F-7914	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,586.22
Cifra de Control			1,154,983		Total póliza :		5,172.44	5,172.44
Total al 13/Ago/2013 :							66,645.32	66,645.32
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 31								
14/Ago/2013		Egresos	2,528	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 05 AL 11 AGO RPEJ			
1	32/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	32/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	32/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	32/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	32/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
Total al 14/Ago/2013 :							19,350.00	19,350.00
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 5									
16/Ago/2013		Egresos	2,529	ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES					
	1 F-4714	213-024		ABASTECEDORA DE ACEROS Y PERFILES S..			3,251.02		
	2 F-4714	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,251.02	
	Cifra de Control		315,036			Total póliza :	3,251.02	3,251.02	
							Total al 16/Ago/2013 :	3,251.02	3,251.02
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Ago/2013		Egresos	2,530	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 F-1381	511-003		CONFECCIONES			755.18		
	2 F-1381	115-000		IVA ACREDITABLE			120.82		
	3 F-1381	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				876.00	
	4 F-1381	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			876.00		
	5 F-3758	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,033.76		
	6 F-3758	115-000		IVA ACREDITABLE			165.40		
	7 F-3758	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				1,199.16	
	8 F-3758	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			1,199.16		
	9 F-59871	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			814.47		
	10 F-59871	115-000		IVA ACREDITABLE			130.32		
	11 F-59871	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				944.79	
	12 F-59871	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			944.79		
	13 REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,019.95	
	Cifra de Control		3,279,001			Total póliza :	6,039.90	6,039.90	
							Total al 19/Ago/2013 :	6,039.90	6,039.90
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 13									
21/Ago/2013		Egresos	2,531	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 12 AL 18 AGO CPRF					
	1 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,600.00		
	2 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				560.00	
	3 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,040.00	
	4 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,040.00		
	5 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,040.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	10,640.00	10,640.00	
21/Ago/2013		Egresos	2,532	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 12 AL 18 AGO CRS					
	1 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,000.00		
	2 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
	3 33/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,100.00	
	4 33/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,100.00		
	5 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	17,100.00	17,100.00	
21/Ago/2013		Egresos	2,533	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 01 AL 15 AGO CAIJE					
	1 1°Q-08-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
	2 1°Q-08-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
	3 1°Q-08-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
	4 1°Q-08-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
	5 1°Q-08-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
	6 1°Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
21/Ago/2013		Egresos	2,534	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 12 AL 18 AGO RPEJ					
	1 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 33/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 33/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
21/Ago/2013		Egresos	2,535	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
	1 22 AGO	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00		
	2 22 AGO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	500.00	500.00	
21/Ago/2013		Egresos	2,536	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-4334	511-003		CONFECCIONES			3,486.00		
	2 F-4334	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,009.35		
	3 F-4334	115-000		IVA ACREDITABLE			719.26		
	4 F-4334	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				5,214.61	
	5 F-4334	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,214.61		
	6 F-4395	511-003		CONFECCIONES			3,824.34		
	7 F-4395	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			474.15		
	8 F-4395	115-000		IVA ACREDITABLE			687.76		
	9 F-4395	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,986.25	
	10 F-4395	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,986.25		
	11 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,200.86	
		Cifra de Control	3,249,920			Total póliza :	20,401.72	20,401.72	
							Total al 21/Ago/2013 :	74,291.72	74,291.72
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			34						
22/Ago/2013		Egresos	2,537	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-4415	511-003		CONFECCIONES			1,488.96		
	2 F-4415	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			81.00		
	3 F-4415	115-000		IVA ACREDITABLE			251.19		
	4 F-4415	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,821.15	
	5 F-4415	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,821.15		
	6 F-4415	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,821.15	
		Cifra de Control	1,675,966			Total póliza :	3,642.30	3,642.30	
							Total al 22/Ago/2013 :	3,642.30	3,642.30
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			6						
26/Ago/2013		Egresos	2,538	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
	1 27 AGO	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00		
	2 27 AGO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
		Cifra de Control	210,013			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 26/Ago/2013 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
28/Ago/2013		Egresos	2,539	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA 19 AL 25 AGO C..					
	1 34/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2 34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
	3 34/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4 34/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
	5 34/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,540	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 AL 15 AGO CEIN..					
	1 1°-Q-08-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,481.97		
	2 1°-Q-08-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				648.20	
	3 1°-Q-08-13	214-004		CTA DE INTERNOS				648.20	
	4 1°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,185.57	
	5 1°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,185.57		
	6 1°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,185.57	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	11,667.54	11,667.54	
28/Ago/2013		Egresos	2,541	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 19 AL 25 AGO RPEJ					
	1 34/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
	3 34/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
	4 34/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
	5 34/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,542	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 01 AL 15 AGO ..				
	1 1°-Q-08-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,660.00		
	2 1°-Q-08-13	214-004		CTA DE INTERNOS				766.00	
	3 1°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,894.00	
	4 1°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,894.00		
	5 1°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,894.00	
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	14,554.00	14,554.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,543	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,544	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,545	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,546	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 19 AL 25 AGO CPRF				
	1 34/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 34/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 34/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 34/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,547	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,548	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
28/Ago/2013		Egresos	2,549	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 19 AL 25 DE AGOS..				
	1 34/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 34/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 34/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 34/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 28/Ago/2013 :	88,872.54	88,872.54
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 36									
29/Ago/2013		Egresos	2,550	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 2°-Q-08-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60		
	2 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,234.60	2,234.60	
29/Ago/2013		Egresos	2,551	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 2°-Q-08-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,564.68		
	2 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,564.68	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,564.68	2,564.68	
							Total al 29/Ago/2013 :	4,799.28	4,799.28
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ago/2013		Egresos	2,552	RADIOMOVIL DIPSA					
	1 F-34351393	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,475.38		
	2 F-34351393	115-000		IVA ACREDITABLE			232.62		
	3 F-34351393	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.				1,708.00	
	4 F-34351393	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,708.00		
	5 F-34351393	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,708.00	
	Cifra de Control		1,160,151			Total póliza :	3,416.00	3,416.00	
30/Ago/2013		Egresos	2,553	TANIA ARMENTA BARRAGAN					
	1 2°-Q-08-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,336.51		
	2 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,336.51	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,336.51	3,336.51	
							Total al 30/Ago/2013 :	6,752.51	6,752.51
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 7							
31/Ago/2013		Egresos	2,554	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-4504	511-003		CONFECCIONES			584.93		
	2 F-4504	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			682.00		
	3 F-4504	115-000		IVA ACREDITABLE			202.71		
	4 F-4504	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,469.64	
	5 F-4504	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,469.64		
	6 F-4504	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,469.64	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	2,939.28	2,939.28	
							Total al 31/Ago/2013 :	2,939.28	2,939.28
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 6							
02/Sep/2013		Egresos	1	PAGO SEDAR					
	1 2°-Q-08-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,925.68		
	2 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,925.68	
	Cifra de Control		316,071			Total póliza :	4,925.68	4,925.68	
02/Sep/2013		Egresos	2	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 2°-Q-08-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			101,801.27		
	2 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				101,801.27	
	3 2°-Q-08-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			101,801.27		
	4 2°-Q-08-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				101,801.27	
	Cifra de Control		520,101			Total póliza :	203,602.54	203,602.54	
02/Sep/2013		Egresos	3	MOLINOS AZTECA					
	1 F-190771	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
	2 F-192827	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				73,928.00	
	Cifra de Control		528,034			Total póliza :	73,928.00	73,928.00	
02/Sep/2013		Egresos	4	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-226912	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
	2 F-229738	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				92,410.00	
	Cifra de Control		528,048			Total póliza :	92,410.00	92,410.00	
							Total al 02/Sep/2013 :	374,866.22	374,866.22
Total de pólizas impresas :		: 4							
Total de movimientos impresos :		: 12							
05/Sep/2013		Egresos	5	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			286,626.84		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				286,626.84	
	Cifra de Control		204,031			Total póliza :	286,626.84	286,626.84	
							Total al 05/Sep/2013 :	286,626.84	286,626.84

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
09/Sep/2013		Egresos	6	GRUPO VEDOGAS					
1	F-78945	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,274.82		
2	F-78945	115-000		IVA ACREDITABLE			505.34		
3	F-78945	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,780.16	
4	F-78945	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,780.16		
5	F-79581	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,355.19		
6	F-79581	115-000		IVA ACREDITABLE			517.75		
7	F-79581	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,872.94	
8	F-79581	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,872.94		
9	F-80192	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,516.46		
10	F-80192	115-000		IVA ACREDITABLE			696.94		
11	F-80192	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,213.40	
12	F-80192	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,213.40		
13	F-80837	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,335.21		
14	F-80837	115-000		IVA ACREDITABLE			514.66		
15	F-80837	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,849.87	
16	F-80837	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,849.87		
17	F-81431	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,256.88		
18	F-81431	115-000		IVA ACREDITABLE			348.27		
19	F-81431	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,605.15	
20	F-81431	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,605.15		
21	F-81986	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,272.99		
22	F-81986	115-000		IVA ACREDITABLE			505.23		
23	F-81986	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,778.22	
24	F-81986	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,778.22		
25	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,099.74	
Cifra de Control			6,445,350			Total póliza :	46,199.48	46,199.48	
							Total al 09/Sep/2013 :	46,199.48	46,199.48
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 25							
12/Sep/2013		Egresos	7	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1	F-8031	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			7,552.74		
2	F-8031	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,552.74	
Cifra de Control			315,234			Total póliza :	7,552.74	7,552.74	
							Total al 12/Sep/2013 :	7,552.74	7,552.74
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
13/Sep/2013		Egresos	8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 05 AL 11 SEP					
1	36/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	36/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	36/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	36/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjuress)			2,592.10		
5	36/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	36/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7	36/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	36/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	36/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273			Total póliza :	12,709.47	12,709.47	
13/Sep/2013		Egresos	9	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	1°-Q-09-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			262,236.50		
2	1°-Q-09-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.52		
3	1°-Q-09-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,629.50		
4	1°-Q-09-13	515-060		APOYO PASAJE			12,120.50		
5	1°-Q-09-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,290.10	
6	1°-Q-09-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				45,677.10	
7	1°-Q-09-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				48,995.79	
8	1°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				177,772.03	
9	1°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			173,122.74		
10	1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				173,122.74	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	467,857.76	467,857.76	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Sep/2013		Egresos	10	PAGO SEDAR					
1	1°-Q-09-13	515-065		SEDAR			4,961.05		
2	1°-Q-09-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,961.05	
3	1°-Q-09-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,961.05		
4	1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,961.05	
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	9,922.10	9,922.10	
13/Sep/2013		Egresos	11	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-09-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			103,369.34		
2	1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,369.34	
3	1°-Q-09-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,290.14		
4	1°-Q-09-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			45,677.10		
5	1°-Q-09-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,534.87		
6	1°-Q-09-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,867.23		
7	1°-Q-09-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				103,369.34	
8	1°-Q-09-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			103,369.34		
9	1°-Q-09-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				103,369.34	
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	310,108.02	310,108.02	
							Total al 13/Sep/2013 :	800,597.35	800,597.35
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 32									
17/Sep/2013		Egresos	12	TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479					
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			370,000.00		
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				370,000.00	
		Cifra de Control	204,035			Total póliza :	370,000.00	370,000.00	
17/Sep/2013		Egresos	13	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759					
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			106,093.34		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				106,093.34	
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	106,093.34	106,093.34	
17/Sep/2013		Egresos	14	PAGO DE IMSS					
1	AGO/13	216-003		I.M.S.S			27,125.61		
2	AGO/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,125.61	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	27,125.61	27,125.61	
17/Sep/2013		Egresos	15	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			264,114.63		
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				264,114.63	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	264,114.63	264,114.63	
17/Sep/2013		Egresos	16	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			12,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				12,000.00	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	12,000.00	12,000.00	
17/Sep/2013		Egresos	17	TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-80001882	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			470.00		
2	F-80001882	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				470.00	
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	470.00	470.00	
17/Sep/2013		Egresos	18	PAGO DE IMPUESTOS					
1	AGO/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			211,986.00		
2	AGO/13	221-000		IVA POR PAGAR			262,566.00		
3	AGO/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				474,552.00	
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	474,552.00	474,552.00	
							Total al 17/Sep/2013 :	1,254,355.58	1,254,355.58
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 15									
18/Sep/2013		Egresos	19	MOLINOS AZTECA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-194551	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
2	F-196338	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				73,928.00	
	Cifra de Control		528,034		Total póliza :		73,928.00	73,928.00	
18/Sep/2013	Egresos			20 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
1	F-232174	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00		
2	F-232174	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00	
	Cifra de Control		315,030		Total póliza :		46,205.00	46,205.00	
							Total al 18/Sep/2013 :	120,133.00	120,133.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 5							
05/Sep/2013	Egresos			21 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			25,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				25,000.00	
	Cifra de Control		204,029		Total póliza :		25,000.00	25,000.00	
							Total al 05/Sep/2013 :	25,000.00	25,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
20/Sep/2013	Egresos			22 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 15 AL 21 AGO Y 12 AL 18 SEPT ..					
1	37/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	37/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	37/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	33/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5	37/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
6	37/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
7	33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				259.10	
8	37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
9	33/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				2,333.00	
10	33/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			2,333.00		
11	37/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
12	37/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
13	33-37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,356.00	
	Cifra de Control		4,522,395		Total póliza :		17,634.57	17,634.57	
							Total al 20/Sep/2013 :	17,634.57	17,634.57
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 13							
25/Sep/2013	Egresos			23 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			83,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				83,000.00	
	Cifra de Control		204,028		Total póliza :		83,000.00	83,000.00	
							Total al 25/Sep/2013 :	83,000.00	83,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
26/Sep/2013	Egresos			24 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-09-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			262,236.50		
2	2°-Q-09-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.52		
3	2°-Q-09-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,629.50		
4	2°-Q-09-13	515-060		APOYO PASAJE			12,120.50		
5	2°-Q-09-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,290.10	
6	2°-Q-09-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				45,827.10	
7	2°-Q-09-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				48,995.79	
8	2°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				177,622.03	
9	2°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			172,972.74		
10	2°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				172,972.74	
	Cifra de Control		3,240,193		Total póliza :		467,707.76	467,707.76	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2013		Egresos	25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	19 AL 25 SEPT CEINJURESS			
1	38/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2	38/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	38/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	38/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confeción Ceinjures)			2,592.10	
5	38/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
6	38/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47
7	38/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00
8	38/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00	
9	38/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00
Cifra de Control			3,351,273			Total póliza :	12,709.47	12,709.47

Total al 26/Sep/2013 : 480,417.23 480,417.23

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 19

30/Sep/2013		Egresos	26	GRUPO VEDOGAS				
1	F-82542	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,268.80	
2	F-82542	115-000		IVA ACREDITABLE			658.95	
3	F-82542	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,927.75
4	F-82542	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,927.75	
5	F-83152	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,054.83	
6	F-83152	115-000		IVA ACREDITABLE			780.29	
7	F-83152	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,835.12
8	F-83152	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,835.12	
9	F-83808	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,677.67	
10	F-83808	115-000		IVA ACREDITABLE			567.70	
11	F-83808	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,245.37
12	F-83808	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,245.37	
13	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,008.24
Cifra de Control			3,273,681			Total póliza :	30,016.48	30,016.48

30/Sep/2013		Egresos	27	COMISIONES BANCARIA BANAMEX	CTA.1207			
1	SEPT/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			37.00	
2	SEPT/13	115-000		IVA ACREDITABLE			5.92	
3	SEPT/13	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				42.92
4	SEPT/13	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			42.92	
5	SEPT/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				42.92
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	85.84	85.84

30/Sep/2013		Egresos	28	COMISIONES BANCARIA HSBC	CTA. 3074			
1	SEPT/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2	SEPT/13	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3	SEPT/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4	SEPT/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5	SEPT/13	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40

30/Sep/2013		Egresos	29	COMISIONES BANCARIA HSBC	CTA. 7412			
1	SEPT/13	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			357.00	
2	SEPT/13	115-000		IVA ACREDITABLE			57.12	
3	SEPT/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				414.12
4	SEPT/13	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			414.12	
5	SEPT/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				414.12
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	828.24	828.24

Total al 30/Sep/2013 : 31,846.96 31,846.96

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 28

26/Sep/2013		Egresos	94	DEV. DE NOMINA S.G. CEINJURECN				
1	28/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			256.00	
2	28/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			-320.00	
3	28/13	214-004		CTA DE INTERNOS			32.00	
4	28/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				-32.00
Cifra de Control			1,244,044			Total póliza :	-32.00	-32.00

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

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

Total al 26/Sep/2013 : -32.00 -32.00
 Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

30/Sep/2013		Egresos	106	DEV. DE NOMINA 11-12-13-15/13	S.G. CEINJURESS			
1	11 A 15/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			1,209.80	
2	11 A 15/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			-1,512.32	
3	11 A 15/13	214-004		CTA DE INTERNOS			151.26	
4	11 A 15/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				-151.26
Cifra de Control			1,244,044			Total póliza :	-151.26	-151.26

Total al 30/Sep/2013 : -151.26 -151.26

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

05/Sep/2013		Egresos	675	AYERIM M. MONTIEL TORRES 29 AGO AL 04 SEPT				
1	35/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	35/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,122.20	
3	35/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,790.00	
4	35/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	
5	35/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,486.14	
6	35/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			550.00	
7	35/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,371.00	
8	35/13	521-082		SEÑALIZACION			1,179.75	
9	35/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
10	35/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			3,996.70	
11	35/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
12	35/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
13	35/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
14	35/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
15	35/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			6,890.00	
16	35/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00	
17	35/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,170.00	
18	35/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,571.05	
19	35/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			13,739.23	
20	35/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21	35/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
22	35/13	104-300		STAND TALLERES CRS				106.75
23	35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,732.82
24	35/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				79,376.00
25	35/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			79,376.00	
26	35/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				79,376.00
Cifra de Control			11,786,650			Total póliza :	167,591.57	167,591.57

Total al 05/Sep/2013 : 167,591.57 167,591.57

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

12/Sep/2013		Egresos	676	AYERIM M. MONTIEL TORRES 05 AL 11 SEPT				
1	36/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	36/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,182.20	
3	36/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,228.70	
4	36/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	
5	36/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			36,754.19	
6	36/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	36/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,021.00	
8	36/13	521-082		SEÑALIZACION			1,089.75	
9	36/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
10	36/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,663.40	
11	36/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
12	36/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
13	36/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,399.75	
14	36/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00	
15	36/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			7,300.00	
16	36/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,550.00	
17	36/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00	
18	36/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,181.98	
19	36/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			17,775.35	
20	36/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	36/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			1,620.00	
22	36/13	104-300		STAND TALLERES CRS				365.50
23	36/13	214-004		CTA DE INTERNOS				11,278.32
24	36/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				102,022.00
25	36/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			102,022.00	
26	36/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				102,022.00
Cifra de Control			11,786,650			Total póliza :	215,687.82	215,687.82
						Total al 12/Sep/2013 :	215,687.82	215,687.82

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2013	Egresos	677	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	F-1891	511-002	BOLSAS DE PLASTICO			431.03		
2	F-1891	115-000	IVA ACREDITABLE			68.96		
3	F-1891	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				499.99	
4	F-1891	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			499.99		
5	F-5933	511-002	BOLSAS DE PLASTICO			650.00		
6	F-5933	115-000	IVA ACREDITABLE			104.00		
7	F-5933	213-510	ADRIANA YANET VILLALAS RUBIO				754.00	
8	F-5933	213-510	ADRIANA YANET VILLALAS RUBIO			754.00		
9	F-3861	516-048	ARTICULOS DE LIMPIEZA			335.34		
10	F-3861	115-000	IVA ACREDITABLE			53.65		
11	F-3861	213-326	DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				388.99	
12	F-3861	213-326	DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			388.99		
13	F-8215	516-048	ARTICULOS DE LIMPIEZA			191.81		
14	F-8215	520-059	BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			380.52		
15	F-8215	115-000	IVA ACREDITABLE			91.55		
16	F-8215	213-222	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				663.68	
17	F-8215	213-222	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			663.68		
18	F-11856	511-003	CONFECCIONES			139.50		
19	F-11856	115-000	IVA ACREDITABLE			22.32		
20	F-11856	213-485	GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				161.82	
21	F-11856	213-485	GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			161.82		
22	REP. CAJA	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,468.68	
Cifra de Control			5,895,878			Total póliza :	4,937.16	4,937.16
						Total al 18/Sep/2013 :	4,937.16	4,937.16

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 22

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Sep/2013	Egresos	678	AYERIM M. MONTIEL TORRES 12 AL 18 SEPT					
1	37/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	37/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,182.20		
3	37/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,262.30		
4	37/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			500.00		
5	37/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,851.67		
6	37/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			610.00		
7	37/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,336.50		
8	37/13	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00		
9	37/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00		
10	37/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			8,384.10		
11	37/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50		
12	37/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,412.20		
13	37/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
14	37/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,080.00		
15	37/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,930.00		
16	37/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,849.75		
17	37/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00		
18	37/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,347.76		
19	37/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			16,004.49		
20	37/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,399.75		
21	37/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,580.00		
22	37/13	104-300	STAND TALLERES CRS				274.50	
23	37/13	214-004	CTA DE INTERNOS				10,305.72	
24	37/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				93,400.00	
25	37/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			93,400.00		
26	37/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				93,400.00	
Cifra de Control			11,786,650			Total póliza :	197,380.22	197,380.22

