

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Ene/2015		Egresos		1 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 01 AL 07 ENE/15 CEIN..					
	1 01/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
	2 01/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 01/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 01/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 01/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
	6 01/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 01/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 01/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
08/Ene/2015		Egresos		2 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 08/Ene/2015 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
12/Ene/2015		Egresos		3 PLASTICOS PERCOR SA DE CV					
	1 F-2628	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,180.00		
	2 F-2628	115-000		IVA ACREDITABLE			1,468.80		
	3 F-2628	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				10,648.80	
	4 F-2628	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			10,648.80		
	5 F-2628	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,648.80	
	Cifra de Control		1,154,910			Total póliza :	21,297.60	21,297.60	
							Total al 12/Ene/2015 :	21,297.60	21,297.60
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
14/Ene/2015		Egresos		4 LA NUEVA PERLA SA DE CV					
	1 F-7720	511-003		CONFECCIONES			27,580.00		
	2 F-7720	115-000		IVA ACREDITABLE			4,412.80		
	3 F-7720	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				31,992.80	
	4 F-7720	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			31,992.80		
	5 F-7720	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,992.80	
	Cifra de Control		1,154,989			Total póliza :	63,985.60	63,985.60	
14/Ene/2015		Egresos		5 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV					
	1 F-A2178	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			4,515.00		
	2 F-A2178	115-000		IVA ACREDITABLE			722.40		
	3 F-A2178	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				5,237.40	
	4 F-A2178	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			5,237.40		
	5 F-A2178	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,237.40	
	Cifra de Control		1,165,136			Total póliza :	10,474.80	10,474.80	
							Total al 14/Ene/2015 :	74,460.40	74,460.40
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
15/Ene/2015		Egresos		6 TRASPASO DE HSBC 3074 A HSBC 7412					
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			20,000.00		
	2	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				20,000.00	
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
15/Ene/2015		Egresos		7 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 ENE/15					
	1 1°-Q-01-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			282,521.83		
	2 1°-Q-01-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75		
	3 1°-Q-01-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00		
	4 1°-Q-01-15	515-060		APOYO PASAJE			12,850.00		
	5 1°-Q-01-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				29,664.79	
	6 1°-Q-01-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				55,262.01	
	7 1°-Q-01-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				46,304.54	

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-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,805.24
9	1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,207.66	
10	1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,207.66
	Cifra de Control		3,240,193			Total póliza :	457,244.24	457,244.24
15/Ene/2015		Egresos		8 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
15/Ene/2015		Egresos		9 FERRETERIA GUADALAJARA SA DE CV				
1	F-FGF17233	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,500.00	
2	F-FGF17233	115-000		IVA ACREDITABLE			560.00	
3	F-FGF17233	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,060.00
4	F-FGF17233	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,060.00	
5	F-FGF17233	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00
	Cifra de Control		1,154,156			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
15/Ene/2015		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 08 AL 14 ENE/15 CEIN..				
1	02/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2	02/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	02/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	02/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	02/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6	02/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	02/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	02/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 15/Ene/2015 :	511,313.60	511,313.60
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 27							
16/Ene/2015		Egresos		11 TRASPASO DE HSBC 3074 A HSBC 7412				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,500.00	
2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,500.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	6,500.00	6,500.00
						Total al 16/Ene/2015 :	6,500.00	6,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
20/Ene/2015		Egresos		12 TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00	
2		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759				200,000.00
	Cifra de Control		204,036			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
20/Ene/2015		Egresos		13 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
20/Ene/2015		Egresos		14 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES				
1	DIC/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			397,799.00	
2	DIC/14	221-000		IVA POR PAGAR			222,554.00	
3	DIC/14	520-065		RECARGOS			234.00	
4	DIC/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				620,587.00
	Cifra de Control		1,059,079			Total póliza :	620,587.00	620,587.00
20/Ene/2015		Egresos		15 PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
1	DIC/14	216-003		I.M.S.S			29,402.89	
2	DIC/14	520-065		RECARGOS			11.75	
3	DIC/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,414.64

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	838,080			Total póliza :	29,414.64	29,414.64
						Total al 20/Ene/2015 :	1,050,001.64	1,050,001.64
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 11						
22/Ene/2015		Egresos		16 SUECOCIVAS SA DE CV				
	1 F-1343D	511-004		CARPINTERIA			1,465.52	
	2 F-1343D	115-000		IVA ACREDITABLE			234.48	
	3 F-1343D	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				1,700.00
	4 F-1343D	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			1,700.00	
	5 F-1343D	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,700.00
		Cifra de Control	1,155,164			Total póliza :	3,400.00	3,400.00
22/Ene/2015		Egresos		17 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			16,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				16,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
						Total al 22/Ene/2015 :	19,400.00	19,400.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 7						
23/Ene/2015		Egresos		18 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00
23/Ene/2015		Egresos		19 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 15 AL 21 ENE/15 CEI..				
	1 03/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 03/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 03/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 03/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 03/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 03/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 03/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 03/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
						Total al 23/Ene/2015 :	25,949.36	25,949.36
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 10						
27/Ene/2015		Egresos		20 PAGO AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE DIC/14				
	1 2°-Q-12-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,370.32	
	2 2°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,370.32
		Cifra de Control	316,071			Total póliza :	5,370.32	5,370.32
27/Ene/2015		Egresos		21 PAGO AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ENE/15				
	1 1°-Q-01-15	515-065		SEDAR			5,406.81	
	2 1°-Q-01-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,406.81
	3 1°-Q-01-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,406.81	
	4 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,406.81
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,813.62	10,813.62
27/Ene/2015		Egresos		22 PAGO AL IPEJAL DEL 16 AL 31 DE DIC/14				
	1 2°-Q-12-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			122,753.90	
	2 2°-Q-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,753.90
		Cifra de Control	316,073			Total póliza :	122,753.90	122,753.90
27/Ene/2015		Egresos		23 PAGO AL IPEJAL DEL 01 AL 15 DE ENE/15				
	1 1°-Q-01-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			29,664.81	
	2 1°-Q-01-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,100.38	
	3 1°-Q-01-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			38,140.46	

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-01-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,475.79	
5	1°-Q-01-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				130,381.44
6	1°-Q-01-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			130,381.44	
7	1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				130,381.44
Cifra de Control			1,988,204		Total póliza :		260,762.88	260,762.88
27/Ene/2015		Egresos		24 TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				200,000.00
Cifra de Control			204,029		Total póliza :		200,000.00	200,000.00
27/Ene/2015		Egresos		25 TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			200,000.00	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
Cifra de Control			204,036		Total póliza :		200,000.00	200,000.00
27/Ene/2015		Egresos		26 MOLINOS AZTECA SA DE CV				
1	F-28915773	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2	F-28919314	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
3	F-28920837	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
4	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,584.00
Cifra de Control			741,045		Total póliza :		103,584.00	103,584.00
27/Ene/2015		Egresos		27 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO SA DE CV				
1	F-57506508	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
2	F-57509585	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
3	F-57512093	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
4	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
Cifra de Control			741,066		Total póliza :		129,480.00	129,480.00
27/Ene/2015		Egresos		28 FERRETERIA GUADALAJARA SA DE CV				
1	F-FGE44261	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.55	
2	F-FGE44261	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			100.00	
3	F-FGE44261	115-000		IVA ACREDITABLE			571.45	
4	F-FGE44261	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,143.00
5	F-FGE44261	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,143.00	
6	F-FGE44261	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,143.00
Cifra de Control			1,675,170		Total póliza :		8,286.00	8,286.00
27/Ene/2015		Egresos		29 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			100,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				100,000.00
Cifra de Control			204,028		Total póliza :		100,000.00	100,000.00
						Total al 27/Ene/2015 :	1,141,050.72	1,141,050.72
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 35								
29/Ene/2015		Egresos		30 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 22 AL 28 ENE/15 CEI..				
1	04/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,555.52	
2	04/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	04/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	04/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	04/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6	04/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	04/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	04/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,228		Total póliza :		7,784.36	7,784.36
						Total al 29/Ene/2015 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
30/Ene/2015		Egresos		31 GRUPO VEDOGAS SA DE CV				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-A33280	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,931.41	
2	F-A33280	115-000		IVA ACREDITABLE			764.38	
3	F-A33280	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,695.79
4	F-A33280	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,695.79	
5	F-A34365	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			568.82	
6	F-A34365	115-000		IVA ACREDITABLE			88.17	
7	F-A34365	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				656.99
8	F-A34365	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			656.99	
9	F-A34366	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,063.03	
10	F-A34366	115-000		IVA ACREDITABLE			164.77	
11	F-A34366	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,227.80
12	F-A34366	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,227.80	
13	F-A35007	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,359.41	
14	F-A35007	115-000		IVA ACREDITABLE			210.72	
15	F-A35007	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,570.13
16	F-A35007	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,570.13	
17	F-A35568	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,431.09	
18	F-A35568	115-000		IVA ACREDITABLE			531.83	
19	F-A35568	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,962.92
20	F-A35568	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,962.92	
21	F-A36241	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,244.50	
22	F-A36241	115-000		IVA ACREDITABLE			657.92	
23	F-A36241	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,902.42
24	F-A36241	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,902.42	
25	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,016.05
Cifra de Control			6,445,350			Total póliza :	36,032.10	36,032.10

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ene/2015	Egresos	32	PAGO AL IPEJAL DEL16 AL 31 DE ENE/15					
1	2°-Q-01-15	214-001	FONDO DE PENSIONES			28,632.47		
2	2°-Q-01-15	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,386.38		
3	2°-Q-01-15	515-033	APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,813.16		
4	2°-Q-01-15	515-034	APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,180.83		
5	2°-Q-01-15	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				126,012.84	
6	2°-Q-01-15	214-061	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			126,012.84		
7	2°-Q-01-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				126,012.84	
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	252,025.68	252,025.68

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ene/2015	Egresos	33	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 ENE/15					
1	2°-Q-01-15	515-001	SUELDOS Y SALARIOS			272,690.00		
2	2°-Q-01-15	515-064	QUINQUENIO			1,927.75		
3	2°-Q-01-15	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,290.00		
4	2°-Q-01-15	515-060	APOYO PASAJE			11,197.00		
5	2°-Q-01-15	214-001	FONDO DE PENSIONES				28,632.45	
6	2°-Q-01-15	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,386.38	
7	2°-Q-01-15	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				44,170.13	
8	2°-Q-01-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR				177,915.79	
9	2°-Q-01-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			140,819.41		
10	2°-Q-01-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				140,819.41	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	443,924.16	443,924.16

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ene/2015	Egresos	34	PAGO AL SEDAR DE 16 AL 31 DE ENE/15					
1	2°-Q-01-15	515-065	SEDAR			5,210.17		
2	2°-Q-01-15	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,210.17	
3	2°-Q-01-15	214-059	SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,210.17		
4	2°-Q-01-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,210.17	
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,420.34	10,420.34

Total al 30/Ene/2015 : 742,402.28 742,402.28

Total de pólizas impresas : 4  
Total de movimientos impresos : 46

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2015	Egresos	35	COMISIONES BANCARIA BANAMEX 1207				
1	ENE/15	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			988.00	
2	ENE/15	115-000	IVA ACREDITABLE			158.08	
3	ENE/15	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,146.08
4	ENE/15	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,146.08	
5	ENE/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,146.08

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,165,347			Total póliza :	2,292.16	2,292.16
31/Ene/2015		Egresos		36	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 7412			
	1 ENE/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		343.00	
	2 ENE/15	115-000			IVA ACREDITABLE		54.88	
	3 ENE/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			397.88
	4 ENE/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		397.88	
	5 ENE/15	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			397.88
		Cifra de Control	1,165,483			Total póliza :	795.76	795.76
31/Ene/2015		Egresos		37	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 3074			
	1 ENE/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		395.00	
	2 ENE/15	115-000			IVA ACREDITABLE		63.20	
	3 ENE/15	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			458.20
		Cifra de Control	739,014			Total póliza :	458.20	458.20
						Total al 31/Ene/2015 :	3,546.12	3,546.12
Total de pólizas impresas			: 3					
Total de movimientos impresos			: 13					

08/Ene/2015		Egresos		833	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMNA DE TALLERES 01 AL ..			
	1 01/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00	
	2 01/15	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		3,713.12	
	3 01/15	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		2,399.90	
	4 01/15	521-035			ARTESANIAS III ( MADERA )		3,800.00	
	5 01/15	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		40,668.68	
	6 01/15	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
	7 01/15	521-056			Madereria el Volcan (Tapiceria)		16,169.60	
	8 01/15	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,399.98	
	9 01/15	521-082			SEÑALIZACION		844.40	
	10 01/15	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		3,775.40	
	11 01/15	521-112			Herreria (Injalreso)		911.20	
	12 01/15	521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		5,587.80	
	13 01/15	521-110			Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,249.48	
	14 01/15	521-111			Remodelacion (Injalreso)		1,233.20	
	15 01/15	521-113			Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)		2,250.00	
	16 01/15	521-028			Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		540.00	
	17 01/15	521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		3,149.91	
	18 01/15	521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		2,652.37	
	19 01/15	515-005			AUXILIARES TALLERES		1,400.00	
	20 01/15	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		2,552.20	
	21 01/15	214-004			CTA DE INTERNOS			8,595.24
	22 01/15	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			93,502.00
	23 01/15	218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		93,502.00	
	24 01/15	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			93,502.00
		Cifra de Control	11,161,270			Total póliza :	195,599.24	195,599.24
08/Ene/2015		Egresos		834	CANCELADO			
	1	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Ene/2015 :	195,599.24	195,599.24
Total de pólizas impresas			: 2					
Total de movimientos impresos			: 25					

15/Ene/2015		Egresos		835	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMNA DE TALLERES 08 AL ..			
	1 02/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00	
	2 02/15	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,242.20	
	3 02/15	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		4,322.30	
	4 02/15	521-035			ARTESANIAS III ( MADERA )		4,350.00	
	5 02/15	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		22,106.83	
	6 02/15	521-055			TAPICERIA (INJALRESO)		650.00	
	7 02/15	521-056			Madereria el Volcan (Tapiceria)		15,049.48	
	8 02/15	521-022			Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,645.30	
	9 02/15	521-082			SEÑALIZACION		1,180.00	
	10 02/15	521-076			Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		18,558.20	
	11 02/15	521-112			Herreria (Injalreso)		1,521.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12	02/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,700.00		
13	02/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,917.20		
14	02/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,097.80		
15	02/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,550.00		
16	02/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,180.00		
17	02/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,476.64		
18	02/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,677.59		
19	02/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
20	02/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
21	02/15	214-004		CTA DE INTERNOS				9,905.74	
22	02/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				108,491.00	
23	02/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			108,491.00		
24	02/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				108,491.00	
Cifra de Control			11,161,260			Total póliza :	226,887.74	226,887.74	
							Total al 15/Ene/2015 :	226,887.74	226,887.74

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22	Ene/2015	Egresos	836	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	15 AL 21 ENE/15 ..				
1	03/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	03/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,047.80		
3	03/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,867.50		
4	03/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,100.00		
5	03/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			25,089.68		
6	03/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			750.00		
7	03/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,045.48		
8	03/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,359.80		
9	03/15	521-082		SEÑALIZACION			1,090.00		
10	03/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,178.70		
11	03/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12	03/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,636.60		
13	03/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,650.00		
14	03/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
15	03/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,550.00		
16	03/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,400.00		
17	03/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			950.00		
18	03/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,468.81		
19	03/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
20	03/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
21	03/15	214-004		CTA DE INTERNOS				9,619.57	
22	03/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				100,488.00	
23	03/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			100,488.00		
24	03/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				100,488.00	
Cifra de Control			11,161,260			Total póliza :	210,595.57	210,595.57	
							Total al 22/Ene/2015 :	210,595.57	210,595.57

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	Ene/2015	Egresos	837	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	22 AL 28 ENE/15 ..			
1	04/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	04/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20	
3	04/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,401.20	
4	04/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			3,850.00	
5	04/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			23,537.45	
6	04/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	04/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,287.66	
8	04/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00	
9	04/15	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10	04/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			14,592.40	
11	04/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	04/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,307.92	
13	04/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20	
14	04/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	04/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,728.00	
16	04/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,410.00	
17	04/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,050.00	
18	04/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,612.13	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19	04/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
20	04/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
21	04/15	214-004		CTA DE INTERNOS				9,019.36	
22	04/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				98,617.00	
23	04/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			98,617.00		
24	04/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				98,617.00	
Cifra de Control			11,161,260			Total póliza :	206,253.36	206,253.36	
							Total al 29/Ene/2015 :	206,253.36	206,253.36
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 24	
01	Ene/2015	Egresos	1,139	MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ FERNANDEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			308.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				308.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	308.00	308.00	
							Total al 01/Ene/2015 :	308.00	308.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
07	Ene/2015	Egresos	1,142	JOSE RAFAEL MAGAÑA BAUTISTA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,990.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,990.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,990.00	3,990.00	
07	Ene/2015	Egresos	1,143	JAIME ARELLANO TRINIDAD					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			629.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				629.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	629.00	629.00	
07	Ene/2015	Egresos	1,144	FERNANDO SANTOS CUEVAS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			529.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				529.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	529.00	529.00	
07	Ene/2015	Egresos	1,145	JOSE CARLOS PARGAS VENEGAS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			170.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				170.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	170.00	170.00	
							Total al 07/Ene/2015 :	5,318.00	5,318.00
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 8	
08	Ene/2015	Egresos	1,146	CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00	
08	Ene/2015	Egresos	1,147	CARLOS VALENTIN VELASCO VILLALOBOS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			688.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				688.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	688.00	688.00	
08	Ene/2015	Egresos	1,148	RICARDO HERNANDEZ BERMEJO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,264.50		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,264.50	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,264.50	1,264.50	
							Total al 08/Ene/2015 :	1,952.50	1,952.50
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 5	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,149	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
13/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,150	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 13/Ene/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		2						
14/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,151	DAVID IBARRA GONZALEZ	CTA DE INTERNOS		573.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				573.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	573.00	573.00
14/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,152	JAIME HERNANDEZ PASTRAN	CTA DE INTERNOS		305.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				305.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	305.00	305.00
						Total al 14/Ene/2015 :	878.00	878.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		4						
19/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,153	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
19/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,154	ROGELIO GARCIA GARCIA	CTA DE INTERNOS		3,286.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,286.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,286.00	3,286.00
19/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,155	NOE HERNANDEZ URRUTIA	CTA DE INTERNOS		718.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				718.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	718.00	718.00
19/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,156	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
19/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,157	JOSE JUAN ARIAS TORREROS	CTA DE INTERNOS		5,908.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,908.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	5,908.00	5,908.00
						Total al 19/Ene/2015 :	9,912.00	9,912.00
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		8						
20/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,158	HUMBERTO JIMENEZ LORENZO	CTA DE INTERNOS		534.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				534.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	534.00	534.00
20/Ene/2015	1	Egresos 214-004	1,159	CECILIO REYES DUARTE	CTA DE INTERNOS		669.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				669.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	669.00	669.00
20/Ene/2015		Egresos	1,160	ERIC AGUSTIN MACIEL PARTIDA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			256.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				256.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	256.00	256.00
20/Ene/2015		Egresos	1,161	JOSE NICOLAS LOPEZ LOPEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			87.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				87.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	87.00	87.00
						Total al 20/Ene/2015 :	1,546.00	1,546.00
		Total de pólizas impresas :	4					
		Total de movimientos impresos :	8					
21/Ene/2015		Egresos	1,162	MOISES DAVID MAGALLANES LOPEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			420.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				420.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	420.00	420.00
						Total al 21/Ene/2015 :	420.00	420.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
27/Ene/2015		Egresos	1,163	JOSE DE JESUS ROBLES MARTINEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			278.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				278.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	278.00	278.00
						Total al 27/Ene/2015 :	278.00	278.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
29/Ene/2015		Egresos	1,164	MIRIAM YUKIE GAONA PADILLA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			7,691.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				7,691.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	7,691.00	7,691.00
						Total al 29/Ene/2015 :	7,691.00	7,691.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
07/Ene/2015		Egresos	3,591	JAVIER HERNANDEZ GOMEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			681.00	
	2	AHORROS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				681.00
		Cifra de Control	316,016			Total póliza :	681.00	681.00
07/Ene/2015		Egresos	3,592	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 07/Ene/2015 :	681.00	681.00
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	3					
08/Ene/2015		Egresos	3,593	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
08/Ene/2015		Egresos	3,594	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-A2147	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		6,945.00	
2	F-A2147	115-000			IVA ACREDITABLE		1,111.20	
3	F-A2147	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			8,056.20
4	F-A2147	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		8,056.20	
5	F-A2147	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			8,056.20
	Cifra de Control		1,165,136			Total póliza :	16,112.40	16,112.40
08/Ene/2015	Egresos		3,595	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,800.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,800.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
08/Ene/2015	Egresos		3,596	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
08/Ene/2015	Egresos		3,597	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Ene/2015 :	19,912.40	19,912.40
	Total de pólizas impresas		: 5					
	Total de movimientos impresos		: 10					
09/Ene/2015	Egresos		3,598	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV				
1	F-9229	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,526.33	
2	F-9352	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,141.26	
3	F-9430	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			677.44	
4	F-9448	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			420.11	
5	F-9491	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			626.43	
6	F-9507	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			342.71	
7	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,734.28
	Cifra de Control		1,382,856			Total póliza :	8,734.28	8,734.28
						Total al 09/Ene/2015 :	8,734.28	8,734.28
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 7					
12/Ene/2015	Egresos		3,599	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				
1	F-V473	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,500.00	
2	F-V473	115-000		IVA ACREDITABLE			560.00	
3	F-V473	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				4,060.00
4	F-V473	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			4,060.00	
5	F-V473	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00
	Cifra de Control		1,160,060			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
12/Ene/2015	Egresos		3,600	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Ene/2015 :	8,120.00	8,120.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 6					
13/Ene/2015	Egresos		3,601	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
1	GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		210,029			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
13/Ene/2015	Egresos		3,602	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 13/Ene/2015 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
15/Ene/2015		Egresos	3,603	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	PAGO CHEQUE CANCE..			
	1 CH-3526	214-071		DIRECTOR DEL CRS			24,226.50	
	2 CH-3526	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50
	Cifra de Control		316,083			Total póliza :	24,226.50	24,226.50
15/Ene/2015		Egresos	3,604	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,800.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,800.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
15/Ene/2015		Egresos	3,605	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,766.16	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,766.16
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,766.16	4,766.16
15/Ene/2015		Egresos	3,606	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,272.65	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,272.65
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,272.65	2,272.65
15/Ene/2015		Egresos	3,607	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,554.88	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,554.88
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,554.88	4,554.88
15/Ene/2015		Egresos	3,608	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,184.45	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,184.45
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	11,184.45	11,184.45
15/Ene/2015		Egresos	3,609	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,126.34	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,126.34
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,126.34	2,126.34
15/Ene/2015		Egresos	3,610	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,672.87	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,672.87
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,672.87	3,672.87
15/Ene/2015		Egresos	3,611	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,640.66	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,640.66
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,640.66	2,640.66
15/Ene/2015		Egresos	3,612	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,618.10	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,618.10
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,618.10	4,618.10
15/Ene/2015		Egresos	3,613	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,686.36	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,686.36
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,686.36	4,686.36
15/Ene/2015		Egresos	3,614	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	
15/Ene/2015		Egresos	3,615	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ					
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,075.15		
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,075.15	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	5,075.15	5,075.15	
							Total al 15/Ene/2015 :	73,624.12	73,624.12
Total de pólizas impresas		: 13							
Total de movimientos impresos		: 25							
16/Ene/2015		Egresos	3,616	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA					
	1 F-29063	213-266		EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV			1,684.89		
	2 F-29064	213-266		EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV			1,934.16		
	3 F-6168	213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			2,508.96		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,128.01	
	Cifra de Control		741,576			Total póliza :	6,128.01	6,128.01	
							Total al 16/Ene/2015 :	6,128.01	6,128.01
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 4							
19/Ene/2015		Egresos	3,617	RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS					
	1 F-995	511-001		ZAPATERIA			1,020.80		
	2 F-995	115-000		IVA ACREDITABLE			163.32		
	3 F-995	213-585		RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS				1,184.12	
	4 F-995	213-585		RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS			1,184.12		
	5 F-995	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,184.12	
	Cifra de Control		1,155,183			Total póliza :	2,368.24	2,368.24	
							Total al 19/Ene/2015 :	3,318.24	3,318.24
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 7							
19/Ene/2015		Egresos	3,618	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			950.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				950.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	950.00	950.00	
							Total al 19/Ene/2015 :	3,318.24	3,318.24
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 7							
21/Ene/2015		Egresos	3,619	JAVIER GARCIA MUÑOZ	50% FONDO DE AHORROS CEINJ..				
	1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			3,150.00		
	2 50% AHORRO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00	
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	3,150.00	3,150.00	
							Total al 21/Ene/2015 :	4,197.00	4,197.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
21/Ene/2015		Egresos	3,620	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	50% AHORRO COMPLE..				
	1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			1,047.00		
	2 50% AHORRO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,047.00	
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	1,047.00	1,047.00	
							Total al 21/Ene/2015 :	4,197.00	4,197.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
22/Ene/2015		Egresos	3,621	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,200.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,200.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	2,200.00	2,200.00	
							Total al 22/Ene/2015 :	2,200.00	2,200.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
22/Ene/2015		Egresos	3,622	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 15 DIC 2014 AL18 EN..				
	1 51 A 03/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			15,000.00		
	2 51 A 03/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,500.00	
	3 51 A 03/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				13,500.00	
	4 51 A 03	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			13,500.00		
	5 51 A 03	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,500.00	
	Cifra de Control					Total póliza :			