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

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

Total al 19/Sep/2013 : 197,380.22 197,380.22

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

20/Sep/2013		Egresos	679	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 F-24570	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			182.66	
	2 F-24570	115-000		IVA ACREDITABLE			29.22	
	3 F-24570	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				211.88
	4 F-24570	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			211.88	
	5 F-64936	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			582.51	
	6 F-64936	115-000		IVA ACREDITABLE			93.20	
	7 F-64936	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				675.71
	8 F-64936	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			675.71	
	9 F-9119	511-004		CARPINTERIA			238.29	
	10 F-9119	115-000		IVA ACREDITABLE			38.13	
	11 F-9119	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				276.42
	12 F-9119	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			276.42	
	13 F-19422	511-004		CARPINTERIA			524.50	
	14 F-19422	115-000		IVA ACREDITABLE			83.92	
	15 F-19422	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ				608.42
	16 F-19422	213-026		JOSE LUIS LEMUS HERNANDEZ			608.42	
	17 COMP. GAST	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,772.43
	Cifra de Control		4,331,029			Total póliza :	3,544.86	3,544.86

Total al 20/Sep/2013 : 3,544.86 3,544.86

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 17

25/Sep/2013		Egresos	680	AYERIM M. MONTIEL TORRES 19 AL 25 SEPT				
	1 38/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,220.00	
	2 38/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,174.40	
	3 38/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,545.40	
	4 38/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	
	5 38/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			32,250.57	
	6 38/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
	7 38/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,321.00	
	8 38/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
	9 38/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00	
	10 38/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			6,551.20	
	11 38/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			1,614.50	
	12 38/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,458.80	
	13 38/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
	14 38/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,100.00	
	15 38/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,900.00	
	16 38/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,849.75	
	17 38/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00	
	18 38/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,998.76	
	19 38/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,289.90	
	20 38/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,779.75	
	21 38/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,880.00	
	22 38/13	104-300		STAND TALLERES CRS				274.50
	23 38/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,076.53
	24 38/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				91,318.00
	25 38/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			91,318.00	
	26 38/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				91,318.00
	Cifra de Control		11,786,650			Total póliza :	192,987.03	192,987.03

Total al 25/Sep/2013 : 192,987.03 192,987.03

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

02/Sep/2013		Egresos	892	MARIA CLEOPATRA LUNA SALVADOR				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			344.08	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				344.08
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	344.08	344.08

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 02/Sep/2013 :	344.08	344.08
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
03/Sep/2013		Egresos	893	CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00	
03/Sep/2013		Egresos	894	JACOBO CURTI GALVAN			3,205.00		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,205.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,205.00	3,205.00	
03/Sep/2013		Egresos	895	RAUL ALEJANDRO MEDINA ENRIQUEZ			180.00		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				180.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	180.00	180.00	
03/Sep/2013		Egresos	896	OSCAR MARTINEZ ESCOBEDO			3,254.75		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,254.75	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,254.75	3,254.75	
							Total al 03/Sep/2013 :	6,639.75	6,639.75
Total de pólizas impresas :		: 4							
Total de movimientos impresos :		: 7							
05/Sep/2013		Egresos	897	HECTOR HUGO RODARTE CORONADO			18,327.00		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				18,327.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	18,327.00	18,327.00	
							Total al 05/Sep/2013 :	18,327.00	18,327.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
09/Sep/2013		Egresos	898	JOSE LUIS PEREZ ARIAS			464.41		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				464.41	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	464.41	464.41	
							Total al 09/Sep/2013 :	464.41	464.41
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
10/Sep/2013		Egresos	899	MANUEL DE JESUS SANCHEZ AGUILAR			6,152.00		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,152.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	6,152.00	6,152.00	
							Total al 10/Sep/2013 :	6,152.00	6,152.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
11/Sep/2013		Egresos	900	ALEJANDRO CUEVAS LOPEZ			574.10		
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS					
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				574.10	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	574.10	574.10	
							Total al 11/Sep/2013 :	574.10	574.10
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2013		Egresos	901	CESAR JESUS GONZALEZ GALLO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			216.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				216.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	216.00	216.00
						Total al 13/Sep/2013 :	216.00	216.00
		Total de pólizas impresas :			1			
		Total de movimientos impresos :			2			
17/Sep/2013		Egresos	902	SALVADOR MORENO GONZALEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,637.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,637.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,637.00	1,637.00
						Total al 17/Sep/2013 :	1,637.00	1,637.00
		Total de pólizas impresas :			1			
		Total de movimientos impresos :			2			
23/Sep/2013		Egresos	903	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
23/Sep/2013		Egresos	904	FRANCISCO JAVIER GUZMAN CASILLAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			355.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				355.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	355.00	355.00
						Total al 23/Sep/2013 :	355.00	355.00
		Total de pólizas impresas :			2			
		Total de movimientos impresos :			3			
24/Sep/2013		Egresos	905	JUAN CARLOS ROBLES CURIEL				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			502.56	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				502.56
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	502.56	502.56
24/Sep/2013		Egresos	906	JUAN HERNANDEZ VENEGAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			856.52	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				856.52
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	856.52	856.52
24/Sep/2013		Egresos	907	GUSTAVO UGARTE BAUTISTA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,006.02	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,006.02
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,006.02	4,006.02
						Total al 24/Sep/2013 :	5,365.10	5,365.10
		Total de pólizas impresas :			3			
		Total de movimientos impresos :			6			
25/Sep/2013		Egresos	908	LUIS OMAR BALCAZAR MONTAÑO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			807.33	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				807.33
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	807.33	807.33
						Total al 25/Sep/2013 :	807.33	807.33
		Total de pólizas impresas :			1			
		Total de movimientos impresos :			2			
26/Sep/2013		Egresos	909	ADRIAN GONZALEZ RAMIREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,734.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,734.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,734.00	1,734.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 26/Sep/2013 :	1,734.00	1,734.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
30/Sep/2013		Egresos	910	ISAIAS OSWALDO CELIS RAMIREZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			294.30	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				294.30
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	294.30	294.30
						Total al 30/Sep/2013 :	294.30	294.30
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
01/Sep/2013		Egresos	2,555	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ				
1	02 A07 SEP	108-027		SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ			1,008.76	
2	02 A07 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,008.76
Cifra de Control			210,039			Total póliza :	1,008.76	1,008.76
01/Sep/2013		Egresos	2,556	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
01/Sep/2013		Egresos	2,557	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
1	2 AL 7 SEP	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			2,186.73	
2	2 AL 7 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,186.73
Cifra de Control			210,037			Total póliza :	2,186.73	2,186.73
01/Sep/2013		Egresos	2,558	JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
1	2 AL 7 SEP	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			1,008.76	
2	2 AL 7 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,008.76
Cifra de Control			210,038			Total póliza :	1,008.76	1,008.76
						Total al 01/Sep/2013 :	4,204.25	4,204.25
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 7						
03/Sep/2013		Egresos	2,559	ARMANDO PLATA CUELLAR TORTILLERIA	26 AGO A 01 SE..			
1	35/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	35/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	35/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
03/Sep/2013		Egresos	2,560	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
03/Sep/2013		Egresos	2,561	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	26 AGO AL 01 SEPT ..			
1	35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	35/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	35/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
03/Sep/2013		Egresos	2,562	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
03/Sep/2013		Egresos	2,563	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	26 AGO AL 01 SEP RP..			
1	35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	35/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	35/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
							Total al 03/Sep/2013 :	37,286.00	37,286.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 17							
04/Sep/2013		Egresos	2,564	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	05 SEPT	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00		
2	05 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,013		Total póliza :		500.00	500.00	
04/Sep/2013		Egresos	2,565	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ					
1	F-18045	511-004		CARPINTERIA			287.93		
2	F-18045	115-000		IVA ACREDITABLE			46.07		
3	F-18045	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA				334.00	
4	F-18045	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA			334.00		
5	F-18045	108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			6.00		
6	F-18045	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				340.00	
Cifra de Control			1,263,032		Total póliza :		674.00	674.00	
04/Sep/2013		Egresos	2,566	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 29 AGO AL 04 SEPT CEINJURESS					
1	35/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	35/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	35/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	35/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5	35/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7	35/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	35/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273		Total póliza :		12,709.47	12,709.47	
04/Sep/2013		Egresos	2,567	J. ALFREDO HERNANDEZ MACIAS					
1	F-4098	213-019		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS			1,856.00		
2	F-4098	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,856.00	
Cifra de Control			315,031		Total póliza :		1,856.00	1,856.00	
							Total al 04/Sep/2013 :	15,739.47	15,739.47
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 19							
05/Sep/2013		Egresos	2,568	COMERC. Y PRESTADORA DE SERV. TAPATIOS					
1	F-65	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			17,436.50		
2	F-65	115-000		IVA ACREDITABLE			2,789.84		
3	F-65	213-509		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE S..				20,226.34	
4	F-65	213-509		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE S..			20,226.34		
5	F-65	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,226.34	
Cifra de Control			1,155,032		Total póliza :		40,452.68	40,452.68	
							Total al 05/Sep/2013 :	40,452.68	40,452.68
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
09/Sep/2013		Egresos	2,569	JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS					
1	F-1301	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			10,000.00		
2	F-1301	115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00		
3	F-1301	213-507		JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS				11,600.00	
4	F-1301	213-507		JOSE LUIS GUTIERREZ LLAMAS			11,600.00		
5	F-1301	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00	
Cifra de Control			1,161,037		Total póliza :		23,200.00	23,200.00	
09/Sep/2013		Egresos	2,570	PLAYERAS Y MAS					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-115582	511-003		CONFECCIONES			7,228.00		
2	F-115582	115-000		IVA ACREDITABLE			1,156.48		
3	F-115582	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				8,384.48	
4	F-115582	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			8,384.48		
5	F-115582	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,384.48	
Cifra de Control			1,155,031			Total póliza :	16,768.96	16,768.96	
							Total al 09/Sep/2013 :	39,968.96	39,968.96
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
10/Sep/2013		Egresos	2,571	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
10/Sep/2013		Egresos	2,572	ELSA G. BARRAGAN MAGAÑA					
1	F-2478	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			2,663.20		
2	F-2478	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,663.20	
Cifra de Control			315,344			Total póliza :	2,663.20	2,663.20	
10/Sep/2013		Egresos	2,573	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	11 SEPT	108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			500.00		
2	11 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,013			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 10/Sep/2013 :	3,163.20	3,163.20
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 5							
11/Sep/2013		Egresos	2,574	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 02 AL 06 SEPT CRS				
1	36/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	36/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	36/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	36/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	36/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
11/Sep/2013		Egresos	2,575	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 02 AL 08 SEP RPEJ				
1	36/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	36/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	36/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	36/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	36/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
11/Sep/2013		Egresos	2,576	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 02 AL 08 SEPT CPRF				
1	36/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	36/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	36/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	36/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	36/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
							Total al 11/Sep/2013 :	51,251.00	51,251.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 15							
12/Sep/2013		Egresos	2,577	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
12/Sep/2013		Egresos	2,578	SILVIA DEL P. JIMENEZ GOMEZ					
1	F-3996	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			771.51		
2	F-3996	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				771.51	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	315,024			Total póliza :	771.51	771.51	
12/Sep/2013		Egresos	2,579	TEXTILES DEL FUTURO					
	1 F-22958	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			320.04		
	2 F-22958	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				320.04	
		Cifra de Control	315,025			Total póliza :	320.04	320.04	
12/Sep/2013		Egresos	2,580	PROVEEDOR CARPINTERO					
	1 F-18564	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,316.56		
	2 F-18565	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			578.47		
	3 F-18719	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,047.46		
	4 F-18722	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			239.99		
	5 F-19101	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,394.56		
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,577.04	
		Cifra de Control	1,167,022			Total póliza :	4,577.04	4,577.04	
12/Sep/2013		Egresos	2,581	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 26 AGO AL 01 SEP..				
	1 35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 35/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 35/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
							Total al 12/Sep/2013 :	25,333.59	25,333.59
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 16							
13/Sep/2013		Egresos	2,582	CAROLINA VALDEZ RIZO	TORTILLERIA 08 JUL AL 18 AGO ..				
	1 28 A 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,260.00		
	2 28 A 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				3,726.00	
	3 28 A 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				33,534.00	
	4 28 A 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			33,534.00		
	5 28 A 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,534.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	70,794.00	70,794.00	
13/Sep/2013		Egresos	2,583	J. DE JESUS DURAN ACEVES					
	1 F-1384	511-003		CONFECCIONES			4,655.17		
	2 F-1384	115-000		IVA ACREDITABLE			744.83		
	3 F-1384	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				5,400.00	
	4 F-1384	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			5,400.00		
	5 F-1384	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
		Cifra de Control	1,154,257			Total póliza :	10,800.00	10,800.00	
13/Sep/2013		Egresos	2,584	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1	214-063		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			165.60		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165.60	
		Cifra de Control	316,075			Total póliza :	165.60	165.60	
13/Sep/2013		Egresos	2,585	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 1°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60		
	2 1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,234.60	2,234.60	
13/Sep/2013		Egresos	2,586	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,414.68		
	2 1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,414.68	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,414.68	2,414.68	
							Total al 13/Sep/2013 :	86,408.88	86,408.88
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 16							
17/Sep/2013		Egresos	2,587	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 FONDO CAJA	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,000.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	FONDO CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			2,000.00	
		Cifra de Control		210,020		Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
17/Sep/2013		Egresos	2,588	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 09 AL 15 SEPT CPRF				
1	37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	37/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	37/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
		Cifra de Control		1,269,042		Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
17/Sep/2013		Egresos	2,589	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 09 AL 15 SEPT CRS				
1	37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	37/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	37/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control		1,269,038		Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
17/Sep/2013		Egresos	2,590	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 31 AGO CAIJE				
1	2°-Q-08-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	2°-Q-08-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	2°-Q-08-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	2°-Q-08-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	2°-Q-08-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
		Cifra de Control		1,680,050		Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
17/Sep/2013		Egresos	2,591	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-4554	511-003		CONFECCIONES			10,059.62		
2	F-4554	115-000		IVA ACREDITABLE			1,609.54		
3	F-4554	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				11,669.16	
4	F-4554	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			11,669.16		
5	F-4554	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,669.16	
		Cifra de Control		1,154,963		Total póliza :	23,338.32	23,338.32	
17/Sep/2013		Egresos	2,592	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-4606	511-003		CONFECCIONES			8,839.73		
2	F-4606	115-000		IVA ACREDITABLE			1,414.36		
3	F-4606	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				10,254.09	
4	F-4606	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			10,254.09		
5	F-4606	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,254.09	
		Cifra de Control		1,154,963		Total póliza :	20,508.18	20,508.18	
17/Sep/2013		Egresos	2,593	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-4636	511-003		CONFECCIONES			5,540.42		
2	F-4636	115-000		IVA ACREDITABLE			886.47		
3	F-4636	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				6,426.89	
4	F-4636	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			6,426.89		
5	F-4636	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,426.89	
		Cifra de Control		1,154,963		Total póliza :	12,853.78	12,853.78	
							Total al 17/Sep/2013 :	96,901.28	96,901.28
Total de pólizas impresas			:	7					
Total de movimientos impresos			:	33					
18/Sep/2013		Egresos	2,594	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00	
18/Sep/2013		Egresos	2,595	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 09 AL 15 SEPT RPEJ				
1	37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	37/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	37/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Sep/2013		Egresos	2,596	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	08 AL 14 JUL CPRF			
1 28/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,267.50	
2 28/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 28/13		214-004		CTA DE INTERNOS				326.75
4 28/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				2,614.00
5 28/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			2,614.00	
6 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,614.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	5,881.50	5,881.50
18/Sep/2013		Egresos	2,597	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	08 AL 14 JUL CRS			
1 28/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.30	
2 28/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
3 28/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
4 28/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
5 28/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
6 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
Cifra de Control			1,680,042			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
18/Sep/2013		Egresos	2,598	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	08 AL 14 JUL RPEJ			
1 28/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2 28/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3 28/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4 28/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5 28/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
18/Sep/2013		Egresos	2,599	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2013		Egresos	2,600	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	01 AL 15 JUL CEIN..			
1 1°-Q-07-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,166.26	
2 1°-Q-07-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				616.63
3 1°-Q-07-13		214-004		CTA DE INTERNOS				616.63
4 1°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				4,933.00
5 1°-Q-07-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			4,933.00	
6 1°-Q-07-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,933.00
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	11,099.26	11,099.26
18/Sep/2013		Egresos	2,601	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	09 AL 15 SEPT CEIN..			
1 37/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 37/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 37/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 37/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 37/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
18/Sep/2013		Egresos	2,602	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	08 AL 14 JUL CEINJURECN			
1 28/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 28/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 28/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 28/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 28/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 28/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
18/Sep/2013		Egresos	2,603	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	02 AL 08 SEPT CEIN..			
1 36/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 36/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 36/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 36/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 36/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Sep/2013		Egresos	2,604	DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.					
	1 F-24603	521-003		ALMACÉN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,813.80		
	2 F-24603	115-000		IVA ACREDITABLE			290.20		
	3 F-24603	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				2,104.00	
	4 F-24603	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			2,104.00		
	5 F-24603	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,104.00	
	Cifra de Control		1,164,745		Total póliza :		4,208.00	4,208.00	
18/Sep/2013		Egresos	2,605	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-4648	511-003		CONFECCIONES			1,295.89		
	2 F-4648	115-000		IVA ACREDITABLE			207.34		
	3 F-4648	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,503.23	
	4 F-4648	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,503.23		
	5 F-4648	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,503.23	
	Cifra de Control		1,154,963		Total póliza :		3,006.46	3,006.46	
18/Sep/2013		Egresos	2,606	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00	
18/Sep/2013		Egresos	2,607	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00	
18/Sep/2013		Egresos	2,608	ALFONSO RIVERA BERMUDEZ					
	1 F-137	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			10,175.00		
	2 F-137	115-000		IVA ACREDITABLE			1,628.00		
	3 F-137	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ				11,803.00	
	4 F-137	213-472		ALFONSO RIVERA BERMUDEZ			11,803.00		
	5 F-137	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,803.00	
	Cifra de Control		1,159,960		Total póliza :		23,606.00	23,606.00	
18/Sep/2013		Egresos	2,609	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
	1 2 AL 7 SEP	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			1,628.76		
	2 2 AL 7 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,628.76	
	Cifra de Control		210,036		Total póliza :		1,628.76	1,628.76	
							Total al 18/Sep/2013 :	135,126.12	135,126.12
Total de pólizas impresas				: 16					
Total de movimientos impresos				: 66					
23/Sep/2013		Egresos	2,610	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 15 JUL AL 18 AGO CEINJURE..					
	1 29 A 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			40,000.00		
	2 29 A 33/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00	
	3 29 A 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				4,000.00	
	4 29 A 33/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00	
	5 29 A 33/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			32,000.00		
	6 29 A 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,000.00	
	Cifra de Control		1,680,052		Total póliza :		72,000.00	72,000.00	
23/Sep/2013		Egresos	2,611	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 16 AL 22 SEPT CPRF					
	1 38/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
	2 38/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
	3 38/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
	4 38/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
	5 38/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
	Cifra de Control		1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
23/Sep/2013		Egresos	2,612	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 16 AL 22 SEPT CRS					
	1 38/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 38/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
	3 38/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
	4 38/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
	5 38/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
23/Sep/2013		Egresos	2,613	FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA				
	1 F-2917	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,350.00	
	2 F-2917	115-000		IVA ACREDITABLE			216.00	
	3 F-2917	213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA				1,566.00
	4 F-2917	213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			1,566.00	
	5 F-2917	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,566.00
		Cifra de Control	1,164,238			Total póliza :	3,132.00	3,132.00
23/Sep/2013		Egresos	2,614	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
23/Sep/2013		Egresos	2,615	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 16 AL 22 SEPT RPEJ			
	1 38/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 38/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 38/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 38/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 38/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
23/Sep/2013		Egresos	2,616	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
23/Sep/2013		Egresos	2,617	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
23/Sep/2013		Egresos	2,618	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ				
	1 02A 07 SEP	108-027		SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ			2,185.00	
	2 02A 07 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,185.00
		Cifra de Control	210,039			Total póliza :	2,185.00	2,185.00
23/Sep/2013		Egresos	2,619	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 02A 07 SEP	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,631.00	
	2 02A 07 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,631.00
		Cifra de Control	210,037			Total póliza :	3,631.00	3,631.00
Total al 23/Sep/2013 :							132,199.00	132,199.00
Total de pólizas impresas :		10						
Total de movimientos impresos :		33						
26/Sep/2013		Egresos	2,620	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-4719	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			760.00	
	2 F-4719	511-003		CONFECCIONES			1,908.44	
	3 F-4719	115-000		IVA ACREDITABLE			426.95	
	4 F-4719	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,095.39
	5 F-4719	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,095.39	
	6 F-4719	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,095.39
		Cifra de Control	1,675,966			Total póliza :	6,190.78	6,190.78
26/Sep/2013		Egresos	2,621	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,414.68	
	2 2°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,414.68
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,414.68	2,414.68
26/Sep/2013		Egresos	2,622	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-09-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60	
	2 2°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,234.60	2,234.60
Total al 26/Sep/2013 :							10,840.06	10,840.06