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 :	28,500.00	28,500.00	
22/Ene/2015		Egresos	3,623	JAVIER GARCIA MUÑOZ S..G.	DEL 17 DE NOV AL 07 DE DIC..				
	1 47 A 49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00		
	2 47 A 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00	
	3 47 A 49/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00	
	4 47 A 49/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00	
	5 47 A 49/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00		
	6 47 A 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	43,200.00	43,200.00	
22/Ene/2015		Egresos	3,624	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO NOM. S.G.	17 NOV AL 07 DE ..				
	1 47 A 49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,281.88		
	2 47 A 49/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.19	
	3 47 A 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.19	
	4 47 A 49/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,225.50	
	5 47 A 49/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,225.50		
	6 47 A 49/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.00		
	7 47 A 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50	
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	54,508.38	54,508.38	
22/Ene/2015		Egresos	3,625	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	DEL 17 NOV AL 07 DIC CP..				
	1 47 A 49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,432.50		
	2 47 A 49/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25	
	3 47 A 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,843.25	
	4 47 A 49/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				24,609.00	
	5 47 A 49/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			24,609.00		
	6 47 A 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,609.00	
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	53,041.50	53,041.50	
22/Ene/2015		Egresos	3,626	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	DEL 17 NOV AL 07 DIC				
	1 47 A 49/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.40		
	2 47 A 49/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.45	
	3 47 A 49/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44	
	4 47 A 49/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51	
	5 47 A 49/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51		
	6 47 A 49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51	
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	67,129.91	67,129.91	
22/Ene/2015		Egresos	3,627	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 23 ENE	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00		
	2 23 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	166.00	166.00	
22/Ene/2015		Egresos	3,628	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
	1 23 ENE	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00		
	2 23 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00	
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	416.00	416.00	
							Total al 22/Ene/2015 :	249,161.79	249,161.79
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			36						
27/Ene/2015		Egresos	3,629	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	DEL 05 AL 18 DE ENERO..				
	1 02-03/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,799.00		
	2 02-03/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.00	
	3 02-03/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				34,920.00	
	4 02-03/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			34,920.00		
	5 02-03/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,920.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	73,719.00	73,719.00	
27/Ene/2015		Egresos	3,630	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	DEL 19 AL 25 DE ENERO..				
	1 04/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95		
	2 04/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95	
	3 04/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00	
	4 04/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00		

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	04/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	36,859.95	36,859.95	
27/Ene/2015		Egresos	3,631	TEXTILES DE FUTURO SA DE CV					
	1	F-C12000 511-003		CONFECCIONES			39,457.58		
	2	F-C12000 115-000		IVA ACREDITABLE			6,313.21		
	3	F-C12000 213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				45,770.79	
	4	F-C12000 213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			45,770.79		
	5	F-C12000 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				45,770.79	
		Cifra de Control	1,154,041			Total póliza :	91,541.58	91,541.58	
27/Ene/2015		Egresos	3,632	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 27/Ene/2015 :	206,120.53	206,120.53
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 17									
28/Ene/2015		Egresos	3,633	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 05 AL 11 DE EN..					
	1	02/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00		
	2	02/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50	
	3	02/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50	
	4	02/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50		
	5	02/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	36,850.50	36,850.50	
28/Ene/2015		Egresos	3,634	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 12 AL 18 DE EN..					
	1	03/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00		
	2	03/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50	
	3	03/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50	
	4	03/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50		
	5	03/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	36,850.50	36,850.50	
							Total al 28/Ene/2015 :	73,701.00	73,701.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
29/Ene/2015		Egresos	3,635	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA DEL 01 AL 04 ..					
	1	01/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,841.00		
	2	01/15 214-004		CTA DE INTERNOS				531.00	
	3	01/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				5,310.00	
	4	01/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			5,310.00		
	5	01/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,310.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	11,151.00	11,151.00	
29/Ene/2015		Egresos	3,636	ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA					
	1	F-F2511 511-004		CARPINTERIA			5,226.67		
	2	F-F2511 115-000		IVA ACREDITABLE			836.27		
	3	F-F2511 213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				6,062.94	
	4	F-F2511 213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			6,062.94		
	5	F-F2511 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,062.94	
		Cifra de Control	1,154,680			Total póliza :	12,125.88	12,125.88	
							Total al 29/Ene/2015 :	23,276.88	23,276.88
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
30/Ene/2015		Egresos	3,637	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
	1	30 ENE 108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00		
	2	30 ENE 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00	

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	210,036			Total póliza :	416.00	416.00
30/Ene/2015		Egresos	3,638	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 30 ENE	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
	2 30 ENE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	166.00	166.00
30/Ene/2015		Egresos	3,639	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,184.45	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,184.45
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,184.45	11,184.45
30/Ene/2015		Egresos	3,640	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,686.36	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,686.36
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,686.36	4,686.36
30/Ene/2015		Egresos	3,641	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,554.88	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,554.88
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,554.88	4,554.88
30/Ene/2015		Egresos	3,642	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,766.16	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,766.16
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,766.16	4,766.16
30/Ene/2015		Egresos	3,643	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,318.38	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,318.38
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,318.38	3,318.38
30/Ene/2015		Egresos	3,644	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,640.66	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,640.66
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,640.66	2,640.66
30/Ene/2015		Egresos	3,645	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,272.65	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,272.65
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,272.65	2,272.65
30/Ene/2015		Egresos	3,646	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1 2°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,672.87	
	2 2°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,672.87
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,672.87	3,672.87
						Total al 30/Ene/2015 :	37,678.41	37,678.41
		Total de pólizas impresas	: 10					
		Total de movimientos impresos	: 20					
03/Feb/2015		Egresos	1	MONICA ACEVEDO TORREJON				
	1 F-207	511-004		CARPINTERIA			4,250.00	
	2 F-207	115-000		IVA ACREDITABLE			680.00	
	3 F-207	213-100		MONICA ACEVEDO TORREJON				4,930.00
	4 F-207	213-100		MONICA ACEVEDO TORREJON			4,930.00	
	5 F-207	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,930.00
		Cifra de Control	1,154,216			Total póliza :	9,860.00	9,860.00
03/Feb/2015		Egresos	2	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 44..				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			403,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				403,000.00
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	403,000.00	403,000.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Feb/2015		Egresos	3	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 36..					
	1	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			403,000.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				403,000.00	
		Cifra de Control	204,035			Total póliza :	403,000.00	403,000.00	
03/Feb/2015		Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO					
	1 F-10078914	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,071.00		
	2 F-10078914	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,071.00	
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	1,071.00	1,071.00	
							Total al 03/Feb/2015 :	816,931.00	816,931.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 11							
04/Feb/2015		Egresos	5	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-57515554	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
	2 F-57517285	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			25,896.00		
	3 F-57520991	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			17,264.00		
	4	106-073		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO, S.A. DE C.V.			100.00		
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,420.00	
		Cifra de Control	847,139			Total póliza :	86,420.00	86,420.00	
							Total al 04/Feb/2015 :	86,420.00	86,420.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
05/Feb/2015		Egresos	6	PLASTICOS PERCOR					
	1 F-3152	213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			8,874.00		
	2 F-3152	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,874.00	
		Cifra de Control	315,460			Total póliza :	8,874.00	8,874.00	
05/Feb/2015		Egresos	7	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
							Total al 05/Feb/2015 :	27,039.00	27,039.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
06/Feb/2015		Egresos	8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. TALLERES 29 ENE AL 04 F..					
	1 05/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
	2 05/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 05/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 05/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 05/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
	6 05/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 05/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 05/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
							Total al 06/Feb/2015 :	7,784.36	7,784.36
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 8							
09/Feb/2015		Egresos	9	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTA..					
	1 F-22	213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..			11,600.00		
	2 F-22	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00	
		Cifra de Control	315,589			Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 09/Feb/2015 :	11,600.00	11,600.00
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