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
			Total de pólizas impresas : 3						
			Total de movimientos impresos : 10						
01/Oct/2013		Egresos		2 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			25,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				25,000.00	
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		25,000.00	25,000.00	
01/Oct/2013		Egresos		3 PAGO SEDAR					
1	2°-Q-09-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,961.05		
2	2°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,961.05	
Cifra de Control			316,071		Total póliza :		4,961.05	4,961.05	
							Total al 01/Oct/2013 :	29,961.05	29,961.05
			Total de pólizas impresas : 2						
			Total de movimientos impresos : 4						
04/Oct/2013		Egresos		4 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 26 SEPT AL 02 OCT CEINJURESS					
1	39/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	39/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	39/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	39/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5	39/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	39/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7	39/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	39/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	39/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273		Total póliza :		12,709.47	12,709.47	
04/Oct/2013		Egresos		5 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-09-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			103,519.34		
2	2°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,519.34	
3	2°-Q-09-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			103,519.34		
4	2°-Q-09-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				103,519.34	
Cifra de Control			520,101		Total póliza :		207,038.68	207,038.68	
04/Oct/2013		Egresos		6 LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1	F-8222	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			7,226.37		
2	F-8222	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,226.37	
Cifra de Control			315,234		Total póliza :		7,226.37	7,226.37	
							Total al 04/Oct/2013 :	226,974.52	226,974.52
			Total de pólizas impresas : 3						
			Total de movimientos impresos : 15						
07/Oct/2013		Egresos		7 TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-83445	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,101.00		
2	F-83445	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,101.00	
Cifra de Control			315,072		Total póliza :		1,101.00	1,101.00	
							Total al 07/Oct/2013 :	1,101.00	1,101.00
			Total de pólizas impresas : 1						
			Total de movimientos impresos : 2						
11/Oct/2013		Egresos		8 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 03 AL 09 OCT CEINJURESS					
1	40/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	40/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	40/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	40/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5	40/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	40/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7	40/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	40/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	40/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273		Total póliza :		12,709.47	12,709.47	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Oct/2013		Egresos	9	PAGO DE I.M.S.S.					
	1 SEPT/13	216-003		I.M.S.S			26,521.37		
	2 SEPT/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,521.37	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	26,521.37	26,521.37	
11/Oct/2013		Egresos	10	PAGO DE IMPUESTOS					
	1 SEPT/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			97,991.00		
	2 SEPT/13	221-000		IVA POR PAGAR			128,122.00		
	3 SEPT/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				226,113.00	
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	226,113.00	226,113.00	
11/Oct/2013		Egresos	11	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			88,615.97		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				88,615.97	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	88,615.97	88,615.97	
11/Oct/2013		Egresos	13	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 7884					
	1	102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			96,787.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				96,787.00	
		Cifra de Control	204,031			Total póliza :	96,787.00	96,787.00	
							Total al 11/Oct/2013 :	450,746.81	450,746.81
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 18							
14/Oct/2013		Egresos	14	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 1°-Q-10-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			262,236.50		
	2 1°-Q-10-13	515-064		QUINQUENIO			1,748.52		
	3 1°-Q-10-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			18,629.50		
	4 1°-Q-10-13	515-060		APOYO PASAJE			12,120.50		
	5 1°-Q-10-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				22,290.10	
	6 1°-Q-10-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				44,620.10	
	7 1°-Q-10-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				48,995.79	
	8 1°-Q-10-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				178,829.03	
	9 1°-Q-10-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			174,179.74		
	10 1°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				174,179.74	
		Cifra de Control	3,240,193			Total póliza :	468,914.76	468,914.76	
14/Oct/2013		Egresos	15	LA NUEVA PERLA					
	1 F-2507	511-003		CONFECCIONES			26,286.69		
	2 F-2507	115-000		IVA ACREDITABLE			4,205.87		
	3 F-2507	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				30,492.56	
	4 F-2507	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			30,492.56		
	5 F-2507	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,492.56	
		Cifra de Control	1,154,989			Total póliza :	60,985.12	60,985.12	
							Total al 14/Oct/2013 :	529,899.88	529,899.88
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 15							
15/Oct/2013		Egresos	16	PAGO SEDAR					
	1 1°-Q-10-13	515-065		SEDAR			4,961.05		
	2 1°-Q-10-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,961.05	
	3 1°-Q-10-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,961.05		
	4 1°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,961.05	
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	9,922.10	9,922.10	
15/Oct/2013		Egresos	17	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-10-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			102,312.34		
	2 1°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				102,312.34	
	3 1°-Q-10-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			22,290.14		
	4 1°-Q-10-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			44,620.10		
	5 1°-Q-10-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			27,534.87		
	6 1°-Q-10-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,867.23		
	7 1°-Q-10-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				102,312.34	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	1°-Q-10-13	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		102,312.34	
9	1°-Q-10-13	102-014			BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			102,312.34
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	306,937.02	306,937.02
15/Oct/2013		Egresos			18 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074			
1		102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074		14,000.00	
2		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			14,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
15/Oct/2013		Egresos			19 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207			
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207		185,000.00	
2		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			185,000.00
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	185,000.00	185,000.00
						Total al 15/Oct/2013 :	515,859.12	515,859.12
		Total de pólizas impresas :	4					
		Total de movimientos impresos :	17					
17/Oct/2013		Egresos			20 TELEFONOS DE MEXICO			
1	F-90001900	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		462.00	
2	F-90001900	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			462.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	462.00	462.00
17/Oct/2013		Egresos			21 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 10 AL 16 OCT CEINJURESS			
1	41/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.53	
2	41/13	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18	
3	41/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66	
4	41/13	521-104			EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)		2,592.10	
5	41/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00	
6	41/13	214-004			CTA DE INTERNOS			663.47
7	41/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00
8	41/13	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		6,023.00	
9	41/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			6,023.00
		Cifra de Control	3,351,273			Total póliza :	12,709.47	12,709.47
						Total al 17/Oct/2013 :	13,171.47	13,171.47
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	11					
22/Oct/2013		Egresos			22 MOLINOS AZTECA			
1	F-198246	213-011			MOLINOS AZTECA S.A.		36,964.00	
2	F-200242	213-011			MOLINOS AZTECA S.A.		36,964.00	
3	F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			73,928.00
		Cifra de Control	528,034			Total póliza :	73,928.00	73,928.00
22/Oct/2013		Egresos			23 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO			
1	F-235140	213-018			HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		46,205.00	
2	F-238269	213-018			HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.		46,205.00	
3	F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			92,410.00
		Cifra de Control	528,048			Total póliza :	92,410.00	92,410.00
						Total al 22/Oct/2013 :	166,338.00	166,338.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	6					
24/Oct/2013		Egresos			24 TRASPASO DE HSBC 7884 A HSBC 7412			
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		12,500.00	
2		102-015			HSBC INVERSION CTA. 6361777884			12,500.00
		Cifra de Control	204,031			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
24/Oct/2013		Egresos			25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 17 AL 23 OCT CEINJURESS			
1	42/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.53	
2	42/13	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18	
3	42/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66	
4	42/13	521-104			EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)		2,592.10	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	42/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7	42/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	42/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273			Total póliza :	12,709.47	12,709.47	
							Total al 24/Oct/2013 :	25,209.47	25,209.47
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 11							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2013	Egresos	26	GRUPO VEDOGAS					
1	F-85001	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			4,128.75		
2	F-85001	115-000	IVA ACREDITABLE			637.55		
3	F-85001	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				4,766.30	
4	F-85001	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			4,766.30		
5	F-85568	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			3,536.67		
6	F-85568	115-000	IVA ACREDITABLE			546.12		
7	F-85568	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				4,082.79	
8	F-85568	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			4,082.79		
9	F-86194	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			2,965.32		
10	F-86194	115-000	IVA ACREDITABLE			457.90		
11	F-86194	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				3,423.22	
12	F-86194	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			3,423.22		
13	F-84431	516-003	GASOLINA Y LUBRICANTES			3,447.60		
14	F-84431	115-000	IVA ACREDITABLE			532.36		
15	F-84431	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.				3,979.96	
16	F-84431	213-110	GRUPO VEDOGAS S.A.			3,979.96		
17	F-VARIAS	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				16,252.27	
Cifra de Control			4,330,904			Total póliza :	32,504.54	32,504.54

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
29/Oct/2013	Egresos	27	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA						
1	F-8628	511-003	CONFECCIONES			5,841.00			
2	F-8628	115-000	IVA ACREDITABLE			934.56			
3	F-8628	213-484	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				6,775.56		
4	F-8628	213-484	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			6,775.56			
5	F-8632	511-003	CONFECCIONES			804.00			
6	F-8632	115-000	IVA ACREDITABLE			128.64			
7	F-8632	213-484	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				932.64		
8	F-8632	213-484	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			932.64			
9	F-VARIAS	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				7,708.20		
Cifra de Control			2,207,954			Total póliza :	15,416.40	15,416.40	
							Total al 29/Oct/2013 :	47,920.94	47,920.94
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 26							

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2013	Egresos	28	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-10-13	515-001	SUELDOS Y SALARIOS			281,731.00		
2	2°-Q-10-13	515-064	QUINQUENIO			1,748.52		
3	2°-Q-10-13	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,947.50		
4	2°-Q-10-13	515-060	APOYO PASAJE			12,993.00		
5	2°-Q-10-13	515-018	SUELDO RETROACTIVO			2,272.40		
6	2°-Q-10-13	214-001	FONDO DE PENSIONES				23,947.14	
7	2°-Q-10-13	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				46,489.10	
8	2°-Q-10-13	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				52,626.76	
9	2°-Q-10-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR				195,629.42	
10	2°-Q-10-13	217-001	SUELDOS POR PAGAR			172,310.74		
11	2°-Q-10-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				172,310.74	
Cifra de Control			3,755,211			Total póliza :	491,003.16	491,003.16

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2013	Egresos	29	PAGO SEDAR					
1	2°-Q-10-13	515-065	SEDAR			5,350.94		
2	2°-Q-10-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,350.94	
3	2°-Q-10-13	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,350.94		
4	2°-Q-10-13	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,350.94	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,701.88	10,701.88

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Oct/2013 :	501,705.04	501,705.04
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 15						
18/Oct/2013		Egresos		30 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TRASPASO			
1		105-179		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			1,500.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
Cifra de Control			207,191			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 18/Oct/2013 :	1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
30/Oct/2013		Egresos		31 COMISIONES BANCARIAS	HSBC 7412			
1 OCT/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			365.00	
2 OCT/13		115-000		IVA ACREDITABLE			58.40	
3 OCT/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				423.40
4 OCT/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			423.40	
5 OCT/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				423.40
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	846.80	846.80
						Total al 30/Oct/2013 :	846.80	846.80
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
31/Oct/2013		Egresos		32 COMISIONES BANCARIAS	HSBC 3074			
1 OCT/13		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 OCT/13		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 OCT/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 OCT/13		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 OCT/13		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40
						Total al 31/Oct/2013 :	916.40	916.40
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
01/Oct/2013		Egresos		33 TRASPASO DE BANAMEX	3657 A BANAMEX 4479			
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			49,827.33	
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				49,827.33
Cifra de Control			204,035			Total póliza :	49,827.33	49,827.33
01/Oct/2013		Egresos		34 TRASPASO DE BANAMEX	4479 A BANAMEX 1207			
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			49,827.33	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				49,827.33
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	49,827.33	49,827.33
						Total al 01/Oct/2013 :	99,654.66	99,654.66
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
31/Oct/2013		Egresos		35 TRASPASO DE BANAMEX	4479 A BANAMEX 2759			
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			88,615.97	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				88,615.97
Cifra de Control			204,036			Total póliza :	88,615.97	88,615.97
						Total al 31/Oct/2013 :	88,615.97	88,615.97
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
08/Oct/2013		Egresos		681 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1 F-17218		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,292.33	
2 F-833		213-035		DAVID ARTURO PAREDES CARRANZA			450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	F-11110	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA			116.00		
4	F-35018	213-085		RADIAL LLANTAS S.A.			85.84		
5	F-VARIAS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,944.17	
Cifra de Control			954,478		Total póliza :		1,944.17	1,944.17	
							Total al 08/Oct/2013 :	1,944.17	1,944.17

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

09/Oct/2013	Egresos	682	MARIANNA LOPEZ ROMO	MARIANNA LOPEZ ROMO			300.00	
1	APERT CAJA	101-020		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				300.00
2	APERT CAJA	102-016						
Cifra de Control			203,036		Total póliza :		300.00	300.00

09/Oct/2013	Egresos	683	AYERIM M. MONTIEL TORRES	26 SEP AL 02 OCT				
1	39/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	39/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	39/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,039.70	
4	39/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	
5	39/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			26,128.34	
6	39/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	39/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,321.00	
8	39/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			514.45	
9	39/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	39/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			677.50	
11	39/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,461.00	
12	39/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,000.10	
13	39/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,320.00	
14	39/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
15	39/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,012.20	
16	39/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,760.00	
17	39/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,699.75	
18	39/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,170.00	
19	39/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,148.65	
20	39/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			12,672.38	
21	39/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,399.76	
22	39/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,010.00	
23	39/13	104-300		STAND TALLERES CRS				366.00
24	39/13	214-004		CTA DE INTERNOS				10,262.03
25	39/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				92,859.00
26	39/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			92,859.00	
27	39/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				92,859.00
Cifra de Control			12,307,672		Total póliza :		196,346.03	196,346.03

09/Oct/2013	Egresos	684	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016		Total póliza :		0	0.00

09/Oct/2013	Egresos	685	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	F-1957	511-003		CONFECCIONES			1,575.00	
2	F-1957	115-000		IVA ACREDITABLE			252.00	
3	F-1957	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				1,827.00
4	F-1957	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			1,827.00	
5	F-1957	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,827.00
Cifra de Control			1,154,633		Total póliza :		3,654.00	3,654.00

Total al 09/Oct/2013 : 200,300.03 200,300.03

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 35

10/Oct/2013	Egresos	686	AYERIM M. MONTIEL TORRES	03 AL 09 OCT				
1	40/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	40/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,182.20	
3	40/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,849.90	
4	40/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,000.00	
5	40/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,179.55	
6	40/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	40/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			450.00	
8	40/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,321.00	
9	40/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			793.35	
10	40/13	521-082		SEÑALIZACION			1,060.00	
11	40/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			724.00	
12	40/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,991.20	
13	40/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,277.90	
14	40/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,504.40	
15	40/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	40/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,100.00	
17	40/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,900.00	
18	40/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,599.50	
19	40/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00	
20	40/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,582.31	
21	40/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,175.39	
22	40/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23	40/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
24	40/13	104-300		STAND TALLERES CRS				366.00
25	40/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,321.70
26	40/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				84,903.00
27	40/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			84,903.00	
28	40/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				84,903.00
Cifra de Control			12,828,727			Total póliza :	179,493.70	179,493.70

Total al 10/Oct/2013 : 179,493.70 179,493.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2013	Egresos	687	AYERIM M. MONTIEL TORRES	10 AL 16 OCT			
1	41/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	41/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	41/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,383.30	
4	41/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	
5	41/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,113.39	
6	41/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	41/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			450.00	
8	41/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40	
9	41/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			644.40	
10	41/13	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00	
11	41/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			664.00	
12	41/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,285.60	
13	41/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			2,277.90	
14	41/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
15	41/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	41/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,100.00	
17	41/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,900.00	
18	41/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,849.50	
19	41/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00	
20	41/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,984.47	
21	41/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,358.67	
22	41/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23	41/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
24	41/13	104-300	STAND TALLERES CRS				305.00
25	41/13	214-004	CTA DE INTERNOS				9,575.83
26	41/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				86,798.00
27	41/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			86,798.00	
28	41/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				86,798.00
Cifra de Control			12,828,727		Total póliza :	183,476.83	183,476.83

Total al 17/Oct/2013 : 183,476.83 183,476.83

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Oct/2013	Egresos	688	AYERIM M. MONTIEL TORRES	17 AL 23 OCT			
1	42/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	42/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,182.20	
3	42/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,076.50	
4	42/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			700.00	
5	42/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			26,105.73	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	42/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	42/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			1,140.00	
8	42/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,021.00	
9	42/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			696.65	
10	42/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
11	42/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			664.00	
12	42/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,276.60	
13	42/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70	
14	42/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00	
15	42/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16	42/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,100.00	
17	42/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,900.00	
18	42/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,849.50	
19	42/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00	
20	42/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,774.40	
21	42/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,514.42	
22	42/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23	42/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,100.00	
24	42/13	104-300		STAND TALLERES CRS				228.75
25	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				9,203.95
26	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				83,954.00
27	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			83,954.00	
28	42/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				83,954.00
Cifra de Control			12,828,727			Total póliza :	177,340.70	177,340.70

Total al 24/Oct/2013 : 177,340.70 177,340.70

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013	Egresos	689	AYERIM M. MONTIEL TORRES	COMPLEMENTO 17 AL 23 O..			
1	42/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		572.20	
2	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS			57.20
3	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			515.00
4	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		515.00	
5	42/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			515.00

Cifra de Control 1,267,066 Total póliza : 1,087.20 1,087.20

Total al 25/Oct/2013 : 1,087.20 1,087.20

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013	Egresos	690	AYERIM M. MONTIEL TORRES	17 AL 23 OCT			
1	42/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00	
2	42/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20	
3	42/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		4,421.10	
4	42/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)		950.00	
5	42/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		20,078.48	
6	42/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	42/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		2,170.00	
8	42/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,565.40	
9	42/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		350.00	
10	42/13	521-082		SEÑALIZACION		1,180.00	
11	42/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		634.00	
12	42/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		10,245.30	
13	42/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.		2,755.70	
14	42/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,550.00	
15	42/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00	
16	42/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		1,100.00	
17	42/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,900.00	
18	42/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,799.75	
19	42/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,200.00	
20	42/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		5,435.23	
21	42/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		7,184.41	
22	42/13	515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00	
23	42/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20	
24	42/13	104-300		STAND TALLERES CRS			91.50
25	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS			8,759.27
26	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			80,213.00
27	42/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		80,213.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28	42/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA.	4053377412			80,213.00	
		Cifra de Control	12,828,727			Total póliza :	169,276.77	169,276.77	
31/Oct/2013	1	Egresos 102-016	691	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA.			0.00	
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00	
31/Oct/2013		Egresos	692	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	511-003		CONFECCIONES			38.00		
2	F-12208	511-003		CONFECCIONES			681.80		
3	F-12208	115-000		IVA ACREDITABLE			109.09		
4	F-12208	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				790.89	
5	F-12208	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			790.89		
6	F-35	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			100.00		
7	F-35	115-000		IVA ACREDITABLE			16.00		
8	F-35	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA				116.00	
9	F-35	213-289		GABRIELA TELLEZ ORTEGA			116.00		
10	F-4842	511-003		CONFECCIONES			31.05		
11	F-4842	115-000		IVA ACREDITABLE			4.97		
12	F-4842	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				36.02	
13	F-4842	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			36.02		
14	F-35290355	213-057		RADIOMOVIL DIPSА S.A.			200.00		
15	F-431492	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			793.16		
16	F-431492	115-000		IVA ACREDITABLE			126.91		
17	F-431492	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..				920.07	
18	F-431492	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			920.07		
19	F-21549	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			300.00		
20	F-21549	115-000		IVA ACREDITABLE			48.00		
21	F-21549	213-072		TODO PARA AIRE S.A.				348.00	
22	F-21549	213-072		TODO PARA AIRE S.A.			348.00		
23	F-1121	511-003		CONFECCIONES			943.97		
24	F-1121	115-000		IVA ACREDITABLE			151.03		
25	F-1121	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.				1,095.00	
26	F-1121	213-108		SANTA MONICA TEXTIL S.A.			1,095.00		
27	30 OCT	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			835.00		
28	30 OCT	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			255.00		
29	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA.	4053377412			4,633.98	
		Cifra de Control	7,382,036			Total póliza :	7,939.96	7,939.96	
							Total al 31/Oct/2013 :	177,216.73	177,216.73
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		58							
01/Oct/2013		Egresos	911	ABEL DEL CARMEN VILLANUEVA GUARDADO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,168.10		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			1,168.10	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,168.10	1,168.10	
01/Oct/2013		Egresos	912	ROGELIO BALBANERA BRACAMONTES					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			905.20		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			905.20	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	905.20	905.20	
							Total al 01/Oct/2013 :	2,073.30	2,073.30
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
08/Oct/2013		Egresos	913	CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 08/Oct/2013 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		1							
14/Oct/2013		Egresos	914	JOSE BENITO RIVERA ARIZPE					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,063.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,063.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,063.00	1,063.00	
							Total al 14/Oct/2013 :	1,063.00	1,063.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
15/Oct/2013	Egresos			915 JESUS AGUILAR ARROYO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			546.72		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				546.72	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	546.72	546.72	
							Total al 15/Oct/2013 :	1,176.72	1,176.72
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
16/Oct/2013	Egresos			917 ANTONIO RAMIREZ RANGEL					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			90.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				90.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	90.00	90.00	
							Total al 16/Oct/2013 :	90.00	90.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
18/Oct/2013	Egresos			918 JULIO ERNESTO HUERTA SALDAÑA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			530.28		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				530.28	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	530.28	530.28	
							Total al 18/Oct/2013 :	530.28	530.28
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
21/Oct/2013	Egresos			919 JOSE LUIS RUVALCABA RUVALCABA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			491.24		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				491.24	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	491.24	491.24	
							Total al 21/Oct/2013 :	491.24	491.24
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
22/Oct/2013	Egresos			920 MARCO ANTONIO CAMACHO RODRIGUIEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			142.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				142.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	142.00	142.00	
							Total al 22/Oct/2013 :	142.00	142.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
23/Oct/2013	Egresos			921 JOSE MARTIN MEJIA GOMEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,916.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,916.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,916.00	1,916.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 23/Oct/2013 :	1,916.00	1,916.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Oct/2013	1	Egresos 102-013	922	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00
28/Oct/2013	1	Egresos 214-004	923	EVANGELINA AVILA AYALA (REPOCICION DE CHEQUE) CTA DE INTERNOS			152.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				152.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	152.00	152.00
28/Oct/2013	1	Egresos 214-004	924	JOSE DE JESUS FIGUEROA RAMOS CTA DE INTERNOS			100.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				100.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	100.00	100.00
						Total al 28/Oct/2013 :	252.00	252.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 5								
29/Oct/2013	1	Egresos 214-004	925	JUAN SANCHEZ ANGUIANO CTA DE INTERNOS			2,812.40	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,812.40
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,812.40	2,812.40
29/Oct/2013	1	Egresos 214-004	926	MARCO ANTONIO SOLIS HARO CTA DE INTERNOS			296.53	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				296.53
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	296.53	296.53
						Total al 29/Oct/2013 :	3,108.93	3,108.93
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
01/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,623	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
01/Oct/2013	1	Egresos 520-067	2,624	KONTEO CONSULTORES HONORARIOS			47,500.00	
	2	F-692 115-000		IVA ACREDITABLE			7,600.00	
	3	F-692 213-516		KONTEO CONSULTORES SC				55,100.00
	4	F-692 213-516		KONTEO CONSULTORES SC			55,100.00	
	5	F-692 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				55,100.00
Cifra de Control			1,164,111			Total póliza :	110,200.00	110,200.00
01/Oct/2013	1	Egresos 517-020	2,625	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 16 AL 22 SEPT CEIN.. SERVICIOS GENERALES (internos)			3,000.00	
	2	38/13 214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3	38/13 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4	38/13 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5	38/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,269,052			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
01/Oct/2013	1	Egresos 517-020	2,626	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 23 AL 29 SEPT CPRF SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2	39/13 214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3	39/13 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4	39/13 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5	39/13 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Oct/2013		Egresos	2,627	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 23 AL 29 SEPT	CEIN..			
1	39/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,000.00		
2	39/13	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	39/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	39/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	39/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,269,052			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,628	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCICNA 23 AL 29 SEPT	C..			
1	39/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	39/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	39/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	39/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	39/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,629	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 23 AL 29 SEPT	RPEJ			
1	39/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	39/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	39/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	39/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	39/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,630	DANIEL VELEZ CASTRO	MANTENIMIENTO Y REPARACION				
1	F-5495	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,879.30		
2	F-5495	115-000		IVA ACREDITABLE			620.70		
3	F-5495	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO				4,500.00	
4	F-5495	213-492		DANIEL VELEZ CASTRO			4,500.00		
5	F-5495	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,500.00	
		Cifra de Control	1,165,010			Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,631	J. ANTONIO RAUDRY RAMIREZ	JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
1	02-03 OCT	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			2,158.00		
2	02-03 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,158.00	
		Cifra de Control	210,038			Total póliza :	2,158.00	2,158.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,632	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207				
1		102-012						0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
01/Oct/2013		Egresos	2,633	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207				
1		102-012						0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 01/Oct/2013 :	184,009.00	184,009.00
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 40									
03/Oct/2013		Egresos	2,634	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ	SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				
1	F-61577	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			334.16		
2	F-25933	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			525.71		
3	F-8385	511-003		CONFECCIONES			232.50		
4	F-8385	115-000		IVA ACREDITABLE			37.20		
5	F-8385	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				269.70	
6	F-8385	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			269.70		
7	F-24984	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,221.88		
8	F-24984	115-000		IVA ACREDITABLE			195.49		
9	F-24984	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				1,417.37	
10	F-24984	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			1,417.37		
11	REP. GASTO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,546.94	
		Cifra de Control	2,644,712			Total póliza :	4,234.01	4,234.01	
03/Oct/2013		Egresos	2,635	ALFONSO A. PEREZ CABRERA	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
1	03 OCT	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			408.00		
2	03 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				408.00	

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	210,029		Total póliza :		408.00	408.00	
							Total al 03/Oct/2013 :	4,642.01	4,642.01
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 13									
04/Oct/2013		Egresos	2,636	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
	1 F-3942	125-284		(3) PLANCHAS INDUSTRIALES DE VAPOR TE..			4,034.49		
	2 F-3942	521-003		ALMACÉN GENERAL DE CONSUMIBLES			16.83		
	3 F-3942	115-000		IVA ACREDITABLE			648.21		
	4 F-3942	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				4,699.53	
	5 F-3942	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			4,699.53		
	6 F-3942	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,699.53	
		Cifra de Control	1,289,307		Total póliza :		9,399.06	9,399.06	
04/Oct/2013		Egresos	2,637	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 15 JUL AL 18 AGO	CPRF				
	1 29 A 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,337.50		
	2 29 A 33/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75	
	3 29 A 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,633.75	
	4 29 A 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				13,070.00	
	5 29 A 33/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			13,070.00		
	6 29 A 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,070.00	
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :		29,407.50	29,407.50	
04/Oct/2013		Egresos	2,638	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 15 JUL AL 18 AGO	RPEJ				
	1 29 A 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,157.33		
	2 29 A 33/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75	
	3 29 A 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.73	
	4 29 A 33/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85	
	5 29 A 33/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,725.85		
	6 29 A 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		111,883.18	111,883.18	
04/Oct/2013		Egresos	2,639	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G. 15 JUL AL 18 AGO	CRS				
	1 29 A 33/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			50,470.00		
	2 29 A 33/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00	
	3 29 A 33/13	214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00	
	4 29 A 33/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00	
	5 29 A 33/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			40,376.00		
	6 29 A 33/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.50		
	7 29 A 33/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50	
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		90,847.50	90,847.50	
04/Oct/2013		Egresos	2,640	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
	1 F-3546	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			531.07		
	2 F-3707	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			367.14		
	3 F-3770	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			1,050.30		
	4 F-3831	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			609.97		
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,558.48	
		Cifra de Control	954,028		Total póliza :		2,558.48	2,558.48	
04/Oct/2013		Egresos	2,641	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 16 AL 31 JUL	CEIN..				
	1 2°-Q-07-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,328.06		
	2 2°-Q-07-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				632.81	
	3 2°-Q-07-13	214-004		CTA DE INTERNOS				632.81	
	4 2°-Q-07-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,062.44	
	5 2°-Q-07-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,062.44		
	6 2°-Q-07-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,062.44	
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		11,390.50	11,390.50	
04/Oct/2013		Egresos	2,642	RADIOMOVIL DIPSA					
	1 F-35290355	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,799.99		
	2 F-35290355	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,799.99	
		Cifra de Control	315,069		Total póliza :		1,799.99	1,799.99	
04/Oct/2013		Egresos	2,643	ALEJANDO SERRANO CERVANTES					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	02-03 OCT	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,631.00	
2	02-03 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,631.00
	Cifra de Control		210,037			Total póliza :	3,631.00	3,631.00
						Total al 04/Oct/2013 :	260,917.21	260,917.21
	Total de pólizas impresas :		8					
	Total de movimientos impresos :		40					
08/Oct/2013		Egresos	2,644	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Oct/2013 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas :		1					
	Total de movimientos impresos :		1					
09/Oct/2013		Egresos	2,645	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 30 SEPT AL 06 OCT CPRF			
1	40/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	40/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	40/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	40/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	40/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
09/Oct/2013		Egresos	2,646	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 SEPT CAIJE			
1	1°-Q-09-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2	1°-Q-09-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3	1°-Q-09-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4	1°-Q-09-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5	1°-Q-09-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6	1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
	Cifra de Control		1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
09/Oct/2013		Egresos	2,647	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-4827	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			566.10	
2	F-4827	511-003		CONFECCIONES			5,984.21	
3	F-4827	115-000		IVA ACREDITABLE			1,048.05	
4	F-4827	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				7,598.36
5	F-4827	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			7,598.36	
6	F-4827	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,598.36
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	15,196.72	15,196.72
09/Oct/2013		Egresos	2,648	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	09 OCT	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			408.00	
2	09 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				408.00
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	408.00	408.00
						Total al 09/Oct/2013 :	34,140.72	34,140.72
	Total de pólizas impresas :		4					
	Total de movimientos impresos :		19					
10/Oct/2013		Egresos	2,649	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-4667	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,319.99	
2	F-4674	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			743.95	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,063.94
	Cifra de Control		528,960			Total póliza :	2,063.94	2,063.94
10/Oct/2013		Egresos	2,650	CANCELADO (A BANAMEX PARA HACER NUEVOS CHEQUE..				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 10/Oct/2013 :	2,063.94	2,063.94
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Oct/2013		Egresos	2,651	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	30 SEPT AL 06 OCT..			
1 40/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 40/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 40/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 40/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 40/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
11/Oct/2013		Egresos	2,652	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	30 SEPT AL 06 OCT RP..			
1 40/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 40/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 40/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 40/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 40/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
11/Oct/2013		Egresos	2,653	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA	30 SEPT AL 06 OCT ..			
1 40/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 40/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 40/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 40/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 40/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
11/Oct/2013		Egresos	2,654	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G.	16 AL 30 SEPT CAIJE			
1 2°-Q-09-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2 2°-Q-09-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3 2°-Q-09-13		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4 2°-Q-09-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5 2°-Q-09-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6 2°-Q-09-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
11/Oct/2013		Egresos	2,655	JOAQUIN SANTANA PEREZ					
1 F-1211		213-114		JOAQUIN SANTANA PERES			14,233.20		
2 F-1211		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,233.20	
		Cifra de Control	315,126			Total póliza :	14,233.20	14,233.20	
							Total al 11/Oct/2013 :	65,248.20	65,248.20
Total de pólizas impresas :			5						
Total de movimientos impresos :			23						
15/Oct/2013		Egresos	2,656	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/Oct/2013		Egresos	2,657	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 1°-Q-10-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,414.68		
2 1°-Q-10-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,414.68	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,414.68	2,414.68	
15/Oct/2013		Egresos	2,658	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 1°-Q-10-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60		
2 1°-Q-10-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,234.60	2,234.60	
15/Oct/2013		Egresos	2,659	PRODUCTOS RIVIAL					
1 F-17114		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			9,134.48		
2 F-17114		115-000		IVA ACREDITABLE			1,461.52		
3 F-17114		213-515		PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV				10,596.00	
4 F-17114		213-515		PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV			10,596.00		
5 F-17114		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,596.00	
		Cifra de Control	1,165,056			Total póliza :	21,192.00	21,192.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Egresos	2,660	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 REAP. CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00	
	2 REAP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		203,026			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
15/Oct/2013		Egresos	2,661	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 2 AL 7 SEP	214-067		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			20,838.10	
	2 2 AL 7 SEP	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				1,628.76
	3 2 AL 7 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,209.34
	Cifra de Control		424,103			Total póliza :	20,838.10	20,838.10
15/Oct/2013		Egresos	2,662	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	19 AGO AL 01 SEPT RPEJ			
	1 34-35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,862.94	
	2 34-35/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,486.30
	3 34-35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.30
	4 34-35/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				19,890.34
	5 34-35/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			19,890.34	
	6 34-35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,890.34
	Cifra de Control		1,680,044			Total póliza :	44,753.28	44,753.28
15/Oct/2013		Egresos	2,663	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	19 AL 31 AGO CRS			
	1 34-35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,188.00	
	2 34-35/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.80
	3 34-35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.80
	4 34-35/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.40
	5 34-35/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.40	
	6 34-35/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.60	
	7 34-35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00
	Cifra de Control		1,785,299			Total póliza :	36,339.00	36,339.00
15/Oct/2013		Egresos	2,664	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	19 AL 25 AGO CPRF			
	1 34/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,955.00	
	2 34/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				653.50
	3 34/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,895.50
	4 34/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,406.00
	5 34/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,406.00	
	6 34/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00
	Cifra de Control		1,680,046			Total póliza :	35,361.00	35,361.00
15/Oct/2013		Egresos	2,665	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 AL 31 AGO CEIN..			
	1 2°-Q-08-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,496.97	
	2 2°-Q-08-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				649.70
	3 2°-Q-08-13	214-004		CTA DE INTERNOS				649.70
	4 2°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,197.56
	5 2°-Q-08-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,197.56	
	6 2°-Q-08-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,197.57
	Cifra de Control		1,680,048			Total póliza :	11,694.53	11,694.53
15/Oct/2013		Egresos	2,666	CAROLINA VALDEZ RIZO COCICNA	07 AL 13 OCT CPRF			
	1 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 41/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 41/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
15/Oct/2013		Egresos	2,667	PEDRO SERRATOSA VALLE COCINA	07 AL 13 OCT RPEJ			
	1 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 41/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 41/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
15/Oct/2013		Egresos	2,668	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	07 AL 13 OCT CRS			
	1 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	41/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	41/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
15/Oct/2013		Egresos	2,669	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	19 AGO AL 01 SEPT	CEINJU..			
1	34-35/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00		
2	34-35/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00	
3	34-35/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00	
4	34-35/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00	
5	34-35/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00		
6	34-35/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		28,800.00	28,800.00	
							Total al 15/Oct/2013 :	256,878.19	256,878.19
Total de pólizas impresas				: 14					
Total de movimientos impresos				: 61					
17/Oct/2013		Egresos	2,670	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1	18 OCT	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			408.00		
2	18 OCT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				408.00	
Cifra de Control			210,029		Total póliza :		408.00	408.00	
							Total al 17/Oct/2013 :	408.00	408.00
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 2					
21/Oct/2013		Egresos	2,671	GUILLERMINA FLORES RIVAS					
1	F-860	511-003		CONFECCIONES			11,727.00		
2	F-860	115-000		IVA ACREDITABLE			1,876.32		
3	F-860	213-517		GUILLERMINA FLORES RIVAS				13,603.32	
4	F-860	213-517		GUILLERMINA FLORES RIVAS			13,603.32		
5	F-860	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,603.32	
Cifra de Control			1,155,049		Total póliza :		27,206.64	27,206.64	
21/Oct/2013		Egresos	2,672	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
21/Oct/2013		Egresos	2,673	PLAYERAS Y MAS					
1	F-121432	511-003		CONFECCIONES			3,128.00		
2	F-121432	115-000		IVA ACREDITABLE			500.48		
3	F-121432	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				3,628.48	
4	F-121432	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			3,628.48		
5	F-121432	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,628.48	
Cifra de Control			1,155,031		Total póliza :		7,256.96	7,256.96	
							Total al 21/Oct/2013 :	34,463.60	34,463.60
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 11					
22/Oct/2013		Egresos	2,674	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA					
1	F-8572	511-003		CONFECCIONES			785.40		
2	F-8572	115-000		IVA ACREDITABLE			125.66		
3	F-8572	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				911.06	
4	F-8572	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			911.06		
5	F-8572	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				911.06	
Cifra de Control			1,154,983		Total póliza :		1,822.12	1,822.12	
							Total al 22/Oct/2013 :	1,822.12	1,822.12
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 5					
23/Oct/2013		Egresos	2,675	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 14 AL 20 OCT	CRS			
1	42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	42/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	42/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
23/Oct/2013		Egresos	2,676	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 14 AL 20 OCT CPRF				
1	42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	42/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	42/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
23/Oct/2013		Egresos	2,677	PEDRO SEREATOS VALLE	COCINA 14 AL 20 OCT RPEJ				
1	42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3	42/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4	42/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5	42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
23/Oct/2013		Egresos	2,678	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-4870	511-003		CONFECCIONES			2,257.17		
2	F-4870	115-000		IVA ACREDITABLE			361.15		
3	F-4870	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,618.32	
4	F-4870	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,618.32		
5	F-4870	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,618.32	
Cifra de Control			1,154,963		Total póliza :		5,236.64	5,236.64	
23/Oct/2013		Egresos	2,679	COMERCV. Y PREST. DE SERVICIOS TAPATIOS					
1	F-107	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			17,802.00		
2	F-107	115-000		IVA ACREDITABLE			2,848.32		
3	F-107	213-509		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE S..				20,650.32	
4	F-107	213-509		COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE S..			20,650.32		
5	F-107	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,650.00	
6		413-008		OTROS INGRESOS				0.32	
Cifra de Control			1,568,040		Total póliza :		41,300.64	41,300.64	
							Total al 23/Oct/2013 :	97,788.28	97,788.28
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 26							
29/Oct/2013		Egresos	2,680	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 16 AGO AL 10 O..				
1	01 A 08/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			31,500.00		
2	01 A 08/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,150.00	
3	01 A 08/13	214-004		CTA DE INTERNOS				3,150.00	
4	01 A 08/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				25,200.00	
5	01 A 08/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			25,200.00		
6	01 A 08/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,200.00	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		56,700.00	56,700.00	
29/Oct/2013		Egresos	2,681	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 21 AL 27 OCT CRS				
1	43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2	43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3	43/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4	43/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5	43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
29/Oct/2013		Egresos	2,682	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 21 AL 27 OCT CPRF				
1	43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2	43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3	43/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4	43/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5	43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
29/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,683	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
29/Oct/2013	1 42/13	Egresos 521-078	2,684	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	14 AL 20 OCT CEINJ..		6,000.00	
	2 42/13	214-004		TORTILLERIA CEINJURE				600.00
	3 42/13	218-008		CTA DE INTERNOS				5,400.00
	4 42/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00		
	5 42/13	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
29/Oct/2013	1 30 OCT	Egresos 108-017	2,685	ALFONSO A. PEREZ CABRERA			500.00	
	2 30 OCT	102-012		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA BANAMEX CTA. 423121207				500.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	500.00	500.00
Total al 29/Oct/2013 :							100,501.00	100,501.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 24								
31/Oct/2013	1 43/13	Egresos 517-020	2,686	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	21 AL 27 OCT RPEJ		10,350.00	
	2 43/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,350.00
	3 43/13	218-002		CTA DE INTERNOS				9,000.00
	4 43/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
	5 43/13	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
31/Oct/2013	1 09-10/13	Egresos 517-020	2,687	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA	11 AL 20 OCT ..		5,000.00	
	2 09-10/13	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				500.00
	3 09-10/13	218-004		CTA DE INTERNOS				4,500.00
	4 09-10/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS		4,500.00		
	5 09-10/13	102-012		NOMINA S.G. CEINJURESS BANAMEX CTA. 423121207				4,500.00
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	9,500.00	9,500.00
31/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,688	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
31/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,689	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
31/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,690	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
31/Oct/2013	1 2°-Q-10-13	Egresos 217-001	2,691	ALFONSO A. PEREZ CABRERA			2,234.60	
	2 2°-Q-10-13	102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,234.60	2,234.60
31/Oct/2013	1	Egresos 102-012	2,692	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
31/Oct/2013	1 2°-Q-10-13	Egresos 217-001	2,693	MONICA HERNANDEZ DURAN			3,723.04	
	2 2°-Q-10-13	102-012		SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207				3,723.04
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,723.04	3,723.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	2,694	GEORGINA HERNANDEZ ARCINIEGA				
1	2°-Q-10-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,723.04	
2	2°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,723.04
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,723.04	3,723.04
31/Oct/2013		Egresos	2,695	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	2°-Q-10-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,223.32	
2	2°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,223.32
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		11,223.32	11,223.32
31/Oct/2013		Egresos	2,696	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	2°-Q-10-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,264.69	
2	2°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,264.69
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,264.69	2,264.69
31/Oct/2013		Egresos	2,697	RADIOMOVIL DIPSA				
1	F-36236604	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			1,445.23	
2	F-36236604	115-000		IVA ACREDITABLE			227.77	
3	F-36236604	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.				1,673.00
4	F-36236604	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,673.00	
5	F-36236604	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,673.00
		Cifra de Control	1,160,151		Total póliza :		3,346.00	3,346.00
31/Oct/2013		Egresos	2,698	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 02 AL 15 SEPT CPRF				
1	36-37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,955.00	
2	36-37/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				653.50
3	36-37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,895.50
4	36-37/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,406.00
5	36-37/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,406.00	
6	36-37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :		35,361.00	35,361.00
31/Oct/2013		Egresos	2,699	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 AL 15 SEPT CEI..				
1	1°-Q-09-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,749.46	
2	1°-Q-09-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				674.95
3	1°-Q-09-13	214-004		CTA DE INTERNOS				674.95
4	1°-Q-09-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,399.56
5	1°-Q-09-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,399.56	
6	1°-Q-09-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,399.56
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		12,149.02	12,149.02
31/Oct/2013		Egresos	2,700	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 02 AL15 SEPT CEINJURECN				
1	36-37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00	
2	36-37/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00
3	36-37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00
4	36-37/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00
5	36-37/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00	
6	36-37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		28,800.00	28,800.00
31/Oct/2013		Egresos	2,701	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 02 AL 15 SEPT RPEJ				
1	36-37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,862.93	
2	36-37/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,486.30
3	36-37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.29
4	36-37/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				19,890.34
5	36-37/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			19,890.34	
6	36-37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,890.34
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		44,753.27	44,753.27
31/Oct/2013		Egresos	2,702	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G. 02 AL 15 SEPT CRS				
1	36-37/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,188.00	
2	36-37/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.80
3	36-37/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.80
4	36-37/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.40
5	36-37/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.40	
6	36-37/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	36-37/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00	
	Cifra de Control		1,785,299		Total póliza :		36,339.00	36,339.00	
31/Oct/2013		Egresos	2,703	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 OCT CAIJE				
1	1°-Q-10-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	1°-Q-10-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3	1°-Q-10-13	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4	1°-Q-10-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	1°-Q-10-13	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	1°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
							Total al 31/Oct/2013 :	219,066.98	219,066.98
Total de pólizas impresas :			: 18						
Total de movimientos impresos :			: 66						
01/Nov/2013		Egresos		1 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	17 AL 23 OCT CEINJURESS				
1	43/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	43/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	43/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.67		
4	43/13	521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5	43/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6	43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				663.48	
7	43/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8	43/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9	43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
	Cifra de Control		3,351,273		Total póliza :		12,709.48	12,709.48	
01/Nov/2013		Egresos		2 TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-83163	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,034.00		
2	F-83163	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,034.00	
	Cifra de Control		315,072		Total póliza :		1,034.00	1,034.00	
01/Nov/2013		Egresos		3 LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
1	F-8509	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			6,316.44		
2	F-8511	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			252.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,568.44	
	Cifra de Control		528,456		Total póliza :		6,568.44	6,568.44	
							Total al 01/Nov/2013 :	20,311.92	20,311.92
Total de pólizas impresas :			: 3						
Total de movimientos impresos :			: 14						
06/Nov/2013		Egresos		4 TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-0001905	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			440.00		
2	F-0001905	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				440.00	
	Cifra de Control		315,072		Total póliza :		440.00	440.00	
06/Nov/2013		Egresos		5 TRASPASO DE HSBC 7212 A BANAMEX	1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00	
	Cifra de Control		204,028		Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
06/Nov/2013		Egresos		6 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	2°-Q-10-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			108,470.14		
2	2°-Q-10-13	520-065		RECARGOS			54.24		
3	2°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				108,524.38	
	Cifra de Control		836,138		Total póliza :		108,524.38	108,524.38	
							Total al 06/Nov/2013 :	158,964.38	158,964.38
Total de pólizas impresas :			: 3						
Total de movimientos impresos :			: 7						
08/Nov/2013		Egresos		7 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	31 OCT AL 06 NOV CEINJURESS				
1	44/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 44/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 44/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 44/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,592.10		
5 44/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				663.47	
7 44/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				6,023.00	
8 44/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			6,023.00		
9 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,023.00	
Cifra de Control			3,351,273			Total póliza :	12,709.47	12,709.47	
							Total al 08/Nov/2013 :	12,709.47	12,709.47
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 9							
14/Nov/2013		Egresos		8 PAGO DE IMSS					
1 OCT/13		216-003		I.M.S.S			28,887.54		
2 OCT/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,887.54	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	28,887.54	28,887.54	
14/Nov/2013		Egresos		9 TRASPASO DE HSBC 7212 A HSBC 7884					
1		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884			163,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				163,000.00	
Cifra de Control			204,031			Total póliza :	163,000.00	163,000.00	
							Total al 14/Nov/2013 :	191,887.54	191,887.54
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
15/Nov/2013		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 07 AL 13 NOV CEINJURESS					
1 45/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2 45/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3 45/13		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4 45/13		521-104		EE Print Pack Novation (Confección Ceinjures)			2,161.92		
5 45/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
6 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				620.29	
7 45/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				5,636.00	
8 45/13		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			5,636.00		
9 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,636.00	
Cifra de Control			3,351,273			Total póliza :	11,892.29	11,892.29	
15/Nov/2013		Egresos		11 MOLINOS AZTECA					
1 F-201306		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00		
2 F-201306		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,964.00	
Cifra de Control			315,023			Total póliza :	36,964.00	36,964.00	
15/Nov/2013		Egresos		12 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-11-13		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			279,458.60		
2 1°-Q-11-13		515-018		SUELDO RETROACTIVO			1,136.20		
3 1°-Q-11-13		515-064		QUINQUENIO			1,813.28		
4 1°-Q-11-13		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,753.10		
5 1°-Q-11-13		515-060		APOYO PASAJE			12,867.80		
6 1°-Q-11-13		105-263		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				268.33	
7 1°-Q-11-13		105-214		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				303.35	
8 1°-Q-11-13		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				6.00	
9 1°-Q-11-13		108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO				204.50	
10 1°-Q-11-13		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				94.61	
11 1°-Q-11-13		108-010		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				314.50	
12 1°-Q-11-13		214-001		FONDO DE PENSIONES				23,753.98	
13 1°-Q-11-13		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				54,221.10	
14 1°-Q-11-13		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,848.65	
15 1°-Q-11-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,013.96	
16 1°-Q-11-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,196.08		
17 1°-Q-11-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,196.08	
Cifra de Control			4,397,730			Total póliza :	480,225.06	480,225.06	
15/Nov/2013		Egresos		13 PAGO SEDAR					
1 1°-Q-11-13		515-065		SEDAR			5,305.49		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1°-Q-11-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,305.49
3	1°-Q-11-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,305.49	
4	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,305.49
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,610.98	10,610.98
15/Nov/2013	Egresos			14 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-11-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			115,702.21	
2	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				115,702.21
3	1°-Q-11-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			23,754.02	
4	1°-Q-11-13	214-002		PRETAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,221.10	
5	1°-Q-11-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			29,343.19	
6	1°-Q-11-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,383.90	
7	1°-Q-11-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				115,702.21
8	1°-Q-11-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			115,702.21	
9	1°-Q-11-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				115,702.21
Cifra de Control			2,192,232		Total póliza :		347,106.63	347,106.63
15/Nov/2013	Egresos			15 PAGO DE IMPUESTOS				
1	OCT/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			101,623.00	
2	OCT/13	221-000		IVA POR PAGAR			145,014.00	
3	OCT/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				246,637.00
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		246,637.00	246,637.00
						Total al 15/Nov/2013 :	1,133,435.96	1,133,435.96
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 44						
21/Nov/2013	Egresos			16 TRASPASO DE HSBC 7212 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			20,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				20,000.00
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		20,000.00	20,000.00
						Total al 21/Nov/2013 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
22/Nov/2013	Egresos			17 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 14 AL 20 NOV CEINJURESS				
1	46/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53	
2	46/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	46/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	46/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	46/13	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37
6	46/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	46/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		7,784.37	7,784.37
						Total al 22/Nov/2013 :	7,784.37	7,784.37
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 8						
25/Nov/2013	Egresos			18 MOLINOS AZTECA				
1	F-203713	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
2	F-203713	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,964.00
Cifra de Control			315,023		Total póliza :		36,964.00	36,964.00
25/Nov/2013	Egresos			19 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1	F-241184	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
2	F-241184	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00
Cifra de Control			315,030		Total póliza :		46,205.00	46,205.00
						Total al 25/Nov/2013 :	83,169.00	83,169.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Nov/2013		Egresos	20	LORENA TRUJILLO VILLANUEVA					
	1 F-8580	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			6,073.71		
	2 F-8580	115-000		IVA ACREDITABLE			971.79		
	3 F-8580	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				7,045.50	
	4 F-8580	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			7,045.50		
	5 F-8580	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,045.50	
	Cifra de Control		1,163,515			Total póliza :	14,091.00	14,091.00	
28/Nov/2013		Egresos	21	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			117,261.40		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				117,261.40	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	117,261.40	117,261.40	
28/Nov/2013		Egresos	22	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			86,810.86		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,810.86	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	86,810.86	86,810.86	
28/Nov/2013		Egresos	23	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759					
	1	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			86,810.86		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				86,810.86	
	Cifra de Control		204,036			Total póliza :	86,810.86	86,810.86	
28/Nov/2013		Egresos	24	PAGO SEDAR					
	1 2°-Q-11-13	515-065		SEDAR			5,294.13		
	2 2°-Q-11-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,294.13	
	3 2°-Q-11-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,294.13		
	4 2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,294.13	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,588.26	10,588.26	
28/Nov/2013		Egresos	25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 21 AL 27 NOV CEINJURESS					
	1 47/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 47/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 47/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 47/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37	
	6 47/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 47/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.37	7,784.37	
							Total al 28/Nov/2013 :	323,346.75	323,346.75
Total de pólizas impresas :		6							
Total de movimientos impresos :		23							
29/Nov/2013		Egresos	26	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-11-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			278,890.50		
	2 2°-Q-11-13	515-064		QUINQUENIO			1,878.04		
	3 2°-Q-11-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,704.50		
	4 2°-Q-11-13	515-060		APOYO PASAJE			12,836.50		
	5 2°-Q-11-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				23,705.69	
	6 2°-Q-11-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				54,221.10	
	7 2°-Q-11-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,843.74	
	8 2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				183,044.98	
	9 2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			164,371.31		
	10 2°-Q-11-13	105-229		MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES				31.02	
	11 2°-Q-11-13	105-238		ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO				19.68	
	12 2°-Q-11-13	105-258		AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				10.00	
	13 2°-Q-11-13	105-263		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				268.33	
	14 2°-Q-11-13	105-270		MARIANNA LOPEZ ROMO				12.00	
	15 2°-Q-11-13	101-013		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				153.00	
	16 2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				164,371.31	
	Cifra de Control		3,867,464			Total póliza :	477,680.85	477,680.85	
							Total al 29/Nov/2013 :	477,680.85	477,680.85
Total de pólizas impresas :		1							