11/Feb/2015		Egresos		10	ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION DE NEGOCIOS			
	1 F-B67	213-576			ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..		11,600.00	
	2 F-B67	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			11,600.00
		Cifra de Control	315,588			Total póliza :	11,600.00	11,600.00

11/Feb/2015		Egresos		11	TELEFONOS DE MEXICO			
	1 F-20001672	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		496.26	
	2 F-10001681	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		481.74	
	3 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			978.00
		Cifra de Control	528,132			Total póliza :	978.00	978.00

Total al 11/Feb/2015 : 12,578.00 12,578.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 5

12/Feb/2015		Egresos		12	PROVEEDOR CARPINTERO			
	1 F-32071	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		4,017.37	
	2 F-32072	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		806.32	
	3 F-32073	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		465.25	
	4 F-32124	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,689.93	
	5 F-32165	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		2,169.57	
	6 F-32168	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		234.20	
	7 F-32343	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,337.69	
	8 F-32585	521-003			ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		2,100.15	
	9 F-32585	115-000			IVA ACREDITABLE		336.02	
	10 F-32585	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,436.17
	11 F-32585	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		2,436.17	
	12 F-32587	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		260.76	
	13 F-32587	115-000			IVA ACREDITABLE		41.72	
	14 F-32587	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			302.48
	15 F-32587	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		302.48	
	16	106-072			PROVEEDOR CARPINTERO			5,659.37
	17 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			7,799.61
		Cifra de Control	3,823,123			Total póliza :	16,197.63	16,197.63

12/Feb/2015		Egresos		13	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA			
	1	105-280			JULIO MARTIN INIGUEZ		18,165.00	
	2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			18,165.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00

Total al 12/Feb/2015 : 34,362.63 34,362.63

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

13/Feb/2015		Egresos		14	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 05 AL 11 FEB CEINJURESS			
	1 06/15	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.52	
	2 06/15	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18	
	3 06/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66	
	4 06/15	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00	
	5 06/15	214-004			CTA DE INTERNOS			404.36
	6 06/15	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00
	7 06/15	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00	
	8 06/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,690.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36

13/Feb/2015		Egresos		15	NOMINA ADMINISTRATIVA 01 AL 15 FEB			
	1 1°-Q-02-15	515-001			SUELDOS Y SALARIOS		272,690.00	
	2 1°-Q-02-15	515-064			QUINQUENIO		4,425.61	
	3 1°-Q-02-15	515-049			DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		17,290.00	
	4 1°-Q-02-15	515-060			APOYO PASAJE		11,197.00	
	5 1°-Q-02-15	214-001			FONDO DE PENSIONES			28,632.45
	6 1°-Q-02-15	214-002			PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,386.38
	7 1°-Q-02-15	216-002			I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			51,144.19
	8 1°-Q-02-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			173,439.59

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			136,959.40		
10	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,959.40	
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	442,562.01	442,562.01	
							Total al 13/Feb/2015 :	450,346.37	450,346.37

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 18

16/Feb/2015	Egresos		16	ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION DE NEGOCIOS				
1	F-B71	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			20,000.00	
2	F-B71	115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00	
3	F-B71	213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..				23,200.00
4	F-B71	213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..			23,200.00	
5	F-B71	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00
Cifra de Control			1,161,173			Total póliza :	46,400.00	46,400.00

16/Feb/2015	Egresos		17	SOLUCIONES PROFECIONALES EN ARMONIZACION CONTA..				
1	F-23	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			20,000.00	
2	F-23	115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00	
3	F-23	213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..				23,200.00
4	F-23	213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..			23,200.00	
5	F-23	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00
Cifra de Control			1,161,175			Total póliza :	46,400.00	46,400.00

16/Feb/2015	Egresos		18	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ PAGO DE GASTOS				
1	F-29915	511-004		CARPINTERIA			143.96	
2	F-29915	115-000		IVA ACREDITABLE			23.04	
3	F-29915	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA				167.00
4	F-29915	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA			167.00	
5	F-2318	511-004		CARPINTERIA			615.52	
6	F-2318	115-000		IVA ACREDITABLE			98.48	
7	F-2318	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS				714.00
8	F-2318	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS			714.00	
9	F-A661	511-004		CARPINTERIA			94.83	
10	F-A661	115-000		IVA ACREDITABLE			15.17	
11	F-A661	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				110.00
12	F-A661	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			110.00	
13	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				991.00
Cifra de Control			3,261,122			Total póliza :	1,982.00	1,982.00

16/Feb/2015	Egresos		19	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS					
1	F-1007	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
2	F-1007	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,840.00	
Cifra de Control			315,580			Total póliza :	27,840.00	27,840.00	
							Total al 16/Feb/2015 :	122,622.00	122,622.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 25

17/Feb/2015	Egresos		20	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-02-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,632.47	
2	1°-Q-02-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,386.38	
3	1°-Q-02-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,813.16	
4	1°-Q-02-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,180.83	
5	1°-Q-02-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				126,012.84
6	1°-Q-02-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			126,012.84	
7	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				126,012.84
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	252,025.68	252,025.68

17/Feb/2015	Egresos		21	PAGO SEDAR				
1	1°-Q-02-15	515-065		SEDAR			5,210.17	
2	1°-Q-02-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,210.17
3	1°-Q-02-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,210.17	
4	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,210.17
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,420.34	10,420.34

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Feb/2015		Egresos	22	PAGO IMSS					
	1 ENE/15	216-003		I.M.S.S			29,359.89		
	2 ENE/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,359.89	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	29,359.89	29,359.89	
							Total al 17/Feb/2015 :	291,805.91	291,805.91
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		13							
18/Feb/2015		Egresos	23	PAGO DE IMPUESTOS					
	1 ENE/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			90,475.00		
	2 ENE/15	221-000		IVA POR PAGAR			122,941.00		
	3 ENE/15	520-065		RECARGOS			78.00		
	4 ENE/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				213,494.00	
		Cifra de Control	1,059,079			Total póliza :	213,494.00	213,494.00	
							Total al 18/Feb/2015 :	213,494.00	213,494.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		4							
19/Feb/2015		Egresos	24	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	
19/Feb/2015		Egresos	25	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	18,165.00	18,165.00	
19/Feb/2015		Egresos	26	TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479					
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			53,000.00		
	2	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				53,000.00	
		Cifra de Control	204,035			Total póliza :	53,000.00	53,000.00	
19/Feb/2015		Egresos	27	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			53,000.00		
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				53,000.00	
		Cifra de Control	204,029			Total póliza :	53,000.00	53,000.00	
							Total al 19/Feb/2015 :	144,165.00	144,165.00
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		8							
20/Feb/2015		Egresos	28	TRASPASO BANCARIO 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	
20/Feb/2015		Egresos	29	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 12 AL 18 FEB CEINJURESS					
	1 07/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		
	2 07/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
	3 07/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66		
	4 07/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00		
	5 07/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36	
	6 07/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00	
	7 07/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00		
	8 07/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00	
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36	
20/Feb/2015		Egresos	30	PRYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS					
	1 F-5509	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			8,882.84		