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

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

Total de movimientos impresos : 16

30/Nov/2013		Egresos		27	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207			
	1 NOV/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		117.00	
	2 NOV/13	115-000			IVA ACREDITABLE		18.72	
	3 NOV/13	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			135.72
	4 NOV/13	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		135.72	
	5 NOV/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			135.72
	Cifra de Control		1,165,347			Total póliza :	271.44	271.44

30/Nov/2013		Egresos		28	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412			
	1 OCT/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		72.00	
	2 OCT/13	115-000			IVA ACREDITABLE		11.52	
	3 OCT/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			83.52
	4 OCT/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		83.52	
	5 OCT/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			83.52
	Cifra de Control		1,165,483			Total póliza :	167.04	167.04

30/Nov/2013		Egresos		29	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074			
	1 NOV/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		2,358.95	
	2 NOV/13	115-000			IVA ACREDITABLE		377.43	
	3 NOV/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			2,736.38
	4 NOV/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		2,736.38	
	5 NOV/13	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,736.38
	Cifra de Control		1,165,480			Total póliza :	5,472.76	5,472.76

Total al 30/Nov/2013 : 5,911.24 5,911.24

Total de pólizas impresas : 3

Total de movimientos impresos : 15

07/Nov/2013		Egresos		693	AYERIM M. MONTIEL TORRES 31 OCT AL 06 NOV			
	1 44/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00	
	2 44/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20	
	3 44/13	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		4,364.40	
	4 44/13	521-035			ARTESANIAS III (MADERA)		1,350.00	
	5 44/13	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		27,286.17	
	6 44/13	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
	7 44/13	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		2,200.00	
	8 44/13	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,565.40	
	9 44/13	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		920.00	
	10 44/13	521-082			SEÑALIZACION		1,145.60	
	11 44/13	521-102			Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		709.50	
	12 44/13	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		7,601.20	
	13 44/13	521-088			SIGN SOLUTIONS S.A.		2,755.70	
	14 44/13	521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		5,550.00	
	15 44/13	521-098			Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00	
	16 44/13	521-099			Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		2,200.00	
	17 44/13	521-101			Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,990.00	
	18 44/13	521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,850.00	
	19 44/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,170.00	
	20 44/13	521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		4,337.56	
	21 44/13	521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		6,687.55	
	22 44/13	515-005			AUXILIARES TALLERES		1,400.00	
	23 44/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20	
	24 44/13	104-300			STAND TALLERES CRS			45.75
	25 44/13	214-004			CTA DE INTERNOS			9,203.73
	26 44/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			84,978.00
	27 44/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		84,978.00	
	28 44/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			84,978.00
	Cifra de Control		12,828,727			Total póliza :	179,205.48	179,205.48

Total al 07/Nov/2013 : 179,205.48 179,205.48

Total de pólizas impresas : 1

Total de movimientos impresos : 28

14/Nov/2013		Egresos		694	AYERIM M. MONTIEL TORRES 07 AL 13 NOV			
	1 45/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,460.00	
	2 45/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,182.20	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	45/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,200.00		
4	45/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,857.70		
5	45/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			750.00		
6	45/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			27,865.15		
7	45/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
8	45/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			2,138.25		
9	45/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40		
10	45/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			294.40		
11	45/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
12	45/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			695.00		
13	45/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,107.50		
14	45/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70		
15	45/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00		
16	45/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
17	45/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00		
18	45/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,810.00		
19	45/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
20	45/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			944.40		
21	45/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,176.48		
22	45/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,560.00		
23	45/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,175.64		
24	45/13	104-300		STAND TALLERES CRS				330.50	
25	45/13	214-004		CTA DE INTERNOS				8,687.32	
26	45/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				79,400.00	
27	45/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			79,400.00		
28	45/13	105-258		AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES			90.00		
29	45/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				79,490.00	
Cifra de Control			12,933,985			Total póliza :	167,907.82	167,907.82	
							Total al 14/Nov/2013 :	167,907.82	167,907.82

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 29

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
21/Nov/2013	Egresos	695	AYERIM M. MONTIEL TORRES	14 AL 21 NOV					
1	46/13	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00			
2	46/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			5,962.20			
3	46/13	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,170.33			
4	46/13	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			3,900.00			
5	46/13	521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			700.00			
6	46/13	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,772.00			
7	46/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
8	46/13	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			2,259.75			
9	46/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40			
10	46/13	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			565.50			
11	46/13	521-082	SEÑALIZACION			1,180.00			
12	46/13	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			709.50			
13	46/13	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,784.30			
14	46/13	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70			
15	46/13	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00			
16	46/13	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
17	46/13	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00			
18	46/13	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,690.00			
19	46/13	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
20	46/13	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,737.63			
21	46/13	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,833.10			
22	46/13	515-005	AUXILIARES TALLERES			1,400.00			
23	46/13	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20			
24	46/13	104-300	STAND TALLERES CRS				328.08		
25	46/13	214-004	CTA DE INTERNOS				8,937.53		
26	46/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				81,192.00		
27	46/13	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			81,192.00			
28	46/13	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				81,192.00		
Cifra de Control			12,828,727			Total póliza :	171,649.61	171,649.61	
							Total al 21/Nov/2013 :	171,649.61	171,649.61

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	REP CAJA	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			83.00	
2	REP CAJA	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			60.48	
3	F-752	511-004		CARPINTERIA			206.90	
4	F-752	115-000		IVA ACREDITABLE			33.10	
5	F-752	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				240.00
6	F-752	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			240.00	
7	F-751	511-004		CARPINTERIA			342.25	
8	F-751	115-000		IVA ACREDITABLE			54.75	
9	F-751	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				397.00
10	F-751	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			397.00	
11	F-9	511-003		CONFECCIONES			140.00	
12	F-9	115-000		IVA ACREDITABLE			22.40	
13	F-9	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA				162.40
14	9	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA			162.40	
15	F-43	511-003		CONFECCIONES			258.62	
16	F-43	115-000		IVA ACREDITABLE			41.38	
17	F-43	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				300.00
18	F-43	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			300.00	
19	F-44	511-003		CONFECCIONES			51.72	
20	F-44	115-000		IVA ACREDITABLE			8.28	
21	F-44	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				60.00
22	F-44	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			60.00	
23	F-50	511-003		CONFECCIONES			344.83	
24	F-50	115-000		IVA ACREDITABLE			55.17	
25	F-50	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				400.00
26	F-50	213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			400.00	
27	F-16782	511-004		CARPINTERIA			1,631.00	
28	F-16782	115-000		IVA ACREDITABLE			260.96	
29	F-16782	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				1,891.96
30	F-16782	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV			1,891.96	
31	F-883	511-003		CONFECCIONES			600.00	
32	F-883	115-000		IVA ACREDITABLE			96.00	
33	F-883	213-517		GUILLERMINA FLORES RIVAS				696.00
34	F-883	213-517		GUILLERMINA FLORES RIVAS			696.00	
35	F-10655	511-003		CONFECCIONES			560.00	
36	F-10655	115-000		IVA ACREDITABLE			89.60	
37	F-10655	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA				649.60
38	F-10655	213-323		ARMANDO SERRANO GARCIA			649.60	
39	F-415440	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			37.93	
40	F-415440	115-000		IVA ACREDITABLE			6.07	
41	F-415440	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL				44.00
42	F-415440	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL			44.00	
43	F-415449	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			37.93	
44	F-415449	115-000		IVA ACREDITABLE			6.07	
45	F-415449	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL				44.00
46	F-415449	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL			44.00	
47	F-415467	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			37.93	
48	F-415467	115-000		IVA ACREDITABLE			6.07	
49	F-415467	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL				44.00
50	F-415467	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL			44.00	
51	F-415469	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			37.93	
52	F-415469	115-000		IVA ACREDITABLE			6.07	
53	F-415469	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL				44.00
54	F-415469	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL			44.00	
55	F-415781	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			37.93	
56	F-415781	115-000		IVA ACREDITABLE			6.07	
57	F-415781	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL				44.00
58	F-415781	213-251		PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL			44.00	
59	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				5,160.44
Cifra de Control			15,903,134		Total póliza :		10,177.40	10,177.40

28/Nov/2013

Egresos

697 AYERIM M. MONTIEL TORRES 21 AL 27 NOV

1	47/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	47/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3	47/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,350.33	
4	47/13	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,341.10	
5	47/13	521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			1,100.00	
6	47/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,680.09	
7	47/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
8	47/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			2,349.75	
9	47/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10 47/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			558.85		
11 47/13		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
12 47/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			755.00		
13 47/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			11,542.70		
14 47/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70		
15 47/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00		
16 47/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00		
17 47/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00		
18 47/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,660.00		
19 47/13		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00		
20 47/13		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,407.80		
21 47/13		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,175.32		
22 47/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23 47/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24 47/13		104-300		STAND TALLERES CRS				328.08	
25 47/13		214-004		CTA DE INTERNOS				9,280.36	
26 47/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				84,958.00	
27 47/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			84,958.00		
28 47/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				84,958.00	
Cifra de Control			12,828,727			Total póliza :	179,524.44	179,524.44	
							Total al 28/Nov/2013 :	189,701.84	189,701.84
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 87	
04/Nov/2013		Egresos		927 MARIA DEL PILAR CONTRERAS HUERTA					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,068.09		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,068.09	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,068.09	1,068.09	
							Total al 04/Nov/2013 :	1,068.09	1,068.09
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
08/Nov/2013		Egresos		928 BEATRIZ ADRIANA CASILLAS SANDOVAL					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,150.79		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,150.79	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,150.79	1,150.79	
							Total al 08/Nov/2013 :	1,150.79	1,150.79
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
12/Nov/2013		Egresos		929 ISMAEL SANTANA SERRANO					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			2,663.60		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,663.60	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,663.60	2,663.60	
							Total al 12/Nov/2013 :	3,143.10	3,143.10
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
12/Nov/2013		Egresos		930 TERESA MONTES SANDOVAL					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			479.50		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				479.50	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	479.50	479.50	
							Total al 12/Nov/2013 :	3,143.10	3,143.10
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
15/Nov/2013		Egresos		931 OLGA CALDERON ALCARAZ					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			333.00		
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				333.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	333.00	333.00	
							Total al 15/Nov/2013 :	333.00	333.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2013		Egresos	932	ROSENDO FRANCISCO TRUJILLO CRUZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			139.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				139.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	139.00	139.00
19/Nov/2013		Egresos	933	JOSE ANTONIO GIL MURGUIA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,924.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,924.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,924.00	3,924.00
19/Nov/2013		Egresos	934	MARIA KARINA MIRANDA VENEGAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,418.14	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,418.14
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,418.14	4,418.14
19/Nov/2013		Egresos	935	ARTURO GERMAN GOMEZ RAMIREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,736.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,736.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,736.00	1,736.00
19/Nov/2013		Egresos	936	SALVADOR GUTIERREZ JIMENEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,214.48	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,214.48
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,214.48	1,214.48
19/Nov/2013		Egresos	937	OSCAR JAVIER GORDOA PEREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			593.93	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				593.93
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	593.93	593.93
Total al 19/Nov/2013 :							12,025.55	12,025.55
Total de pólizas impresas :		: 6						
Total de movimientos impresos :		: 12						
28/Nov/2013		Egresos	938	ALEJANDRO ASCENCIO VAZQUEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			213.24	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				213.24
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	213.24	213.24
Total al 28/Nov/2013 :							213.24	213.24
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
04/Nov/2013		Egresos	2,704	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				
	1 F-628	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			1,392.00	
	2 F-628	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,392.00
		Cifra de Control	315,534			Total póliza :	1,392.00	1,392.00
Total al 04/Nov/2013 :							1,392.00	1,392.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
06/Nov/2013		Egresos	2,705	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 F-73915	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			262.76	
	2 F-73915	115-000		IVA ACREDITABLE			42.04	
	3 F-73915	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				304.80
	4 F-73915	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			304.80	
	5 F-27870	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			776.60	
	6 F-27870	115-000		IVA ACREDITABLE			124.25	
	7 F-27870	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..				900.85
	8 F-27870	213-482		PAPELES Y CONVERSIONES SANCHEZ SA ..			900.85	
	9 F-64152	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			564.44	
	10 F-64152	115-000		IVA ACREDITABLE			90.31	
	11 F-64152	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				654.75

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12 F-64152		213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			654.75		
13 REP. GASTO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,860.40	
Cifra de Control			3,280,090		Total póliza :		3,720.80	3,720.80	
06/Nov/2013		Egresos	2,706	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA					
1 F-8715		511-003		CONFECCIONES			455.00		
2 F-8715		115-000		IVA ACREDITABLE			72.80		
3 F-8715		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				527.80	
4 F-8715		213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			527.80		
5 F-8715		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				527.80	
Cifra de Control			1,154,983		Total póliza :		1,055.60	1,055.60	
							Total al 06/Nov/2013 :	4,776.40	4,776.40
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 18						
07/Nov/2013		Egresos	2,707	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-6195		511-003		CONFECCIONES			9,108.00		
2 F-6195		115-000		IVA ACREDITABLE			1,457.28		
3 F-6195		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				10,565.28	
4 F-6195		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			10,565.28		
5 F-6195		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,565.28	
Cifra de Control			1,155,015		Total póliza :		21,130.56	21,130.56	
07/Nov/2013		Egresos	2,708	JORGE LUIS CRUZ HERNANDEZ					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			3,314.84		
2 AHORROS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,314.84	
Cifra de Control			316,016		Total póliza :		3,314.84	3,314.84	
07/Nov/2013		Egresos	2,709	HUMBERTO DAVILA PUGA					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			2,409.00		
2 AHORROS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,409.00	
Cifra de Control			316,016		Total póliza :		2,409.00	2,409.00	
07/Nov/2013		Egresos	2,710	FERNANDO NAVARRO LEMUS					
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			344.50		
2 AHORROS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				344.50	
Cifra de Control			316,016		Total póliza :		344.50	344.50	
07/Nov/2013		Egresos	2,711	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	21 OCT AL 03 NOV ..				
1 43-44/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2 43-44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3 43-44/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4 43-44/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5 43-44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00	
07/Nov/2013		Egresos	2,712	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
07/Nov/2013		Egresos	2,713	MARIANNA LOPEZ ROMO					
1 CAJA CHICA		108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO			300.00		
2 CAJA CHICA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				300.00	
Cifra de Control			210,035		Total póliza :		300.00	300.00	
07/Nov/2013		Egresos	2,714	MARIANNA LOPEZ ROMO					
1 CAJA CHICA		108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO			300.00		
2 CAJA CHICA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				300.00	
Cifra de Control			210,035		Total póliza :		300.00	300.00	
							Total al 07/Nov/2013 :	43,198.90	43,198.90
Total de pólizas impresas			: 8						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 22									
08/Nov/2013		Egresos	2,715	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 28 OCT AL 03 NOV CPRF				
1 44/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 44/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 44/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
08/Nov/2013		Egresos	2,716	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 28 OCT AL 03 NOV ..				
1 44/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 44/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 44/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00	
08/Nov/2013		Egresos	2,717	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 28 OCT AL 03 NOV RP..				
1 44/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 44/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 44/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
							Total al 08/Nov/2013 :	51,251.00	51,251.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 15									
11/Nov/2013		Egresos	2,718	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1 11 NOV		108-001		CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			408.00		
2 11 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				408.00	
Cifra de Control			210,013			Total póliza :	408.00	408.00	
11/Nov/2013		Egresos	2,719	GEORGINA HERNANDEZ ARCINIEGA					
1 1°-Q-11-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			569.26		
2 1°-Q-11-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				569.26	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	569.26	569.26	
							Total al 11/Nov/2013 :	977.26	977.26
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
12/Nov/2013		Egresos	2,720	PROVEEDOR CARPINTERO					
1 F-19994		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,253.07		
2 F-20741		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			552.39		
3 F-20743		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			620.00		
4 F-20744		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,280.82		
5 F-20745		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			319.93		
6 F-20746		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			7,310.26		
7 F-20749		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			132.24		
8 F-20750		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,130.63		
9 F-20751		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			65.63		
10 F-20834		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,462.82		
11 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,127.79	
Cifra de Control			2,232,032			Total póliza :	18,127.79	18,127.79	
12/Nov/2013		Egresos	2,721	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-5038		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,214.00		
2 F-5038		511-003		CONFECCIONES			2,278.47		
3 F-5038		115-000		IVA ACREDITABLE			558.79		
4 F-5038		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,051.26	
5 F-5038		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,051.26		
6 F-5103		511-003		CONFECCIONES			3,004.19		
7 F-5103		115-000		IVA ACREDITABLE			480.67		
8 F-5103		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,484.86	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9 F-5103		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,484.86		
10 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,536.12	
Cifra de Control			2,728,917		Total póliza :		15,072.24	15,072.24	
12/Nov/2013		Egresos	2,722	MA. DEL LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-2649		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			5,530.00		
2 F-2649		115-000		IVA ACREDITABLE			884.80		
3 F-2649		213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..				6,414.80	
4 F-2649		213-498		MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNAND..			6,414.80		
5 F-2649		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,414.80	
Cifra de Control			1,161,019		Total póliza :		12,829.60	12,829.60	
							Total al 12/Nov/2013 :	46,029.63	46,029.63
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 26						
13/Nov/2013		Egresos	2,723	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 04 AL 10 NOV CRS				
1 45/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00	
3 45/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00	
4 45/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00		
5 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00	
13/Nov/2013		Egresos	2,724	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 04 AL 10 NOV CPRF				
1 45/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 45/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 45/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00	
13/Nov/2013		Egresos	2,725	PEDRO SERRATOS VALLE	COICNA 04 AL 10 NON RPEJ				
1 45/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 45/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 45/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00	
13/Nov/2013		Egresos	2,726	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 04 AL 10 NOV CEINJ..				
1 45/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3 45/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4 45/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
13/Nov/2013		Egresos	2,727	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 AL 30 SET CEIN..				
1 2°-Q-09-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,453.90		
2 2°-Q-09-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,345.39	
3 2°-Q-09-13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,345.39	
4 2°-Q-09-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,763.12	
5 2°-Q-09-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,763.12		
6 2°-Q-09-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,763.12	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		24,217.02	24,217.02	
13/Nov/2013		Egresos	2,728	CAROLINA VALDEZ RIZO	S.G. 16 SEPT AL 13 OCT CPRF				
1 38 A 41/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,910.00		
2 38 A 41/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,307.00	
3 38 A 41/13		214-004		CTA DE INTERNOS				3,791.00	
4 38 A 41/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				32,812.00	
5 38 A 41/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			32,812.00		
6 38 A 41/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,812.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		70,722.00	70,722.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2013		Egresos	2,729	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	16 SEPT AL 13 OCT C..			
1	38 A 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			40,376.00	
2	38 A 41/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,037.60
3	38 A 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				4,037.60
4	38 A 41/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				32,300.80
5	38 A 41/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			32,300.80	
6	38 A 41/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.20	
7	38 A 41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,302.00
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		72,678.00	72,678.00
13/Nov/2013		Egresos	2,730	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	16 SEPT AL 14 OCT CEINJUR..			
1	38 A 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			32,000.00	
2	38 A 41/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,200.00
3	38 A 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				3,200.00
4	38 A 41/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				25,600.00
5	38 A 41/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			25,600.00	
6	38 A 41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,600.00
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		57,600.00	57,600.00
13/Nov/2013		Egresos	2,731	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	16 SEPT AL 13 OCT RPEJ			
1	38 A 41/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			49,725.86	
2	38 A 41/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,972.59
3	38 A 41/13	214-004		CTA DE INTERNOS				4,972.59
4	38 A 41/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				39,780.68
5	38 A 41/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			39,780.68	
6	38 A 41/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				39,780.68
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		89,506.54	89,506.54
					Total al 13/Nov/2013 :		371,674.56	371,674.56
		Total de pólizas impresas :	9					
		Total de movimientos impresos :	51					
14/Nov/2013		Egresos	2,732	MARIANNA LOPEZ ROMO				
1	F-1807	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			820.00	
2	F-1807	115-000		IVA ACREDITABLE			131.20	
3	F-1807	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				951.20
4	F-1807	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			951.20	
5	F-1807	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				651.20
6		108-023		MARIANNA LOPEZ ROMO				300.00
		Cifra de Control	1,270,044		Total póliza :		1,902.40	1,902.40
					Total al 14/Nov/2013 :		1,902.40	1,902.40
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	6					
15/Nov/2013		Egresos	2,733	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,067.65	
2	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,067.65
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,067.65	2,067.65
15/Nov/2013		Egresos	2,734	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60	
2	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,234.60	2,234.60
15/Nov/2013		Egresos	2,735	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,223.32	
2	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,223.32
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		11,223.32	11,223.32
15/Nov/2013		Egresos	2,736	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1	1°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,723.04	
2	1°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,723.04
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,723.04	3,723.04

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Nov/2013		Egresos	2,737	J. ALFREDO HERNANDEZ MACIAS				
	1 F-4225	511-001		ZAPATERIA			1,606.94	
	2 F-4225	115-000		IVA ACREDITABLE			257.11	
	3 F-4225	213-019		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS				1,864.05
	4 F-4225	213-019		JOSE ALFREDO HERNANDEZ MACIAS			1,864.05	
	5 F-4225	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,864.05
	Cifra de Control		1,154,051			Total póliza :	3,728.10	3,728.10
15/Nov/2013		Egresos	2,738	GREY FORESTAL				
	1 F-16845	511-004		CARPINTERIA			1,558.60	
	2 F-16845	115-000		IVA ACREDITABLE			249.38	
	3 F-16845	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				1,807.98
	4 F-16845	213-494		GREY FORESTAL SA DE CV			1,807.98	
	5 F-16845	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,839.96
	6	106-068		Grey Forestal SA DE CV			31.98	
	Cifra de Control		1,261,072			Total póliza :	3,647.94	3,647.94
						Total al 15/Nov/2013 :	26,624.65	26,624.65
						Total de pólizas impresas :	6	
						Total de movimientos impresos :	19	
20/Nov/2013		Egresos	2,739	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
	1 F-18442	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			2,365.14	
	2 F-18442	115-000		IVA ACREDITABLE			378.42	
	3 F-18442	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				2,743.56
	4 F-18442	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,743.56	
	5 F-18763	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,089.04	
	6 F-18763	115-000		IVA ACREDITABLE			174.25	
	7 F-18763	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,263.29
	8 F-18763	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,263.29	
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,006.85
	Cifra de Control		2,218,334			Total póliza :	8,013.70	8,013.70
						Total al 20/Nov/2013 :	8,013.70	8,013.70
						Total de pólizas impresas :	1	
						Total de movimientos impresos :	9	
13/Nov/2013		Egresos	2,740	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 14 AL 20 OCT CEINJURECN				
	1 42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 42/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 42/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 42/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
	Cifra de Control		1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
						Total al 13/Nov/2013 :	14,400.00	14,400.00
						Total de pólizas impresas :	1	
						Total de movimientos impresos :	6	
21/Nov/2013		Egresos	2,741	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 14 AL 13 OCT RPEJ				
	1 42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 42/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 42/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 42/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
	Cifra de Control		1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
21/Nov/2013		Egresos	2,742	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. CPRF				
	1 42/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
	2 42/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
	3 42/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
	4 42/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
	5 42/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
	6 42/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50	
21/Nov/2013		Egresos	2,743	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	14 AL 20 OCT CRS				
1 42/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00		
2 42/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40	
3 42/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40	
4 42/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20	
5 42/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20		
6 42/13		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30		
7 42/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50	
Cifra de Control			1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50	
21/Nov/2013		Egresos	2,744	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	11 AL 17 NOV CPRF				
1 46/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00		
2 46/13		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00	
3 46/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00	
4 46/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00		
5 46/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00	
21/Nov/2013		Egresos	2,745	PEDRO SERRATOS VALLE COICNA	11 AL 17 NON RPEJ				
1 46/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
2 46/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	
3 46/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00	
4 46/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00		
5 46/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00	
21/Nov/2013		Egresos	2,746	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 22 NOV		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00		
2 22 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 21/Nov/2013 :	90,312.64	90,312.64
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			31						
22/Nov/2013		Egresos	2,747	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 25 NOV		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00		
2 25 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	500.00	500.00	
22/Nov/2013		Egresos	2,748	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-6196		511-003		CONFECCIONES			9,108.00		
2 F-6196		115-000		IVA ACREDITABLE			1,457.28		
3 F-6196		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				10,565.28	
4 F-6196		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			10,565.28		
5 F-6196		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,565.28	
Cifra de Control			1,155,015			Total póliza :	21,130.56	21,130.56	
22/Nov/2013		Egresos	2,749	PLAYERAS Y MAS					
1 F-127341		511-003		CONFECCIONES			8,342.50		
2 F-127341		115-000		IVA ACREDITABLE			1,334.80		
3 F-127341		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				9,677.30	
4 F-127341		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			9,677.30		
5 F-127341		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,549.12	
6		105-260		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				128.18	
Cifra de Control			1,260,291			Total póliza :	19,354.60	19,354.60	
							Total al 22/Nov/2013 :	40,985.16	40,985.16
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			13						
28/Nov/2013		Egresos	2,750	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	11 AL 17 NOV CEIN..				
1 46/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2 46/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	46/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	46/13	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00
28/Nov/2013		Egresos	2,751	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 18 AL 24 NOV RPEJ			
1	47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	47/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	47/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
28/Nov/2013		Egresos	2,752	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 11 AL 24 NOV CRS			
1	46-47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,700.00	
2	46-47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,070.00
3	46-47/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				18,630.00
4	46-47/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			18,630.00	
5	46-47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,630.00
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		39,330.00	39,330.00
28/Nov/2013		Egresos	2,753	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 18 AL 24 NOV CPRF			
1	47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	47/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	47/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		12,236.00	12,236.00
28/Nov/2013		Egresos	2,754	JORGE E. GUTIERREZ	PARTIDA 16 OCT AL 15 NOV CAIJE			
1		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
3		214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
4		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00
5		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00	
6		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		12,600.00	12,600.00
28/Nov/2013		Egresos	2,755	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-5253	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			266.00	
2	F-5253	511-003		CONFECCIONES			2,410.04	
3	F-5253	115-000		IVA ACREDITABLE			428.17	
4	F-5253	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,104.21
5	F-5253	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,104.21	
6	F-5253	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,104.21
		Cifra de Control	1,675,966		Total póliza :		6,208.42	6,208.42
					Total al 28/Nov/2013 :		95,424.42	95,424.42
		Total de pólizas impresas :	6					
		Total de movimientos impresos :	32					
29/Nov/2013		Egresos	2,756	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,234.60	
2	2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,234.60
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,234.60	2,234.60
29/Nov/2013		Egresos	2,757	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1	2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,750.13	
2	2°-Q-11-13	105-279		MONICA HERNANDEZ DURAN			972.91	
3	2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,723.04
		Cifra de Control	424,292		Total póliza :		3,723.04	3,723.04
29/Nov/2013		Egresos	2,758	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,223.32	
2	2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,223.32

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,223.32	11,223.32
29/Nov/2013		Egresos	2,759	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-11-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,465.61	
	2 2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,465.61
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,465.61	2,465.61
29/Nov/2013		Egresos	2,760	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				
	1 F-673	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			2,200.00	
	2 F-673	115-000		IVA ACREDITABLE			352.00	
	3 F-673	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				2,552.00
	4 F-673	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			2,552.00	
	5 F-673	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,552.00
		Cifra de Control	1,160,060			Total póliza :	5,104.00	5,104.00
29/Nov/2013		Egresos	2,761	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 21 AL 27 OCT CPRF				
	1 43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
	2 43/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
	3 43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
	4 43/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
	5 43/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
	6 43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
29/Nov/2013		Egresos	2,762	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G. 21 AL 27 OCT CRS				
	1 43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 43/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 43/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	5 43/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	6 43/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	7 43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
29/Nov/2013		Egresos	2,763	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G 21 AL 27 OCT CEINJURECN				
	1 43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 43/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 43/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 43/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
29/Nov/2013		Egresos	2,764	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 21 AL 27 OCT RPEJ				
	1 43/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 43/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 43/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 43/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 43/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 43/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
29/Nov/2013		Egresos	2,765	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 16 AL 31 OCT CEIN..				
	1 2°-Q-10-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,704.46	
	2 2°-Q-10-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				670.45
	3 2°-Q-10-13	214-004		CTA DE INTERNOS				670.45
	4 2°-Q-10-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,363.56
	5 2°-Q-10-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,363.56	
	6 2°-Q-10-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,363.56
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	12,068.02	12,068.02
29/Nov/2013		Egresos	2,766	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
Total al 29/Nov/2013 :							109,445.23	109,445.23