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 F-5509	115-000		IVA ACREDITABLE			1,421.25		
	3 F-5509	213-592		PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS, S...				10,304.09	
	4 F-5509	213-592		PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS, S...			10,304.09		
	5 F-5509	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,304.09	
	Cifra de Control		1,165,238		Total póliza :		20,608.18	20,608.18	
20/Feb/2015	Egresos			31 TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00		
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00	
	Cifra de Control		204,028		Total póliza :		50,000.00	50,000.00	
							Total al 20/Feb/2015 :	208,392.54	208,392.54
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 17							
25/Feb/2015	Egresos			32 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	
25/Feb/2015	Egresos			33 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
	1 F-A2329	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			2,705.00		
	2 F-A2329	115-000		IVA ACREDITABLE			432.80		
	3 F-A2329	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				3,137.80	
	4 F-A2329	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			3,137.80		
	5 F-A2329	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,137.80	
	Cifra de Control		1,165,164		Total póliza :		6,275.60	6,275.60	
							Total al 25/Feb/2015 :	156,275.60	156,275.60
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 7							
26/Feb/2015	Egresos			34 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 28 FEB/15					
	1 2°-Q-02-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			272,690.00		
	2 2°-Q-02-15	515-064		QUINQUENIO			4,425.61		
	3 2°-Q-02-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,290.00		
	4 2°-Q-02-15	515-060		APOYO PASAJE			11,197.00		
	5 2°-Q-02-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,632.45	
	6 2°-Q-02-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,386.38	
	7 2°-Q-02-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,144.19	
	8 2°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				173,439.59	
	9 2°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			136,959.40		
	10 2°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,959.40	
	Cifra de Control		3,240,193		Total póliza :		442,562.01	442,562.01	
26/Feb/2015	Egresos			35 FERRETERIA GUADALAJARA					
	1 F-FGU45638	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.55		
	2 F-FGU45638	115-000		IVA ACREDITABLE			555.45		
	3 F-FGU45638	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,027.00	
	4 F-FGU45638	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,027.00		
	5 F-FGU45638	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,027.00	
	Cifra de Control		1,154,156		Total póliza :		8,054.00	8,054.00	
							Total al 26/Feb/2015 :	450,616.01	450,616.01
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 15							
27/Feb/2015	Egresos			36 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		18,165.00	18,165.00	
27/Feb/2015	Egresos			37 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 19 AL 25 FEB CEINJURESS					
	1 08/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	08/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	08/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	08/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6	08/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	08/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	7,784.36	7,784.36
27/Feb/2015		Egresos	38	MAXI UNIFORMES				
1	F-1459	511-003		CONFECCIONES			2,737,814.59	
2	F-1459	115-000		IVA ACREDITABLE			438,050.33	
3	F-1459	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				3,175,864.92
4	F-1459	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			3,175,864.92	
5	F-1459	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				3,175,864.92
Cifra de Control			1,155,142			Total póliza :	6,351,729.84	6,351,729.84
27/Feb/2015		Egresos	39	MAXI UNIFORMES				
1	F-1460	511-003		CONFECCIONES			1,858,704.79	
2	F-1460	115-000		IVA ACREDITABLE			297,392.77	
3	F-1460	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				2,156,097.56
4	F-1460	213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			2,156,097.56	
5	F-1460	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				2,156,097.56
Cifra de Control			1,155,142			Total póliza :	4,312,195.12	4,312,195.12
27/Feb/2015		Egresos	40	COMERCIALIZADORA HAGRE				
1	F-CHA227	511-003		CONFECCIONES			2,344,238.24	
2	F-CHA227	115-000		IVA ACREDITABLE			375,078.13	
3	F-CHA227	213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV				2,719,316.37
4	F-CHA227	213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV			2,719,316.37	
5	F-CHA227	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				2,719,316.37
Cifra de Control			1,155,146			Total póliza :	5,438,632.74	5,438,632.74
27/Feb/2015		Egresos	41	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
1	F-355	511-003		CONFECCIONES			321,438.70	
2	F-355	115-000		IVA ACREDITABLE			51,430.19	
3	F-355	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				372,868.89
4	F-355	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			372,868.89	
5	F-355	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				372,868.89
Cifra de Control			1,155,160			Total póliza :	745,737.78	745,737.78
27/Feb/2015		Egresos	42	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
1	F-356	511-003		CONFECCIONES			718,185.71	
2	F-356	115-000		IVA ACREDITABLE			114,909.71	
3	F-356	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				833,095.42
4	F-356	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			833,095.42	
5	F-356	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				833,095.42
Cifra de Control			1,155,160			Total póliza :	1,666,190.84	1,666,190.84
27/Feb/2015		Egresos	43	XILIPO GENERETION				
1	F-1865	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			43,103.45	
2	F-1865	115-000		IVA ACREDITABLE			6,896.55	
3	F-1865	213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				50,000.00
4	F-1865	213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			50,000.00	
5	F-1865	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				50,000.00
Cifra de Control			1,165,119			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
27/Feb/2015		Egresos	44	CONSTRUCTORA PREMIER				
1	F-903	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			126,896.55	
2	F-903	115-000		IVA ACREDITABLE			20,303.45	
3	F-903	213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV				147,200.00
4	F-903	213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV			147,200.00	
5	F-903	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				147,200.00
Cifra de Control			1,165,181			Total póliza :	294,400.00	294,400.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Feb/2015 :	18,934,835.68	18,934,835.68
Total de pólizas impresas :		: 9						
Total de movimientos impresos :		: 45						
28/Feb/2015		Egresos	45	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX CTA. 1207				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			663.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			106.08	
3 FEB/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				769.08
4 FEB/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			769.08	
5 FEB/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				769.08
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	1,538.16	1,538.16
						Total al 28/Feb/2015 :	1,538.16	1,538.16
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
26/Feb/2015		Egresos	46	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 3074				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 FEB/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40
26/Feb/2015		Egresos	47	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 7412				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			373.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			59.68	
3 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				432.68
4 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			432.68	
5 FEB/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				432.68
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	865.36	865.36
						Total al 26/Feb/2015 :	1,781.76	1,781.76
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 10						
04/Feb/2015		Egresos	838	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 19 AL 25 ENE CRS				
1 04/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
2 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 04/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 04/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
5 04/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,455.50
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	36,850.50	36,850.50
04/Feb/2015		Egresos	839	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 19 AL 25 ENE CEINJ..				
1 04/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 04/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 04/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 04/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,700.00
Cifra de Control			1,273,114			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
04/Feb/2015		Egresos	840	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 10 AL 16 NOV CEINJURECN				
1 46/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
3 46/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
4 46/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 46/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 46/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				6,400.00
Cifra de Control			1,680,056			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
04/Feb/2015		Egresos	841	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 26 ENE AL 01 FEB RPEJ				
1 05/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95	
2 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95
3 05/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
4 05/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	05/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,044			Total póliza :	36,859.95	36,859.95	
04	Feb/2015	Egresos	842	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 05 AL 25 ENE CPRF				
1	02 A 04/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,106.66		
2	02 A 04/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,810.66	
3	02 A 04/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,296.00	
4	02 A 04/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,296.00		
5	02 A 04/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				16,296.00	
		Cifra de Control	1,269,046			Total póliza :	34,402.66	34,402.66	
							Total al 04/Feb/2015 :	128,213.11	128,213.11
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 26									

05	Feb/2015	Egresos	843	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 29 ENE AL 04 FE..				
1	05/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	05/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,092.19		
3	05/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,144.50		
4	05/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,200.00		
5	05/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			42,764.08		
6	05/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	05/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,017.50		
8	05/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9	05/15	521-082		SEÑALIZACION			1,180.00		
10	05/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,297.22		
11	05/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12	05/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20		
13	05/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20		
14	05/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
15	05/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,728.00		
16	05/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			9,370.00		
17	05/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,747.59		
18	05/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,443.23		
19	05/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
20	05/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
21	05/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,446.91	
22	05/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				127,426.00	
23	05/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			127,426.00		
24	05/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				127,426.00	
		Cifra de Control	11,161,260			Total póliza :	266,298.91	266,298.91	
							Total al 05/Feb/2015 :	266,298.91	266,298.91
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 24									

12	Feb/2015	Egresos	844	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 05 AL 11 FEB PT..			
1	06/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	06/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,102.20	
3	06/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,101.00	
4	06/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,350.00	
5	06/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,405.06	
6	06/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	06/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			14,775.90	
8	06/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00	
9	06/15	521-082		SEÑALIZACION			1,150.00	
10	06/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,369.74	
11	06/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	06/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20	
13	06/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20	
14	06/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	06/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,885.75	
16	06/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,700.00	
17	06/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,578.80	
18	06/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,700.68	
19	06/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20	06/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21	06/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			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	
22	06/15	521-114		Zapaterio Onena			5,920.00		
23	06/15	521-115		Zapateria Amalia			6,100.00		
24	06/15	214-004		CTA DE INTERNOS				10,779.73	
25	06/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,848.00	
26	06/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			113,848.00		
27	06/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,848.00	
Cifra de Control			12,724,553			Total póliza :	238,475.73	238,475.73	
12/Feb/2015		Egresos	845	cancelado					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
12/Feb/2015		Egresos	846	cancelado					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 12/Feb/2015 :	238,475.73	238,475.73
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 29	
26/Feb/2015		Egresos	847	CANCELADO					
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
26/Feb/2015		Egresos	848	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	19 AL 25 FEB PT..				
1	08/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	08/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,222.20		
3	08/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,815.50		
4	08/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,600.00		
5	08/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,437.30		
6	08/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	08/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,641.70		
8	08/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9	08/15	521-082		SEÑALIZACION			1,030.00		
10	08/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,744.38		
11	08/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,671.00		
12	08/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20		
13	08/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20		
14	08/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
15	08/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			3,190.00		
16	08/15	521-114		Zapaterio Onena			6,120.00		
17	08/15	521-115		Zapateria Amalia			7,100.00		
18	08/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,990.25		
19	08/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,950.00		
20	08/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,348.81		
21	08/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,913.43		
22	08/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23	08/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24	08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,420.17	
25	08/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				120,722.00	
26	08/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			120,722.00		
27	08/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				120,722.00	
Cifra de Control			12,724,553			Total póliza :	252,864.17	252,864.17	
							Total al 26/Feb/2015 :	252,864.17	252,864.17
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 28	
03/Feb/2015		Egresos	1,165	OSCAR NAVARRO LEMUS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			270.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				270.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	270.00	270.00	
03/Feb/2015		Egresos	1,166	HECTOR ZEFERINO PEREZ SANDOVAL					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,300.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
						Total al 03/Feb/2015 :	1,570.00	1,570.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
05/Feb/2015		Egresos	1,167	ROGELIO MORA AVALOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			255.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				255.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	255.00	255.00
						Total al 05/Feb/2015 :	255.00	255.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
09/Feb/2015		Egresos	1,168	CESAR GABRIEL MORAN ROJAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			144.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				144.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	144.00	144.00
09/Feb/2015		Egresos	1,169	DIEGO RIVERA OROZCO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			638.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				638.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	638.00	638.00
09/Feb/2015		Egresos	1,170	VICTOR RAMIREZ PALOMARES				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			624.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				624.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	624.00	624.00
						Total al 09/Feb/2015 :	1,406.00	1,406.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
16/Feb/2015		Egresos	1,171	ALFONSO GRANADOS RACHET				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			239.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				239.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	239.00	239.00
16/Feb/2015		Egresos	1,172	GERARDO HUERTA AMAYA				
	1	AHORROS 214-004		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 16/Feb/2015 :	339.00	339.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
19/Feb/2015		Egresos	1,173	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
19/Feb/2015		Egresos	1,174	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 19/Feb/2015 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 2						
23/Feb/2015		Egresos	1,175	MARIO BOBADILLA				

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			706.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				706.00	
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		706.00	706.00	
23/Feb/2015	Egresos		1,176	GABRIELA JANETTE GONZALEZ GONZALEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			709.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				709.00	
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		709.00	709.00	
							Total al 23/Feb/2015 :	1,415.00	1,415.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
26/Feb/2015	Egresos		1,177	CONRADO FRANCISCO GUTIERREZ PEREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			970.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				970.00	
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		970.00	970.00	
26/Feb/2015	Egresos		1,178	JOSUE JERICO GOMEZ ALVAREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,745.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,745.00	
	Cifra de Control		316,017		Total póliza :		1,745.00	1,745.00	
							Total al 26/Feb/2015 :	2,715.00	2,715.00
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
03/Feb/2015	Egresos		3,647	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00	
	Cifra de Control		210,020		Total póliza :		1,000.00	1,000.00	
							Total al 03/Feb/2015 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		2							
04/Feb/2015	Egresos		3,648	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	
04/Feb/2015	Egresos		3,649	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. DEL 16 AL 31 OCT C..					
1	2°-Q-10-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2	2°-Q-10-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
3	2°-Q-10-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
4	2°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5	2°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6	2°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
	Cifra de Control		1,680,050		Total póliza :		6,300.00	6,300.00	
04/Feb/2015	Egresos		3,650	CANCELADO PARA MUESTRA DE NUEVOS CHEQUES BANA..					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012		Total póliza :		0	0.00	
							Total al 04/Feb/2015 :	10,300.00	10,300.00
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		9							
11/Feb/2015	Egresos		3,651	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	
11/Feb/2015		Egresos	3,652	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 26 ENE AL 01 FEB C..				
	1 05/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55		
	2 05/15	214-004		CTA DE INTERNOS				603.55	
	3 05/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00	
	4 05/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00		
	5 05/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55	
11/Feb/2015		Egresos	3,653	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS					
	1 F-1206	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			21,936.21		
	2 F-1206	115-000		IVA ACREDITABLE			3,509.79		
	3 F-1206	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				25,446.00	
	4 F-1206	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			25,446.00		
	5 F-1206	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,446.00	
	Cifra de Control		1,155,082			Total póliza :	50,892.00	50,892.00	
11/Feb/2015		Egresos	3,654	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 26 ENE AL 01 FEB ..				
	1 05/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00		
	2 05/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50	
	3 05/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50	
	4 05/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50		
	5 05/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	36,850.50	36,850.50	
11/Feb/2015		Egresos	3,655	ANGELICA RIVERA ORTEGA	TORTILLERIA 29 DIC AL 25 E..				
	1 01 A 04/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,344.49		
	2 01 A 04/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,234.45	
	3 01 A 04/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				20,110.04	
	4 01 A 04/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			20,110.04		
	5 01 A 04/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,110.04	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	42,454.53	42,454.53	
11/Feb/2015		Egresos	3,656	JAVIER GARCIA MUÑOZ	S.G. 03 AL 09 FEB/14 Y 13 OCT AL ..				
	1 06-42A44/1	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			32,000.00		
	2 06-42A44/1	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,200.00	
	3 06-42A44/1	214-004		CTA DE INTERNOS				3,200.00	
	4 06-42A44/1	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				25,600.00	
	5 06-42A44/1	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			25,600.00		
	6 06-42A44/1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,600.00	
	Cifra de Control		1,680,052			Total póliza :	57,600.00	57,600.00	
11/Feb/2015		Egresos	3,657	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 26 ENE AL 08 FEB C..				
	1 05-06/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
	2 05-06/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
	3 05-06/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
	4 05-06/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
	5 05-06/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00	
							Total al 11/Feb/2015 :	210,664.58	210,664.58
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 32									
12/Feb/2015		Egresos	3,658	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ					
	1 F-6187A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			13,499.31		
	2 F-6187A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,499.31	
	Cifra de Control		315,557			Total póliza :	13,499.31	13,499.31	
12/Feb/2015		Egresos	3,659	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,500.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,500.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
							Total al 12/Feb/2015 :	16,999.31	16,999.31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
			Total de pólizas impresas : 2						
			Total de movimientos impresos : 4						
13/Feb/2015		Egresos	3,660	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,070.85		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,070.85	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,070.85	2,070.85	
13/Feb/2015		Egresos	3,661	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,532.36		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,532.36	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,532.36	4,532.36	
13/Feb/2015		Egresos	3,662	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
13/Feb/2015		Egresos	3,663	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,116.58		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,116.58	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,116.58	3,116.58	
13/Feb/2015		Egresos	3,664	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,470.76		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,470.76	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,470.76	4,470.76	
13/Feb/2015		Egresos	3,665	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,427.86		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,427.86	2,427.86	
13/Feb/2015		Egresos	3,666	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
13/Feb/2015		Egresos	3,667	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ					
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,575.43		
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,575.43	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,575.43	4,575.43	
							Total al 13/Feb/2015 :	32,140.89	32,140.89
			Total de pólizas impresas : 8						
			Total de movimientos impresos : 15						
16/Feb/2015		Egresos	3,668	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
16/Feb/2015		Egresos	3,669	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 16 FEB	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00		
	2 16 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	166.00	166.00	
16/Feb/2015		Egresos	3,670	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
16/Feb/2015		Egresos	3,671	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
16/Feb/2015		Egresos	3,672	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 F-F1783	517-056		ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LA OFICI..			1,056.40	
	2 F-F1783	115-000		IVA ACREDITABLE			169.02	
	3 F-F1783	213-598		CLICK CREATIVE LABS SA DE CV				1,225.42
	4 F-F1783	213-598		CLICK CREATIVE LABS SA DE CV			1,225.42	
	5	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			74.58	
	6 F-F1783	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,300.00
	Cifra de Control		1,269,273			Total póliza :	2,525.42	2,525.42
						Total al 16/Feb/2015 :	2,691.42	2,691.42
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 11								
18/Feb/2015		Egresos	3,673	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 20 FEB	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
	2 20 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	424.00	424.00
18/Feb/2015		Egresos	3,674	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 02 AL 15 FEB RPEJ			
	1 06-07/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,799.90	
	2 06-07/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.90
	3 06-07/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				34,920.00
	4 06-07/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			34,920.00	
	5 06-07/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,920.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	73,719.90	73,719.90
18/Feb/2015		Egresos	3,675	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 02 AL 15 FEB CPRF			
	1 06-07/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,071.11	
	2 06-07/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,207.11
	3 06-07/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,864.00
	4 06-07/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,864.00	
	5 06-07/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,864.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	22,935.11	22,935.11
18/Feb/2015		Egresos	3,676	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 02 AL 15 FEB CRS			
	1 06-07/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,790.00	
	2 06-07/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.00
	3 06-07/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				34,911.00
	4 06-07/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			34,911.00	
	5 06-07/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,911.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	73,701.00	73,701.00
18/Feb/2015		Egresos	3,677	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 16 FEB	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
	2 16 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	416.00	416.00
18/Feb/2015		Egresos	3,678	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,339.28	
	2 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,339.28
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,339.28	4,339.28
						Total al 18/Feb/2015 :	175,535.29	175,535.29
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 21								
19/Feb/2015		Egresos	3,679	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
19/Feb/2015		Egresos	3,680	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES PTE. GDE. 12 AL ..			
	1 07/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
	2 07/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,252.19	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 07/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,277.30		
4 07/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,100.00		
5 07/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,978.37		
6 07/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 07/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			15,338.50		
8 07/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9 07/15		521-082		SEÑALIZACION			1,030.00		
10 07/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,136.64		
11 07/15		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00		
12 07/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20		
13 07/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20		
14 07/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00		
15 07/15		521-064		TALLER DE TARIMAS			2,620.00		
16 07/15		521-114		Zapaterio Onena			7,020.00		
17 07/15		521-115		Zapateria Amalia			6,700.00		
18 07/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,990.25		
19 07/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,700.00		
20 07/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			950.00		
21 07/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,120.64		
22 07/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
23 07/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
24 07/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,781.49	
25 07/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				122,321.00	
26 07/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			122,321.00		
27 07/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,321.00	
Cifra de Control			12,724,549			Total póliza :	256,423.49	256,423.49	
							Total al 19/Feb/2015 :	256,423.49	256,423.49
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 28					
20/Feb/2015	Egresos		3,681	AIDA RAMIREZ CUEVAS					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			770.00		
2 AHORROS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				770.00	
Cifra de Control			316,016			Total póliza :	770.00	770.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,682	CANCELADO					
1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,683	CANCELADO					
1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,684	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 20 FEB	108-008			RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00		
2 20 FEB	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	166.00	166.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,685	CANCELADO					
1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,686	JESUS RAMON CHAIRES GASPAR					
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			600.00		
2 AHORROS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				600.00	
Cifra de Control			316,016			Total póliza :	600.00	600.00	
20/Feb/2015	Egresos		3,687	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
1 F-A2308	521-042			MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			10,673.00		
2 F-A2308	115-000			IVA ACREDITABLE			1,707.68		
3 F-A2308	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				12,380.68	
4 F-A2308	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			12,380.68		
5 F-A2308	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				12,380.68	
Cifra de Control			1,165,164			Total póliza :	24,761.36	24,761.36	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,688	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
20/Feb/2015	1 F-19JJE	Egresos 213-554	3,689	FUERZA CICLON FUERZA CICLON SA DE CV			3,348.21		
	2 F-19JJE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,348.21	
		Cifra de Control	315,566			Total póliza :	3,348.21	3,348.21	
20/Feb/2015	1 F-91JJE	Egresos 517-038	3,690	FUERZA CICLON MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			4,564.74		
	2 F-91JJE	115-000		IVA ACREDITABLE			730.36		
	3 F-91JJE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				5,295.10	
	4 F-91JJE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			5,295.00		
	5 F-91JJE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,295.00	
		Cifra de Control	1,161,158			Total póliza :	10,590.10	10,590.10	
20/Feb/2015	1 GTOS X COM	Egresos 108-012	3,691	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,700.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,700.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,700.00	1,700.00	
							Total al 20/Feb/2015 :	41,935.67	41,935.67
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 24									
23/Feb/2015	1 GTOS X COM	Egresos 108-012	3,692	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,500.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,500.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
							Total al 23/Feb/2015 :	4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,693	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,694	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,695	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,696	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,697	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,698	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
25/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,699	CANCELADO 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
25/Feb/2015		Egresos	3,700	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 09 AL 15 FEB CEINJ..			
	1 07-08/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 07-08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 07-08/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 07-08/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 07-08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00
25/Feb/2015		Egresos	3,701	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			
	1 F-CN64545	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			2,181.10	
	2 F-CN64545	115-000		IVA ACREDITABLE			348.98	
	3 F-CN64545	213-593		INFRA, S.A. DE C.V.				2,530.08
	4 F-CN64545	213-593		INFRA, S.A. DE C.V.			2,530.08	
	5 F-CN64545	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,530.08
		Cifra de Control	1,165,240		Total póliza :		5,060.16	5,060.16
25/Feb/2015		Egresos	3,702	TEXTILES DEL FUTURO				
	1 F-C12835	511-003		CONFECCIONES			4,520.11	
	2 F-C12835	115-000		IVA ACREDITABLE			723.21	
	3 F-C12835	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				5,243.32
	4 F-C12835	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			5,243.32	
	5 F-C12867	511-003		CONFECCIONES			34,000.00	
	6 F-C12867	115-000		IVA ACREDITABLE			5,440.00	
	7 F-C12867	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				39,440.00
	8 F-C12867	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			39,440.00	
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,683.32
		Cifra de Control	2,206,070		Total póliza :		89,366.64	89,366.64
25/Feb/2015		Egresos	3,703	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA DEL 16 AL 22 FEB RPEJ			
	1 08/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95	
	2 08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95
	3 08/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
	4 08/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
	5 08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		36,859.95	36,859.95
25/Feb/2015		Egresos	3,704	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA DEL 16 AL 22 FEB ..			
	1 08/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
	2 08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
	3 08/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
	4 08/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
	5 08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		36,850.50	36,850.50
25/Feb/2015		Egresos	3,705	PORTADOR FRANCISCO JAVIER	SEGURACASAS			
	1 F-16	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,200.00	
	2 F-16	115-000		IVA ACREDITABLE			192.00	
	3 F-16	213-594		FRANCISCO JAVIER SEGURA CASAS				1,392.00
	4 F-16	213-594		FRANCISCO JAVIER SEGURA CASAS			1,392.00	
	5 F-16	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,392.00
		Cifra de Control	1,165,214		Total póliza :		2,784.00	2,784.00
25/Feb/2015		Egresos	3,706	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,707	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
		Cifra de Control	210,024		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
25/Feb/2015		Egresos	3,708	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-E9663	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,278.74	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 F-E9767		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			190.00		
3 F-E9767		511-003		CONFECCIONES			765.41		
4 F-E9767		115-000		IVA ACREDITABLE			152.87		
5 F-E9767		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,108.28	
6 F-E9767		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,108.28		
7 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,387.02	
Cifra de Control			1,889,440			Total póliza :	5,495.30	5,495.30	
							Total al 25/Feb/2015 :	192,816.55	192,816.55
Total de pólizas impresas		: 16							
Total de movimientos impresos		: 51							
26/Feb/2015		Egresos	3,709	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA	16 AL 22 FEB CPRF				
1 08/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55		
2 08/15		214-004		CTA DE INTERNOS				603.55	
3 08/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00	
4 08/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00		
5 08/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55	
							Total al 26/Feb/2015 :	11,467.55	11,467.55
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
27/Feb/2015		Egresos	3,710	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Feb/2015		Egresos	3,711	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,427.86		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,427.86	2,427.86	
27/Feb/2015		Egresos	3,712	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,470.76		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,470.76	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,470.76	4,470.76	
27/Feb/2015		Egresos	3,713	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,339.28		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,339.28	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,339.28	4,339.28	
27/Feb/2015		Egresos	3,714	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,532.36		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,532.36	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,532.36	4,532.36	
27/Feb/2015		Egresos	3,715	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,575.43		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,575.43	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,575.43	4,575.43	
27/Feb/2015		Egresos	3,716	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,070.85		
2 2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,070.85	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,070.85	2,070.85	
27/Feb/2015		Egresos	3,717	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Feb/2015		Egresos	3,718	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	2°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,116.58		
2	2°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,116.58	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,116.58	3,116.58	
27/Feb/2015 Egresos									
1	2°-Q-02-15	217-001	3,719	RAUL GARCIA FERNANDEZ			10,947.05		
2	2°-Q-02-15	102-012		SUELDOS POR PAGAR				10,947.05	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
							Total al 27/Feb/2015 :	36,480.17	36,480.17
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 18									
02/Mar/2015 Egresos									
1		102-012		1 TRASPASO BANCARIO DE HSABC 7412 A BANAMEX 1207			30,000.00		
2		102-016		BANAMEX CTA. 423121207				30,000.00	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	30,000.00	30,000.00	
							Total al 02/Mar/2015 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
05/Mar/2015 Egresos									
1	F-20078715	213-060		2 TELEFONOS DE MEXICO			1,059.00		
2	F-20078715	102-012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,059.00	
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,059.00	1,059.00	
05/Mar/2015 Egresos									
1	2°-Q-02-15	214-059		3 PAGO SEDAR			5,210.17		
2	2°-Q-02-15	102-012		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,210.17	
	Cifra de Control		316,071			Total póliza :	5,210.17	5,210.17	
05/Mar/2015 Egresos									
1	2°-Q-02-15	214-061		4 PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO			128,306.77		
2	2°-Q-02-15	102-012		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				128,306.77	
	Cifra de Control		316,073			Total póliza :	128,306.77	128,306.77	
							Total al 05/Mar/2015 :	134,575.94	134,575.94
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
06/Mar/2015 Egresos									
1		105-280		5 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA			26,110.00		
2		102-012		JULIO MARTIN INIGUEZ				26,110.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	26,110.00	26,110.00	
06/Mar/2015 Egresos									
1	09/15	521-019		6 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 06 FEB AL 04 MAR C..			1,888.84		
2	09/15	521-078		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,872.18		
3	09/15	521-014		TORTILLERIA CEINJURE			333.27		
4	09/15	515-028		MANTENIMIENTO Y REPARACION			433.33		
5	09/15	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				447.62	
6	09/15	218-007		CTA DE INTERNOS				4,080.00	
7	09/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,080.00		
8	09/15	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,080.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,607.62	8,607.62	
06/Mar/2015 Egresos									
1		102-012		7 TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207			20,000.00		
2		102-016		BANAMEX CTA. 423121207				20,000.00	
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	20,000.00	20,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 06/Mar/2015 :	54,717.62	54,717.62
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 12						
09/Mar/2015		Egresos		8 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX	4479 A BANAMEX 1207			
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			82,725.21	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				82,725.21
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	82,725.21	82,725.21
						Total al 09/Mar/2015 :	82,725.21	82,725.21
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
10/Mar/2015		Egresos		9 GRUPO VEDOGAS				
1	F-37071A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,421.79	
2	F-37633A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,135.53	
3	F-38373A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,667.16	
4	F-39099A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,574.77	
5	F-39808A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,852.27	
6	F-39808A	115-000		IVA ACREDITABLE			752.13	
7	F-39808A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,604.40
8	F-39808A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,604.40	
9	F-40603A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,056.28	
10	F-40603A	115-000		IVA ACREDITABLE			783.75	
11	F-40603A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,840.03
12	F-40603A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,840.03	
13	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,243.68
Cifra de Control			3,068,898			Total póliza :	40,688.11	40,688.11
						Total al 10/Mar/2015 :	40,688.11	40,688.11
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 13						
11/Mar/2015		Egresos		10 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			12,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,110.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	12,110.00	12,110.00
11/Mar/2015		Egresos		11 NOMINA ADMINISTRATIVA				
1	1°-Q-03-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			267,021.50	
2	1°-Q-03-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75	
3	1°-Q-03-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,846.50	
4	1°-Q-03-15	515-060		APOYO PASAJE			10,881.50	
5	1°-Q-03-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,037.26
6	1°-Q-03-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,751.47
7	1°-Q-03-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,808.76
8	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				165,079.76
9	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			133,724.09	
10	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				133,724.09
Cifra de Control			3,240,193			Total póliza :	430,401.34	430,401.34
11/Mar/2015		Egresos		12 PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
1	F-20001698	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			486.00	
2	F-20001698	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				486.00
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	486.00	486.00
11/Mar/2015		Egresos		13 FERRETERIA GUADALAJARA				
1	F-46262FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.55	
2	F-46262FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			555.45	
3	F-46262FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,027.00
4	F-46262FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,027.00	
5	F-46262FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,027.00
Cifra de Control			1,154,156			Total póliza :	8,054.00	8,054.00
						Total al 11/Mar/2015 :	451,051.34	451,051.34