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas			: 11						
Total de movimientos impresos			: 46						
02/Dic/2013		Egresos		1	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-11-13	102-014			BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..		115,577.23		
	2 2°-Q-11-13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			115,577.23	
	3 2°-Q-11-13	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		115,577.23		
	4 2°-Q-11-13	102-014			BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			115,577.23	
	Cifra de Control		520,101			Total póliza :	231,154.46	231,154.46	
02/Dic/2013		Egresos		2	LA NUEVA PERLA				
	1 F-2143	213-487			LA NUEVA PERLA SA DE CV		2,236.25		
	2 F-2823	213-487			LA NUEVA PERLA SA DE CV		14,998.80		
	3 F-2837	213-487			LA NUEVA PERLA SA DE CV		14,998.80		
	4 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			32,233.85	
	Cifra de Control		742,473			Total póliza :	32,233.85	32,233.85	
							Total al 02/Dic/2013 :	263,388.31	263,388.31
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 8						
03/Dic/2013		Egresos		3	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
	1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207		149,232.00		
	2	102-017			BANAMEX CTA. 423144479			149,232.00	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	149,232.00	149,232.00	
03/Dic/2013		Egresos		4	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479				
	1	102-017			BANAMEX CTA. 423144479		149,232.00		
	2	102-019			BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			149,232.00	
	Cifra de Control		204,036			Total póliza :	149,232.00	149,232.00	
03/Dic/2013		Egresos		5	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A HSBC 3074				
	1	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074		149,232.00		
	2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			149,232.00	
	Cifra de Control		204,025			Total póliza :	149,232.00	149,232.00	
03/Dic/2013		Egresos		6	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-86828	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		4,665.34		
	2 F-87388	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		4,534.34		
	3 F-87917	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		4,944.23		
	4 F-88556	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		2,822.36		
	5 F-89168	516-003			GASOLINA Y LUBRICANTES		2,966.03		
	6 F-89168	115-000			IVA ACREDITABLE		458.16		
	7 F-89168	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.			3,424.19	
	8 F-89168	213-110			GRUPO VEDOGAS S.A.		3,424.19		
	9 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			20,390.46	
	Cifra de Control		2,011,675			Total póliza :	23,814.65	23,814.65	
03/Dic/2013		Egresos		7	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-10082611	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,046.00		
	2 F-10082611	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,047.00	
	3 AJUSTE	520-006			DIVERSOS		1.00		
	Cifra de Control		835,078			Total póliza :	1,047.00	1,047.00	
							Total al 03/Dic/2013 :	472,557.65	472,557.65
Total de pólizas impresas			: 5						
Total de movimientos impresos			: 18						
05/Dic/2013		Egresos		8	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074		15,000.00		
	2	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			15,000.00	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
							Total al 05/Dic/2013 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas			: 1						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
06/Dic/2013		Egresos	9	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	28 NOV AL 04 DIC CEINJURESS				
	1 48/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
	2 48/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 48/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 48/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 48/13	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37	
	6 48/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 48/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 48/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.37	7,784.37	
							Total al 06/Dic/2013 :	7,784.37	7,784.37
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									
09/Dic/2013		Egresos	10	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			124,775.00		
	2	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759				124,775.00	
	Cifra de Control		204,036			Total póliza :	124,775.00	124,775.00	
09/Dic/2013		Egresos	11	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A HSBC 3074					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			124,775.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				124,775.00	
	Cifra de Control		204,030			Total póliza :	124,775.00	124,775.00	
							Total al 09/Dic/2013 :	249,550.00	249,550.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
10/Dic/2013		Egresos	12	TEXTILES DEL FUTURO					
	1 F-135	511-003		CONFECCIONES			5,780.84		
	2 F-135	115-000		IVA ACREDITABLE			924.93		
	3 F-135	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				6,705.77	
	4 F-135	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			6,705.77		
	5 F-255	511-003		CONFECCIONES			1,198.00		
	6 F-255	115-000		IVA ACREDITABLE			191.68		
	7 F-255	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				1,389.68	
	8 F-255	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			1,389.68		
	9 F-VARIAS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				8,095.45	
	Cifra de Control		2,206,071			Total póliza :	16,190.90	16,190.90	
							Total al 10/Dic/2013 :	16,190.90	16,190.90
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 9									
11/Dic/2013		Egresos	13	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			103,713.00		
	2	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759				103,713.00	
	Cifra de Control		204,036			Total póliza :	103,713.00	103,713.00	
11/Dic/2013		Egresos	14	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A HSBC 3074					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			55,543.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				55,543.00	
	Cifra de Control		204,030			Total póliza :	55,543.00	55,543.00	
11/Dic/2013		Egresos	15	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			48,170.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				48,170.00	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	48,170.00	48,170.00	
							Total al 11/Dic/2013 :	207,426.00	207,426.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Dic/2013		Egresos	16	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	05 AL 11 DIC CEINJURESS				
1	49/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.53		
2	49/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	49/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
4	49/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
5	49/13	214-004		CTA DE INTERNOS				404.37	
6	49/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
7	49/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
8	49/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.37	7,784.37	
							Total al 12/Dic/2013 :	7,784.37	7,784.37
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 8							
13/Dic/2013		Egresos	17	TRASPASO DE HSBC 7884 A HSBC 7412					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			285,323.34		
2		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884				285,323.34	
Cifra de Control			204,031			Total póliza :	285,323.34	285,323.34	
13/Dic/2013		Egresos	18	TRASPASO DE HSBC 7884 A HSBC 7412					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			250,000.00		
2		102-015		HSBC INVERSION CTA. 6361777884				250,000.00	
Cifra de Control			204,031			Total póliza :	250,000.00	250,000.00	
13/Dic/2013		Egresos	19	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			535,323.34		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				535,323.34	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	535,323.34	535,323.34	
13/Dic/2013		Egresos	20	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	1°-Q-12-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			278,890.50		
2	1°-Q-12-13	515-031		AGUINALDOS			485,291.39		
3	1°-Q-12-13	515-024		PRIMA VACACIONAL			43,472.80		
4	1°-Q-12-13	515-064		QUINQUENIO			1,813.28		
5	1°-Q-12-13	515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			106,761.51		
6	1°-Q-12-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,704.50		
7	1°-Q-12-13	515-060		APOYO PASAJE			12,836.50		
8	1°-Q-12-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				23,705.69	
9	1°-Q-12-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				51,933.10	
10	1°-Q-12-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				170,289.97	
11	1°-Q-12-13	105-263		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				268.33	
12	1°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				702,573.39	
13	1°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			652,433.06		
14	1°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				652,433.06	
Cifra de Control			4,890,579			Total póliza :	1,601,203.54	1,601,203.54	
							Total al 13/Dic/2013 :	2,671,850.22	2,671,850.22
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 20							
16/Dic/2013		Egresos	21	PAGO SEDAR					
1	1°-Q-12-13	515-065		SEDAR			5,294.13		
2	1°-Q-12-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,294.13	
3	1°-Q-12-13	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,294.13		
4	1°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,294.13	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,588.26	10,588.26	
16/Dic/2013		Egresos	22	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
1	1°-Q-12-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			113,289.23		
2	1°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				113,289.23	
3	1°-Q-12-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			23,705.73		
4	1°-Q-12-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			51,933.10		
5	1°-Q-12-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			29,283.54		
6	1°-Q-12-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,366.86		
7	1°-Q-12-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				113,289.23	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	1°-Q-12-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			113,289.23	
9	1°-Q-12-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				113,289.23
		Cifra de Control	2,192,232			Total póliza :	339,867.69	339,867.69
16/Dic/2013		Egresos		23 PAGO DE IMPUESTOS				
	1 NOV/13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			102,692.00	
	2 NOV/13	221-000		IVA POR PAGAR			198,406.00	
	3 NOV/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				301,098.00
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	301,098.00	301,098.00
16/Dic/2013		Egresos		24 PAGO DE IMSS				
	1 NOV/13	216-003		I.M.S.S			28,529.63	
	2 NOV/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,529.63
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	28,529.63	28,529.63
16/Dic/2013		Egresos		25 TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			59,527.00	
	2	102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759				59,527.00
		Cifra de Control	204,036			Total póliza :	59,527.00	59,527.00
16/Dic/2013		Egresos		26 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			59,527.00	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				59,527.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	59,527.00	59,527.00
16/Dic/2013		Egresos		27 LORENA TRUJILLO VILLANUEVA				
	1 F-8740	213-222		LORENA TRUJILLO VILLANUEVA			5,910.75	
	2 F-8740	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,910.75
		Cifra de Control	315,234			Total póliza :	5,910.75	5,910.75
						Total al 16/Dic/2013 :	805,048.33	805,048.33
						Total de pólizas impresas :	7	
						Total de movimientos impresos :	24	
18/Dic/2013		Egresos		28 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 12 AL 31 DIC CEINJURESS				
	1 50 A 52/13	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			3,111.06	
	2 50 A 52/13	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			7,438.71	
	3 50 A 52/13	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			533.32	
	4 50 A 52/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			800.00	
	5 50 A 52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,173.09
	6 50 A 52/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,710.00
	7 50 A 52/13	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,710.00	
	8 50 A 52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,710.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	22,593.09	22,593.09
18/Dic/2013		Egresos		29 TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA				
	1 F-8996	511-003		CONFECCIONES			1,588.40	
	2 F-8996	115-000		IVA ACREDITABLE			254.14	
	3 F-8996	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				1,842.54
	4 F-8996	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			1,842.54	
	5 F-8996	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,842.54
		Cifra de Control	1,154,983			Total póliza :	3,685.08	3,685.08
						Total al 18/Dic/2013 :	26,278.17	26,278.17
						Total de pólizas impresas :	2	
						Total de movimientos impresos :	13	
19/Dic/2013		Egresos		30 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			11,826.78	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				11,826.78
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	11,826.78	11,826.78
19/Dic/2013		Egresos		31 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			510,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				510,000.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	204,028			Total póliza :	510,000.00	510,000.00
19/Dic/2013		Egresos	32	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 2°-Q-12-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,996.83	
	2 2°-Q-12-13	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			516,994.00	
	3 2°-Q-12-13	515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
	4 2°-Q-12-13	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,704.50	
	5 2°-Q-12-13	515-060		APOYO PASAJE			12,836.50	
	6 2°-Q-12-13	214-001		FONDO DE PENSIONES				23,544.73
	7 2°-Q-12-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				51,933.10
	8 2°-Q-12-13	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				191,109.01
	9 2°-Q-12-13	105-263		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				268.32
	10 2°-Q-12-13	413-008		OTROS INGRESOS				0.01
	11 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR				561,489.94
	12 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			527,347.71	
	13 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				527,347.71
		Cifra de Control	4,273,465			Total póliza :	1,355,692.82	1,355,692.82
						Total al 19/Dic/2013 :	1,877,519.60	1,877,519.60
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 17								
20/Dic/2013		Egresos	33	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-10001904	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			411.23	
	2 F-10001904	115-000		IVA ACREDITABLE			65.77	
	3 F-10001904	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				477.00
	4 F-10001904	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			477.00	
	5 F-10001904	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				477.00
		Cifra de Control	1,160,157			Total póliza :	954.00	954.00
						Total al 20/Dic/2013 :	954.00	954.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
30/Dic/2013		Egresos	34	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-89791	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,983.78	
	2 F-89791	115-000		IVA ACREDITABLE			770.08	
	3 F-89791	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,753.86
	4 F-89791	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,753.86	
	5 F-A179	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,450.18	
	6 F-A179	115-000		IVA ACREDITABLE			378.60	
	7 F-A179	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,828.78
	8 F-A179	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,828.78	
	9 F-A829	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,976.89	
	10 F-A829	115-000		IVA ACREDITABLE			614.50	
	11 F-A829	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,591.39
	12 F-A829	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,591.39	
	13 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,174.03
		Cifra de Control	3,273,681			Total póliza :	26,348.06	26,348.06
30/Dic/2013		Egresos	35	MOLINOS AZTECA				
	1 F-204931	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	2 F-206255	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	3 F-208472	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
	4 F-210100	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,924.00	
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				147,816.00
		Cifra de Control	954,056			Total póliza :	147,816.00	147,816.00
30/Dic/2013		Egresos	36	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-12-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			112,872.62	
	2 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				112,872.62
	3 2°-Q-12-13	214-001		FONDO DE PENSIONES			23,544.77	
	4 2°-Q-12-13	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			51,933.10	
	5 2°-Q-12-13	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			29,084.71	
	6 2°-Q-12-13	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,310.04	
	7 2°-Q-12-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				112,872.62
	8 2°-Q-12-13	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			112,872.62	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	2°-Q-12-13	102-014		BANSI SA CTA. 97195994	INST. BANCA MULT..			112,872.62	
	Cifra de Control		2,192,232			Total póliza :	338,617.86	338,617.86	
30/Dic/2013		Egresos		37	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
1	DIC/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		130.00		
2	DIC/13	115-000			IVA ACREDITABLE		20.80		
3	DIC/13	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			150.80	
4	DIC/13	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		150.80		
5	DIC/13	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			150.80	
	Cifra de Control		1,165,347			Total póliza :	301.60	301.60	
30/Dic/2013		Egresos		38	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1	DIC/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		1,147.78		
2	DIC/13	115-000			IVA ACREDITABLE		183.64		
3	DIC/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			1,331.42	
4	DIC/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		1,331.42		
5	DIC/13	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,331.42	
	Cifra de Control		1,165,480			Total póliza :	2,662.84	2,662.84	
30/Dic/2013		Egresos		39	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
1	DIC/13	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		655.00		
2	DIC/13	115-000			IVA ACREDITABLE		104.80		
3	DIC/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			759.80	
4	DIC/13	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		759.80		
5	DIC/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			759.80	
	Cifra de Control		1,165,483			Total póliza :	1,519.60	1,519.60	
							Total al 30/Dic/2013 :	517,265.96	517,265.96
Total de pólizas impresas			: 6						
Total de movimientos impresos			: 42						
04/Dic/2013		Egresos		698	AYERIM M. MONTIEL TORRES 28 NOV AL 04 DIC				
1	48/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
2	48/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20		
3	48/13	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		5,326.44		
4	48/13	521-035			ARTESANIAS III (MADERA)		700.00		
5	48/13	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		19,520.44		
6	48/13	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	48/13	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		2,319.75		
8	48/13	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,265.40		
9	48/13	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		309.95		
10	48/13	521-082			SEÑALIZACION		1,180.00		
11	48/13	521-102			Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)		739.50		
12	48/13	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		14,630.00		
13	48/13	521-088			SIGN SOLUTIONS S.A.		2,755.70		
14	48/13	521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,550.00		
15	48/13	521-098			Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)		1,400.00		
16	48/13	521-099			Pespunte de Zapato (Incarfel SA)		2,200.00		
17	48/13	521-101			Zapateria (Lorena Lopez Madera)		5,250.00		
18	48/13	521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,750.00		
19	48/13	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,590.33		
20	48/13	521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		1,757.55		
21	48/13	515-005			AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
22	48/13	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
23	48/13	104-300			STAND TALLERES CRS			380.92	
24	48/13	214-004			CTA DE INTERNOS			8,201.54	
25	48/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			74,807.00	
26	48/13	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		74,807.00		
27	48/13	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			74,807.00	
	Cifra de Control		12,307,621			Total póliza :	158,196.46	158,196.46	
							Total al 04/Dic/2013 :	158,196.46	158,196.46
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 27						
12/Dic/2013		Egresos		699	AYERIM M. MONTIEL TORRES 05 AL 11 DIC				
1	49/13	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,460.05		

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
2 49/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20			
3 49/13		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,650.00			
4 49/13		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,470.10			
5 49/13		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			750.00			
6 49/13		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,125.48			
7 49/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
8 49/13		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			2,350.00			
9 49/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,265.40			
10 49/13		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			248.85			
11 49/13		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00			
12 49/13		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			664.00			
13 49/13		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,093.80			
14 49/13		521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70			
15 49/13		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00			
16 49/13		521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00			
17 49/13		521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00			
18 49/13		521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,250.00			
19 49/13		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,850.00			
20 49/13		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,005.26			
21 49/13		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,411.06			
22 49/13		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,679.75			
23 49/13		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,205.64			
24 49/13		104-300		STAND TALLERES CRS				226.80		
25 49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				8,640.49		
26 49/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				78,670.00		
27 49/13		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			78,670.00			
28 49/13		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				78,670.00		
Cifra de Control							12,828,727	Total póliza :	166,207.29	166,207.29
								Total al 12/Dic/2013 :	166,207.29	166,207.29

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
19/Dic/2013	Egresos		701 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	12 AL 18 DIC						
1 50/13		521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,459.95				
2 50/13		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,137.55				
3 50/13		521-021	BOLSAS DE PLASTICO			5,494.20				
4 50/13		521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			500.00				
5 50/13		521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,709.26				
6 50/13		521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00				
7 50/13		521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			2,260.00				
8 50/13		521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,865.40				
9 50/13		521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			248.85				
10 50/13		521-082	SEÑALIZACION			1,180.00				
11 50/13		521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			634.00				
12 50/13		521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,267.50				
13 50/13		521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70				
14 50/13		521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,550.00				
15 50/13		521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.15				
16 50/13		521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00				
17 50/13		521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,220.00				
18 50/13		521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,700.00				
19 50/13		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,650.00				
20 50/13		521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,148.73				
21 50/13		521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,865.59				
22 50/13		515-005	AUXILIARES TALLERES			1,679.75				
23 50/13		515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			3,205.64				
24 50/13		104-300	STAND TALLERES CRS				348.60			
25 50/13		214-004	CTA DE INTERNOS				8,594.67			
26 50/13		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				77,889.00			
27 50/13		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			77,889.00				
28 50/13		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				77,889.00			
Cifra de Control							12,828,727	Total póliza :	164,721.27	164,721.27

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2013	Egresos		701 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	19 AL 25 DIC			
1 51/13		521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 51/13		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,117.80	
3 51/13		521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			1,650.00	
4 51/13		521-021	BOLSAS DE PLASTICO			2,995.50	
5 51/13		521-035	ARTESANIAS III (MADERA)			500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	51/13	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,782.13	
7	51/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
8	51/13	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			2,260.00	
9	51/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,565.40	
10	51/13	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			248.85	
11	51/13	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
12	51/13	521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			634.00	
13	51/13	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,267.50	
14	51/13	521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,755.70	
15	51/13	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,530.00	
16	51/13	521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
17	51/13	521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00	
18	51/13	521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,220.00	
19	51/13	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,700.00	
20	51/13	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,148.73	
21	51/13	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,865.59	
22	51/13	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23	51/13	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
24	51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				7,923.40
25	51/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				71,970.00
26	51/13	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			71,970.00	
27	51/13	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				71,970.00
Cifra de Control			12,724,427			Total póliza :	151,863.40	151,863.40
19/Dic/2013		Egresos		702 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
19/Dic/2013		Egresos		703 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	REP. CAJA	517-014		CAMINOS Y PUENTES FEDERALES			1,104.00	
2	F-37023	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,039.40	
3	F-37023	115-000		IVA ACREDITABLE			160.60	
4	F-37023	213-525		SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV				1,200.00
5	F-37023	213-525		SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV			1,200.00	
6	F-B58603	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			606.44	
7	F-B58603	115-000		IVA ACREDITABLE			93.70	
8	F-B58603	213-526		CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA ..				700.14
9	F-B58603	213-526		CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA ..			700.14	
10	F-5	511-003		CONFECCIONES			184.00	
11	F-5	115-000		IVA ACREDITABLE			29.44	
12	F-5	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				213.44
13	F-5	213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			213.44	
14	F-283	511-003		CONFECCIONES			389.74	
15	F-283	115-000		IVA ACREDITABLE			62.36	
16	F-283	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ				452.10
17	F-283	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ			452.10	
18	F-153	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,034.48	
19	F-153	115-000		IVA ACREDITABLE			165.52	
20	F-153	213-527		JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ				1,200.00
21	F-153	213-527		JOSE ANTONIO MARTINEZ SANCHEZ			1,200.00	
22	F-18176	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			818.97	
23	F-18176	115-000		IVA ACREDITABLE			131.04	
24	F-18176	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV				950.01
25	F-18176	213-009		GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV			950.01	
26	F-3159	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			450.00	
27	F-3159	115-000		IVA ACREDITABLE			72.00	
28	F-3159	213-528		LUIS ALFREDO ROMERO MARTINEZ				522.00
29	F-3159	213-528		LUIS ALFREDO ROMERO MARTINEZ			522.00	
30	13 DIC	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,820.00	
31	13 DIC	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				1,820.00
32	04 DIC	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			242.00	
33	04 DIC	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				242.00
34	04 DIC	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			242.00	
35	04 DIC	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				242.00
36	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				6,341.69
Cifra de Control			8,664,492			Total póliza :	13,883.38	13,883.38