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		: 19						
12/Mar/2015		Egresos	14	MOLINOS AZTECA				
	1 F-28929134	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	2 F-28933501	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	3 F-28936698	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	4 F-28939335	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,512.00
	Cifra de Control		954,056			Total póliza :	140,512.00	140,512.00
12/Mar/2015		Egresos	15	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 F-57440924	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
	2 F-57521244	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			25,896.00	
	3 F-57524150	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			40,115.00	
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				112,216.00
	Cifra de Control		741,066			Total póliza :	112,216.00	112,216.00
12/Mar/2015		Egresos	16	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	05 AL 11 MAR CEINJ..			
	1 10/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 10/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 10/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 10/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 10/15	214-004		CTA DE INTERNOS				443.36
	6 10/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,041.00
	7 10/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,041.00	
	8 10/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,041.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,525.36	8,525.36
Total al 12/Mar/2015 :							261,253.36	261,253.36
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 17						
17/Mar/2015		Egresos	17	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-03-15	515-065		SEDAR			5,096.80	
	2 1°-Q-03-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,096.80
	3 1°-Q-03-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,096.80	
	4 1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,096.80
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,193.60	10,193.60
17/Mar/2015		Egresos	18	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-03-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,037.28	
	2 1°-Q-03-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			53,751.47	
	3 1°-Q-03-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,047.91	
	4 1°-Q-03-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,010.77	
	5 1°-Q-03-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				125,847.43
	6 1°-Q-03-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			125,847.43	
	7 1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				125,847.43
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	251,694.86	251,694.86
17/Mar/2015		Egresos	19	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A BANAMEX	1207			
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
17/Mar/2015		Egresos	20	PAGO IMSS				
	1 FEB/15	216-003		I.M.S.S			25,857.82	
	2 FEB/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,857.82
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	25,857.82	25,857.82
17/Mar/2015		Egresos	21	PAGO DE IMPUESTOS				
	1 FEB/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			102,288.00	
	2 FEB/15	221-000		IVA POR PAGAR			299,170.00	
	3 FEB/15	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				401,458.00
	Cifra de Control		539,019			Total póliza :	401,458.00	401,458.00

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/Mar/2015 :	739,204.28	739,204.28
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 18								
19/Mar/2015		Egresos		22 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	12 AL 18 MAR CEINJ..			
1	11/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	11/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	11/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	11/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5	11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				443.36
6	11/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,041.00
7	11/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,041.00	
8	11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,041.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,525.36	8,525.36
19/Mar/2015		Egresos		23 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1	F-2434A	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			5,353.00	
2	F-2434A	115-000		IVA ACREDITABLE			856.48	
3	F-2434A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				6,209.48
4	F-2434A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			6,209.48	
5	F-2434A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,209.48
Cifra de Control			1,165,136			Total póliza :	12,418.96	12,418.96
						Total al 19/Mar/2015 :	20,944.32	20,944.32
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 13								
25/Mar/2015		Egresos		24 TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			269,940.00	
2		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				269,940.00
Cifra de Control			204,035			Total póliza :	269,940.00	269,940.00
25/Mar/2015		Egresos		25 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
25/Mar/2015		Egresos		26 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	F-679A	511-004		CARPINTERIA			221.55	
2	F-679A	115-000		IVA ACREDITABLE			35.45	
3	F-679A	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				257.00
4	F-679A	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			257.00	
5	F-679A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				257.00
Cifra de Control			1,155,010			Total póliza :	514.00	514.00
25/Mar/2015		Egresos		27 CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS				
1	F-503BB	125-289		(10)MAQUINAS ELECTRONICAS RECTAS JU..			170,637.90	
2	F-503BB	125-290		(10)MAQUINAS COSTURA RECTA INDUSTRI..			62,069.00	
3	F-503BB	115-000		IVA ACREDITABLE			37,233.10	
4	F-503BB	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				269,940.00
5	F-503BB	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			269,940.00	
6	F-503BB	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				269,940.00
Cifra de Control			893,604			Total póliza :	539,880.00	539,880.00
25/Mar/2015		Egresos		28 FUERZA CICLON SA DE CV				
1	F-146JJE	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			39,329.30	
2	F-146JJE	115-000		IVA ACREDITABLE			6,292.69	
3	F-146JJE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				45,621.99
4	F-146JJE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			45,621.99	
5	F-146JJE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				45,621.99
Cifra de Control			1,165,134			Total póliza :	91,243.98	91,243.98
						Total al 25/Mar/2015 :	920,687.98	920,687.98