Total al 19/Dic/2013 : 330,468.05 330,468.05

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 92									
02/Dic/2013		Egresos	939	OSCAR JESUS BELTRAN PALACIOS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			9,953.03		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				9,953.03	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	9,953.03	9,953.03	
02/Dic/2013		Egresos	940	HECTOR HUGO MARTINEZ CRUZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			330.13		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				330.13	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	330.13	330.13	
02/Dic/2013		Egresos	941	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
02/Dic/2013		Egresos	942	ESPERANZA MANZO MACIEL					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,378.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,378.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,378.00	1,378.00	
02/Dic/2013		Egresos	943	ANTONIO ALBA RODRIGUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			643.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				643.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	643.00	643.00	
02/Dic/2013		Egresos	944	MARIA GUADALUPE GONZALEZ ZAMARRIPA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,069.50		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,069.50	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,069.50	1,069.50	
02/Dic/2013		Egresos	945	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
02/Dic/2013		Egresos	946	ALBERTO PONCE CARLOS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,813.68		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,813.68	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,813.68	1,813.68	
02/Dic/2013		Egresos	947	GABRIEL DE JESUS SAHAGUN SANCHEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,800.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,800.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,800.00	1,800.00	
							Total al 02/Dic/2013 :	16,987.34	16,987.34
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 16									
03/Dic/2013		Egresos	948	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDOS DE AHORRO T..				
	1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			149,232.00		
	2 50% AHORRO	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				149,232.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	149,232.00	149,232.00	
							Total al 03/Dic/2013 :	149,232.00	149,232.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
04/Dic/2013		Egresos	949	JOSE GUADALUPE CASAS OROZCO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			792.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				792.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	792.00	792.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2013		Egresos	950	GUILLERMO PEREZ RUVALCABA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			531.25	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				531.25
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	531.25	531.25
						Total al 04/Dic/2013 :	1,323.25	1,323.25
		Total de pólizas impresas :						2
		Total de movimientos impresos :						4
05/Dic/2013		Egresos	951	ANA MARIA CEJA CONTRERAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			821.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				821.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	821.00	821.00
						Total al 05/Dic/2013 :	821.00	821.00
		Total de pólizas impresas :						1
		Total de movimientos impresos :						2
09/Dic/2013		Egresos	952	RAMON GUTIERREZ TEJEDA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			934.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				934.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	934.00	934.00
09/Dic/2013		Egresos	953	JAVIER MENDOZA BAUTISTA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,011.70	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,011.70
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,011.70	1,011.70
09/Dic/2013		Egresos	954	ARMANDO VAZQUEZ ARIAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			5,116.99	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,116.99
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	5,116.99	5,116.99
09/Dic/2013		Egresos	955	BENIGNA AGUILAR GARCIA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			770.29	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				770.29
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	770.29	770.29
09/Dic/2013		Egresos	956	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDOS DE AHORRO S..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			43,180.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				43,180.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	43,180.00	43,180.00
09/Dic/2013		Egresos	957	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDOS DE AHORRO T..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			26,052.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				26,052.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	26,052.00	26,052.00
09/Dic/2013		Egresos	958	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDOS DE AHORRO S..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			55,543.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				55,543.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	55,543.00	55,543.00
09/Dic/2013		Egresos	959	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDOS DE AHORRO T..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			38,369.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				38,369.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	38,369.00	38,369.00
09/Dic/2013		Egresos	960	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO S..			
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS			33,552.00	
	2	50% AHORRO 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				33,552.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	33,552.00	33,552.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 09/Dic/2013 :	204,528.98	204,528.98
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 18								
10/Dic/2013		Egresos	961	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00
10/Dic/2013		Egresos	962	JUAN MANUEL SANCHEZ GUERRERO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			710.90	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				710.90
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	710.90	710.90
						Total al 10/Dic/2013 :	710.90	710.90
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
11/Dic/2013		Egresos	963	OTILIO CASTRO MORALES				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			515.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				515.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	515.00	515.00
						Total al 11/Dic/2013 :	515.00	515.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Dic/2013		Egresos	964	PABLO BASULTO DAVILA				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			261.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				261.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	261.00	261.00
12/Dic/2013		Egresos	965	RAFAEL RUBIO AMARAL				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,128.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,128.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,128.00	1,128.00
						Total al 12/Dic/2013 :	1,389.00	1,389.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
17/Dic/2013		Egresos	966	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00
17/Dic/2013		Egresos	967	VICTOR MANUEL CARDENAS GALVAN				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			569.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				569.00
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	569.00	569.00
						Total al 17/Dic/2013 :	569.00	569.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
02/Dic/2013		Egresos	2,767	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 28 OCT AL 03 NOV RPEJ				
1	44/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	44/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	44/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	44/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
5	44/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	44/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
02/Dic/2013		Egresos	2,768	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G. 28 OCT AL 03 NOV CPRF				
1	44/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 44/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75	
3 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75	
4 44/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00	
5 44/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00		
6 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50	
02/Dic/2013		Egresos	2,769	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	28 OCT AL 03 NOV CRS				
1 44/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00		
2 44/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40	
3 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40	
4 44/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20	
5 44/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20		
6 44/13		105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30		
7 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50	
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		18,169.50	18,169.50	
02/Dic/2013		Egresos	2,770	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	28 OCT AL 03 NOV CEINJUR..				
1 44/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2 44/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3 44/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4 44/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5 44/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6 44/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00	
02/Dic/2013		Egresos	2,771	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	01 AL 15 NOV CEIN..				
1 1°-Q-11-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,522.46		
2 1°-Q-11-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				652.25	
3 1°-Q-11-13		214-004		CTA DE INTERNOS				652.25	
4 1°-Q-11-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,217.96	
5 1°-Q-11-13		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,217.96		
6 1°-Q-11-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,217.96	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		11,740.42	11,740.42	
02/Dic/2013		Egresos	2,772	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
02/Dic/2013		Egresos	2,773	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
02/Dic/2013		Egresos	2,774	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ					
1 F-6201		511-003		CONFECCIONES			1,237.50		
2 F-6201		115-000		IVA ACREDITABLE			198.00		
3 F-6201		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,435.50	
4 F-6201		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,435.50		
5 F-6203		511-003		CONFECCIONES			247.50		
6 F-6203		115-000		IVA ACREDITABLE			39.60		
7 F-6203		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				287.10	
8 F-6203		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			287.10		
9 F-6202-03		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,722.60	
Cifra de Control			2,208,018		Total póliza :		3,445.20	3,445.20	
02/Dic/2013		Egresos	2,775	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS					
1 F-3976		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			578.98		
2 F-3976		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				578.98	
Cifra de Control			315,016		Total póliza :		578.98	578.98	
							Total al 02/Dic/2013 :	88,391.24	88,391.24
Total de pólizas impresas :			9						
Total de movimientos impresos :			44						
03/Dic/2013		Egresos	2,776	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-5320		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			760.79		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 F-5320	511-003		CONFECCIONES			1,749.76		
	3 F-5320	115-000		IVA ACREDITABLE			401.69		
	4 F-5320	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,912.24	
	5 F-5320	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,912.24		
	6 F-5320	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,912.24	
	Cifra de Control		1,675,966			Total póliza :	5,824.48	5,824.48	
03/Dic/2013	Egresos		2,777	ANTONIO GARCIA MARTINEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,100.00		
	2 AHORROS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,100.00	
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	2,100.00	2,100.00	
03/Dic/2013	Egresos		2,778	INNOVACION SA					
	1 F-891	511-003		CONFECCIONES			2,148.00		
	2 F-891	115-000		IVA ACREDITABLE			343.68		
	3 F-891	213-402		INNOVACION SA DE CV				2,491.68	
	4 F-891	213-402		INNOVACION SA DE CV			2,491.68		
	5 F-891	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,491.68	
	Cifra de Control		1,154,819			Total póliza :	4,983.36	4,983.36	
							Total al 03/Dic/2013 :	12,907.84	12,907.84
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 13						
05/Dic/2013	Egresos		2,779	MA. DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ					
	1 F-280	511-003		CONFECCIONES			5,996.00		
	2 F-280	115-000		IVA ACREDITABLE			959.36		
	3 F-280	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ				6,955.36	
	4 F-280	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ			6,955.36		
	5 F-280	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,955.36	
	Cifra de Control		1,155,061			Total póliza :	13,910.72	13,910.72	
05/Dic/2013	Egresos		2,780	TEXTILES DEL FUTURO					
	1 F-69	511-003		CONFECCIONES			15,869.43		
	2 F-69	115-000		IVA ACREDITABLE			2,539.11		
	3 F-69	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				18,408.54	
	4 F-69	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			18,408.54		
	5 F-69	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,408.54	
	Cifra de Control		1,154,041			Total póliza :	36,817.08	36,817.08	
05/Dic/2013	Egresos		2,781	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
05/Dic/2013	Egresos		2,782	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
05/Dic/2013	Egresos		2,783	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 05/Dic/2013 :	52,727.80	52,727.80
Total de pólizas impresas			: 5						
Total de movimientos impresos			: 14						
06/Dic/2013	Egresos		2,784	RADIOMOVIL DIPSA					
	1 F-37187752	213-057		RADIOMOVIL DIPSA S.A.			1,739.00		
	2 F-37187752	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,739.00	
	Cifra de Control		315,069			Total póliza :	1,739.00	1,739.00	
06/Dic/2013	Egresos		2,785	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 25 NOV AL 01 DIC RPEJ					
	1 48/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00		
	2 48/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 48/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 48/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 48/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
06/Dic/2013		Egresos	2,786	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 18 AL 24 NOV CRS			
1 47/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 47/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 47/13		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 47/13		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 47/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
06/Dic/2013		Egresos	2,787	CAROLINA VALDEZ RIZO	S.G. 04 AL 10 NOV CPRF			
1 45/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 45/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 45/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 45/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 45/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 45/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50
						Total al 06/Dic/2013 :	58,434.50	58,434.50
Total de pólizas impresas :			4					
Total de movimientos impresos :			18					
11/Dic/2013		Egresos	2,788	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 25 NOV AL 08 DIC CPRF			
1 48-49/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,880.00	
2 48-49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,288.00
3 48-49/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				11,592.00
4 48-49/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			11,592.00	
5 48-49/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,592.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		24,472.00	24,472.00
11/Dic/2013		Egresos	2,789	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 02 AL 08 DIC RPEJ			
1 49/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 49/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 49/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 49/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		19,350.00	19,350.00
11/Dic/2013		Egresos	2,790	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 18 NOV AL 08 DIC C..			
1 47 A 49/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00	
2 47 A 49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
3 47 A 49/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00
4 47 A 49/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00	
5 47 A 49/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
11/Dic/2013		Egresos	2,791	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ				
1 690		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,100.00	
2 690		115-000		IVA ACREDITABLE			496.00	
3 690		213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				3,596.00
4 690		213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			3,596.00	
5 690		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,596.00
Cifra de Control			1,160,060		Total póliza :		7,192.00	7,192.00
11/Dic/2013		Egresos	2,792	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	50% FONDO DE AHORRO TALLE..			
1 50% AHORRO		214-004		CTA DE INTERNOS			33,802.00	
2 50% AHORRO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,802.00
Cifra de Control			316,016		Total póliza :		33,802.00	33,802.00
11/Dic/2013		Egresos	2,793	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	50% FONDO DE AHORR..			
1 50% AHORRO		214-004		CTA DE INTERNOS			14,368.00	
2 50% AHORRO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,368.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,016			Total póliza :	14,368.00	14,368.00
11/Dic/2013		Egresos	2,794	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1 11 DIC		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			258.00	
2 11 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				258.00
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	258.00	258.00
11/Dic/2013		Egresos	2,795	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 11 DIC		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00	
2 11 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
		Cifra de Control	210,029			Total póliza :	500.00	500.00
						Total al 11/Dic/2013 :	117,042.00	117,042.00
		Total de pólizas impresas : 8						
		Total de movimientos impresos : 28						
13/Dic/2013		Egresos	2,796	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 1°-Q-12-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,975.62	
2 1°-Q-12-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,975.62
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,975.62	11,975.62
13/Dic/2013		Egresos	2,797	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1 1°-Q-12-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,592.67	
2 1°-Q-12-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,592.67
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,592.67	4,592.67
13/Dic/2013		Egresos	2,798	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 1°-Q-12-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			20,809.89	
2 1°-Q-12-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,809.89
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	20,809.89	20,809.89
13/Dic/2013		Egresos	2,799	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 1°-Q-12-13		217-001		SUELDOS POR PAGAR			12,762.13	
2 1°-Q-12-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,762.13
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,762.13	12,762.13
						Total al 13/Dic/2013 :	50,140.31	50,140.31
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 8						
16/Dic/2013		Egresos	2,800	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	09 AL 15 DIC CEINJ..			
1 50/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 50/13		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 50/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 50/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 50/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
16/Dic/2013		Egresos	2,801	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	09 AL 15 DIC RPEJ			
1 50/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 50/13		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 50/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 50/13		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 50/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
16/Dic/2013		Egresos	2,802	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 30 NOV CAIJE			
1 2°-Q-11-13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 2°-Q-11-13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3 2°-Q-11-13		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4 2°-Q-11-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5 2°-Q-11-13		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6 2°-Q-11-13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013		Egresos	2,803	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	04 AL 10 NOV CEINJURECN			
1	45/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2	45/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3	45/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4	45/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5	45/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6	45/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,804	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	11 AL 17 NOV CPRF			
1	46/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	46/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	46/13	214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4	46/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5	46/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6	46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,805	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	04 AL 17 NOV RPEJ			
1	45-46/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,862.93	
2	45-46/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,486.30
3	45-46/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.29
4	45-46/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				19,890.34
5	45-46/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			19,890.34	
6	45-46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,890.34
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		44,753.27	44,753.27
16/Dic/2013		Egresos	2,806	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	11 AL 17 NOV CEINJURECN			
1	46/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2	46/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3	46/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4	46/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5	46/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6	46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,807	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 21 OCT AL 15 D..			
1	11 A 18/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,000.00	
2	11 A 18/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,800.00
3	11 A 18/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				25,200.00
4	11 A 18/13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			25,200.00	
5	11 A 18/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,200.00
Cifra de Control			1,269,044		Total póliza :		53,200.00	53,200.00
16/Dic/2013		Egresos	2,808	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	04 AL 17 NOV CRS			
1	45-46/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,188.00	
2	45-46/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.80
3	45-46/13	214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.80
4	45-46/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.40
5	45-46/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.40	
6	45-46/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.60	
7	45-46/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		36,339.00	36,339.00
16/Dic/2013		Egresos	2,809	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 AL 30 NOV CEIN..			
1	2°-Q-11-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,363.70	
2	2°-Q-11-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				636.37
3	2°-Q-11-13	214-004		CTA DE INTERNOS				636.37
4	2°-Q-11-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,090.96
5	2°-Q-11-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,090.96	
6	2°-Q-11-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,090.96
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		11,454.66	11,454.66
16/Dic/2013		Egresos	2,810	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	18 AL 24 NOV CPRF			
1	47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2	47/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 47/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 47/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 47/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 47/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,811	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	25 NOV AL 01 DIC CPRF			
1 48/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 48/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 48/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 48/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 48/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 48/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,812	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	02 AL 08 DIC CPRF			
1 49/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 49/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 49/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 49/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 49/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,813	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	09 AL 15 DIC CPRF			
1 50/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 50/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 50/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 50/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 50/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 50/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,814	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	29 AL 29 DIC CPRF			
1 52/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 52/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 52/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 52/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 52/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 52/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,815	CAROLINA VALDEZ RIZO S.G.	16 AL 22 DIC CPRF			
1 51/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,477.50	
2 51/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3 51/13		214-004		CTA DE INTERNOS				947.75
4 51/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF				8,203.00
5 51/13		218-003		NOMINA S.G. CPRF			8,203.00	
6 51/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,203.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	17,680.50	17,680.50
16/Dic/2013		Egresos	2,816	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	25 NOV AL 01 DIC CEINJURE..			
1 48/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 48/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 48/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 48/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 48/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 48/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,817	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	18 AL 24 NOV CEINJURECN			
1 47/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 47/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
3 47/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
4 47/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 47/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 47/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013	1	Egresos 102-012	2,818	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
16/Dic/2013		Egresos	2,819	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G 09 AL 15 DIC	CEINJURECN			
	1 50/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 50/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 50/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 50/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 50/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 50/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,820	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G 16 AL 22 DIC	CEINJURECN			
	1 51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 51/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 51/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 51/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,821	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G 23 AL 29 DIC	CEINJURECN			
	1 52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
	2 52/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
	3 52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
	4 52/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
	5 52/13	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
	6 52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
16/Dic/2013		Egresos	2,822	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 18 AL 24 NOV	RPEJ			
	1 47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 47/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 47/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 47/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,823	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 25 NOV AL 01 DIC	RPEJ			
	1 48/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 48/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 48/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 48/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 48/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 48/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,824	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 02 AL 08 DIC	RPEJ			
	1 49/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 49/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 49/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 49/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 49/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 49/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,825	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. 09 AL 15 DIC	RPEJ			
	1 50/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 50/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 50/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 50/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 50/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 50/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,826	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	23 AL 29 DIC RPEJ			
	1 52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 52/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 52/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 52/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,827	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	16 AL 22 DIC RPEJ			
	1 51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
	2 51/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
	3 51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
	4 51/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
	5 51/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
	6 51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
16/Dic/2013		Egresos	2,828	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	18 AL 24 NOV CRS			
	1 47/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 47/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 47/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 47/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 47/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 47/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 47/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,829	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	25 NOV AL 01 DIC CRS			
	1 48/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 48/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 48/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 48/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 48/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 48/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 48/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,830	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	02 AL 08 DIC CRS			
	1 49/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 49/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 49/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 49/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 49/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 49/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 49/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,831	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	09 AL 15 DIC CRS			
	1 50/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 50/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 50/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 50/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 50/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 50/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 50/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,832	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	16 AL 22 DIC CRS			
	1 51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 51/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 51/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 51/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 51/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,833	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	23 AL 29 DIC CRS			
	1 52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.00	
	2 52/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
	3 52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
	4 52/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.20
	5 52/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.20	
	6 52/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.30	
	7 52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		18,169.50	18,169.50
16/Dic/2013		Egresos	2,834	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	30 AL 31 DIC CRS			
	1 53/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			2,884.00	
	2 53/13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				288.40
	3 53/13	214-004		CTA DE INTERNOS				288.40
	4 53/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				2,307.20
	5 53/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			2,307.20	
	6 53/13	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.20	
	7 53/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,307.40
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		5,191.40	5,191.40
16/Dic/2013		Egresos	2,835	JAVIER GARCIA MUÑOZ 50% FONDO DE AHORRO S.G.	CEI..			
	1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			59,527.00	
	2 50% AHORRO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				59,527.00
		Cifra de Control	316,016		Total póliza :		59,527.00	59,527.00
16/Dic/2013		Egresos	2,836	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	01 AL 15 DIC CEINJ..			
	1 1°-Q-12-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,416.20	
	2 1°-Q-12-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				641.62
	3 1°-Q-12-13	214-004		CTA DE INTERNOS				641.62
	4 1°-Q-12-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,132.96
	5 1°-Q-12-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,132.96	
	6 1°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,132.96
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		11,549.16	11,549.16
16/Dic/2013		Egresos	2,837	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 AL 31 DIC CEINJ..			
	1 2°-Q-12-13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,416.20	
	2 2°-Q-12-13	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				641.62
	3 2°-Q-12-13	214-004		CTA DE INTERNOS				641.62
	4 2°-Q-12-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,132.96
	5 2°-Q-12-13	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,132.96	
	6 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,132.96
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		11,549.16	11,549.16
16/Dic/2013		Egresos	2,838	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	02 AL 08 DIC CRS			
	1 49/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 49/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 49/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 49/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 49/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
16/Dic/2013		Egresos	2,839	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	09 AL 15 DIC CRS			
	1 50/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 50/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 50/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 50/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 50/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		19,665.00	19,665.00
16/Dic/2013		Egresos	2,840	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	16 AL 22 DIC CRS			
	1 51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 51/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 51/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
16/Dic/2013		Egresos	2,841	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	23 AL 29 DIC	CRS	
1	52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	52/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	52/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	19,665.00	19,665.00
16/Dic/2013		Egresos	2,842	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
16/Dic/2013		Egresos	2,843	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	30 AL 31 DIC	CRS	
1	53/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			2,957.14	
2	53/13	214-004		CTA DE INTERNOS				295.71
3	53/13	218-001		NOMINA S.G. CRS				2,661.43
4	53/13	218-001		NOMINA S.G. CRS			2,661.43	
5	53/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,661.43
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	5,618.57	5,618.57
16/Dic/2013		Egresos	2,844	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	16 AL 22 DIC	RPEJ	
1	51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	51/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	51/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
16/Dic/2013		Egresos	2,845	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	23 AL 29 DIC	RPEJ	
1	52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	52/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	52/13	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	19,350.00	19,350.00
16/Dic/2013		Egresos	2,846	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA	09 AL 15 DIC	CPRF	
1	50/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	50/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	50/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	50/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	50/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
16/Dic/2013		Egresos	2,847	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA	16 AL 22 DIC	CPRF	
1	51/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	51/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	51/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	51/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	51/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00
16/Dic/2013		Egresos	2,848	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA	23 AL 29 DIC	CPRF	
1	52/13	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	52/13	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3	52/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	52/13	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	52/13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	12,236.00	12,236.00

Total de pólizas impresas : 49
 Total de movimientos impresos : 275

Total al 16/Dic/2013 : 892,440.56 892,440.56

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Dic/2013		Egresos	2,849	TEXTILES DEL FUTURO					
	1 F-260	511-003		CONFECCIONES			525.10		
	2 F-260	115-000		IVA ACREDITABLE			84.02		
	3 F-260	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				609.12	
	4 F-260	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			609.12		
	5 F-273	511-003		CONFECCIONES			1,239.00		
	6 F-273	115-000		IVA ACREDITABLE			198.24		
	7 F-273	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				1,437.24	
	8 F-273	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			1,437.24		
	9 F-260-273	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,046.36	
	Cifra de Control		2,206,070			Total póliza :	4,092.72	4,092.72	
							Total al 17/Dic/2013 :	4,092.72	4,092.72
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 9	
19/Dic/2013		Egresos	2,850	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,173.31		
	2 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,173.31	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,173.31	11,173.31	
19/Dic/2013		Egresos	2,851	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,554.90		
	2 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,554.90	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,554.90	10,554.90	
19/Dic/2013		Egresos	2,852	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,223.32		
	2 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,223.32	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,223.32	11,223.32	
19/Dic/2013		Egresos	2,853	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1 2°-Q-12-13	217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,190.71		
	2 2°-Q-12-13	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,190.71	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	1,190.71	1,190.71	
19/Dic/2013		Egresos	2,854	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 F-C1611	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			86.62		
	2 F-C1611	115-000		IVA ACREDITABLE			13.38		
	3 F-C1611	213-529		PRACOP SA DE CV				100.00	
	4 F-C1611	213-529		PRACOP SA DE CV			100.00		
	5 F-4985	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			807.47		
	6 F-4985	115-000		IVA ACREDITABLE			129.20		
	7 F-4985	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ				936.67	
	8 F-4985	213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			936.67		
	9 F-423	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			129.51		
	10 F-423	115-000		IVA ACREDITABLE			20.72		
	11 F-423	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				150.23	
	12 F-423	213-999		PROVEEDOR GLOBAL			150.23		
	13 F-80889	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			631.73		
	14 F-80889	115-000		IVA ACREDITABLE			101.08		
	15 F-80889	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				732.81	
	16 F-80889	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			732.81		
	17 F-286	511-003		CONFECCIONES			299.80		
	18 F-286	115-000		IVA ACREDITABLE			47.97		
	19 F-286	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ				347.77	
	20 F-286	213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ			347.77		
	21 F-2306	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			431.03		
	22 F-2306	115-000		IVA ACREDITABLE			68.97		
	23 F-2306	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..				500.00	
	24 F-2306	213-307		COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..			500.00		
	25 F-3817	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			190.20		
	26 F-3817	115-000		IVA ACREDITABLE			30.43		
	27 F-3817	213-404		LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV				220.63	
	28 F-3817	213-404		LUBRICANTES TAPATIOS SA DE CV			220.63		
	29 F-279	511-003		CONFECCIONES			224.85		
	30 F-279	115-000		IVA ACREDITABLE			35.98		

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31 F-279		213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ				260.83	
32 F-279		213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ			260.83		
33		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				2,000.00	
34 REP. CAJA		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,248.94	
Cifra de Control			8,666,787			Total póliza :	6,497.88	6,497.88	
19/Dic/2013		Egresos	2,855	COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA					
1 F-4631		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			21,500.00		
2 F-4631		115-000		IVA ACREDITABLE			3,440.00		
3 F-4631		213-530		COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA SA ..				24,940.00	
4 F-4631		213-530		COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA SA ..			24,940.00		
5 F-4631		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,940.00	
Cifra de Control			1,155,074			Total póliza :	49,880.00	49,880.00	
							Total al 19/Dic/2013 :	90,520.12	90,520.12
Total de pólizas impresas			: 6						
Total de movimientos impresos			: 47						
20/Dic/2013		Egresos	2,856	COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA					
1 F-4636		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			20,425.00		
2 F-4636		115-000		IVA ACREDITABLE			3,268.00		
3 F-4636		213-530		COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA SA ..				23,693.00	
4 F-4636		213-530		COMERCIALIZADORA AZTECA DORADA SA ..			23,693.00		
5 F-4636		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,693.00	
Cifra de Control			1,155,074			Total póliza :	47,386.00	47,386.00	
20/Dic/2013		Egresos	2,857	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 20 DIC		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00		
2 20 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	500.00	500.00	
							Total al 20/Dic/2013 :	47,886.00	47,886.00
Total de pólizas impresas			: 2						
Total de movimientos impresos			: 7						
31/Dic/2013		Egresos	2,858	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 16 AL 22 DIC CEINJ..					
1 51/13		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2 51/13		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3 51/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4 51/13		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5 51/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
31/Dic/2013		Egresos	2,859	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
1 31 DIC		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			500.00		
2 31 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
Cifra de Control			210,029			Total póliza :	500.00	500.00	
31/Dic/2013		Egresos	2,860	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
31/Dic/2013		Egresos	2,861	JAVIER GARCIA MUÑOZ S. G. 02 AL 08 DIC CEINJURECN					
1 49/13		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00		
2 49/13		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
3 49/13		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00	
4 49/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
5 49/13		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00		
6 49/13		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,400.00	
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	14,400.00	14,400.00	
31/Dic/2013		Egresos	2,862	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Dic/2013		Egresos	2,863	DISTRIB. DE MAT. ELECTRICOS DE GUADALAJARA					
1	F-424930	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			5,687.75		
2	F-425590	213-007		DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECT.DE..			596.24		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,283.99	
	Cifra de Control		528,026			Total póliza :	6,283.99	6,283.99	
							Total al 31/Dic/2013 :	32,583.99	32,583.99

Total de pólizas impresas : 6
 Total de movimientos impresos : 18

Total General: 75,270,419.56 75,270,419.56

Total de pólizas impresas : 1564
 Total de movimientos impresos : 8376