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 : 5						
		Total de movimientos impresos : 20						
26/Mar/2015		Egresos	29	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	19 MAR AL 08 ABR/1..			
	1	12 A 14/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			3,711.04	
	2	12 A 14/15	521-078	TORTILLERIA CEINJURE			5,616.54	
	3	12 A 14/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			653.32	
	4	12 A 14/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			860.00	
	5	12 A 14/15	214-004	CTA DE INTERNOS				1,068.90
	6	12 A 14/15	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				9,772.00
	7	12 A 14/15	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS			9,772.00	
	8	12 A 14/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				9,772.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	20,612.90	20,612.90
26/Mar/2015		Egresos	30	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC	3074			
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			9,119.21	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				9,119.21
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	9,119.21	9,119.21
				Total al 26/Mar/2015 :			29,732.11	29,732.11
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 10						
27/Mar/2015		Egresos	31	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
27/Mar/2015		Egresos	32	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX	1207			
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00	
	2	102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
27/Mar/2015		Egresos	33	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1	2°-Q-03-15	515-001	SUELDOS Y SALARIOS			267,021.50	
	2	2°-Q-03-15	515-064	QUINQUENIO			1,927.75	
	3	2°-Q-03-15	515-068	I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			125,160.76	
	4	2°-Q-03-15	515-049	DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,846.50	
	5	2°-Q-03-15	515-060	APOYO PASAJE			10,881.50	
	6	2°-Q-03-15	515-031	AGUINALDOS			445,035.83	
	7	2°-Q-03-15	515-024	PRIMA VACACIONAL			44,503.58	
	8	2°-Q-03-15	214-001	FONDO DE PENSIONES				28,037.26
	9	2°-Q-03-15	214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,755.10
	10	2°-Q-03-15	216-002	I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				186,025.93
	11	2°-Q-03-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR				643,559.13
	12	2°-Q-03-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			515,145.54	
	13	2°-Q-03-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				515,145.54
	Cifra de Control		4,785,316			Total póliza :	1,426,522.96	1,426,522.96
				Total al 27/Mar/2015 :			1,776,522.96	1,776,522.96
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 17						
30/Mar/2015		Egresos	34	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV				
	1	F-30078480	517-025	TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			932.78	
	2	F-30078480	115-000	IVA ACREDITABLE			149.22	
	3	F-30078480	213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,082.00
	4	F-30078480	213-060	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,082.00	
	5	F-30078480	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,082.00
	Cifra de Control		1,160,157			Total póliza :	2,164.00	2,164.00
				Total al 30/Mar/2015 :			2,164.00	2,164.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Mar/2015 Egresos 35 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207									
1	MAR/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			780.00		
2	MAR/15	115-000		IVA ACREDITABLE			124.80		
3	MAR/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				904.80	
4	MAR/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			904.80		
5	MAR/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				904.80	
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	1,809.60	1,809.60	
31/Mar/2015 Egresos 36 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074									
1	MAR/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2	MAR/15	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3	MAR/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4	MAR/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5	MAR/15	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
31/Mar/2015 Egresos 37 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412									
1	MAR/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			380.00		
2	MAR/15	115-000		IVA ACREDITABLE			60.80		
3	MAR/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				440.80	
4	MAR/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			440.80		
5	MAR/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				440.80	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	881.60	881.60	
							Total al 31/Mar/2015 :	3,607.60	3,607.60
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 15									
05/Mar/2015 Egresos 849 CANCELADO									
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
05/Mar/2015 Egresos 850 AYERIM M. MONTIEL TORRES NOM. 26 FEB AL 04 MAR PT..									
1	09/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2	09/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,222.20		
3	09/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,293.40		
4	09/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,520.00		
5	09/15	521-038		C.R.F.(CONFECION TALLER)			25,662.20		
6	09/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	09/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,491.72		
8	09/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9	09/15	521-082		SEÑALIZACION			1,030.00		
10	09/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			20,920.62		
11	09/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,821.00		
12	09/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,254.64		
13	09/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20		
14	09/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,142.20		
15	09/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			2,920.00		
16	09/15	521-114		Zapaterio Onena			7,220.00		
17	09/15	521-115		Zapateria Amalia			7,450.00		
18	09/15	521-116		Costura Camisas Polo			2,400.00		
19	09/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,990.25		
20	09/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,950.00		
21	09/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confecion RPEJ)			5,449.75		
22	09/15	521-105		EE Print Pack Novation (confecion CPRF)			5,284.45		
23	09/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
24	09/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
25	09/15	214-004		CTA DE INTERNOS				12,859.83	
26	09/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				132,939.00	
Cifra de Control			12,809,651			Total póliza :	145,798.83	145,798.83	
							Total al 05/Mar/2015 :	145,798.83	145,798.83
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 27									
09/Mar/2015 Egresos 851 CANCELADO									



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00	
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00	
09/Mar/2015		Egresos		852 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1 F-177975		517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			223.34		
2 F-177975		115-000		IVA ACREDITABLE			35.66		
3 F-177975		213-260		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				259.00	
4 F-177975		213-260		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			259.00		
5 F-177973		516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			219.83		
6 F-177973		115-000		IVA ACREDITABLE			35.18		
7 F-177973		213-260		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				255.01	
8 F-177973		213-260		HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			255.01		
9 F-LE2720		517-009		ASESORIA PROFESIONAL			500.00		
10 F-LE2720		115-000		IVA ACREDITABLE			80.00		
11 F-LE2720		213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV				580.00	
12 F-LE2720		213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV			580.00		
13 REP. CAJA		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,094.01	
	Cifra de Control		3,277,223			Total póliza :	2,188.02	2,188.02	
							Total al 09/Mar/2015 :	2,188.02	2,188.02

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

12/Mar/2015		Egresos		853 AYERIM M. MONTIEL TORRES NOM. 05 AL 11 MAR PTE. G..					
1 10/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00		
2 10/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,252.20		
3 10/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,862.10		
4 10/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,600.00		
5 10/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,645.23		
6 10/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 10/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,254.60		
8 10/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9 10/15		521-082		SEÑALIZACION			1,030.00		
10 10/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,873.14		
11 10/15		521-112		Herreria (Injalreso)			1,671.00		
12 10/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,254.64		
13 10/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20		
14 10/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,142.19		
15 10/15		521-064		TALLER DE TARIMAS			4,240.00		
16 10/15		521-114		Zapaterio Onena			6,120.00		
17 10/15		521-115		Zapateria Amalia			7,100.00		
18 10/15		521-116		Costura Camisas Polo			3,900.00		
19 10/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,990.25		
20 10/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,850.00		
21 10/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,157.68		
22 10/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,799.90		
23 10/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00		
24 10/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20		
25 10/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,755.33	
26 10/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				123,764.00	
	Cifra de Control		12,809,651			Total póliza :	135,519.33	135,519.33	
							Total al 12/Mar/2015 :	135,519.33	135,519.33

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

17/Mar/2015		Egresos		854 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00
17/Mar/2015		Egresos		855 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 05 AL 11 MAR/15 ..				
1 10/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,850.00	
2 10/15		521-115		Zapateria Amalia			1,300.00	
3 10/15		214-004		CTA DE INTERNOS				315.00
4 10/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				2,835.00
5 10/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			2,835.00	
6 10/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,835.00

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	1,794,167			Total póliza :	5,985.00	5,985.00
						Total al 17/Mar/2015 :	5,985.00	5,985.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 7

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2015		Egresos	856	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 12 AL 18 MAR/15 ..			
1	11/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	11/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,252.20	
3	11/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,540.90	
4	11/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,600.00	
5	11/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			18,076.97	
6	11/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	11/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			15,732.60	
8	11/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,415.32	
9	11/15	521-082		SEÑALIZACION			1,000.00	
10	11/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,150.93	
11	11/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,671.00	
12	11/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20	
13	11/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20	
14	11/15	521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,317.80	
15	11/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			5,620.00	
16	11/15	521-114		Zapaterio Onena			7,100.00	
17	11/15	521-115		Zapateria Amalia			7,310.00	
18	11/15	521-116		Costura Camisas Polo			7,350.00	
19	11/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,990.25	
20	11/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,780.00	
21	11/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,269.80	
22	11/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,414.15	
23	11/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
24	11/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
25	11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				12,542.52
26	11/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				128,935.00
27	11/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,935.00	
28	11/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				128,935.00
		Cifra de Control	13,245,669			Total póliza :	270,412.52	270,412.52
						Total al 19/Mar/2015 :	270,412.52	270,412.52

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2015		Egresos	857	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 19 AL 25 MAR/15 ..			
1	12/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,920.00	
2	12/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3	12/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,484.50	
4	12/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			5,650.00	
5	12/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,437.48	
6	12/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	12/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,022.60	
8	12/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,360.88	
9	12/15	521-082		SEÑALIZACION			1,100.00	
10	12/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,956.72	
11	12/15	521-112		Herreria (Injalreso)			2,121.00	
12	12/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,307.92	
13	12/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,862.20	
14	12/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			3,200.00	
15	12/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			5,920.00	
16	12/15	521-115		Zapateria Amalia			8,870.00	
17	12/15	521-116		Costura Camisas Polo			7,350.00	
18	12/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,729.00	
19	12/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,650.00	
20	12/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,570.96	
21	12/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,785.57	
22	12/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			2,660.00	
23	12/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,622.20	
24	12/15	214-004		CTA DE INTERNOS				12,422.23
25	12/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				130,241.00
26	12/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			130,241.00	
27	12/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,241.00

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	12,724,561			Total póliza :	272,904.23	272,904.23	
							Total al 26/Mar/2015 :	272,904.23	272,904.23

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

30/Mar/2015		Egresos	858	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	26 MAR AL 01 AB..				
1	13/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,090.00		
2	13/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20		
3	13/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			10,190.90		
4	13/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			5,650.00		
5	13/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			14,558.89		
6	13/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	13/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			7,336.60		
8	13/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
9	13/15	521-082		SEÑALIZACION			930.00		
10	13/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,823.52		
11	13/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,821.00		
12	13/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20		
13	13/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
14	13/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			3,200.00		
15	13/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			5,920.00		
16	13/15	521-115		Zapateria Amalia			9,430.00		
17	13/15	521-116		Costura Camisas Polo			7,350.00		
18	13/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
19	13/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,650.00		
20	13/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,761.06		
21	13/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,549.10		
22	13/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			2,660.00		
23	13/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,622.20		
24	13/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,520.62	
25	13/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				112,186.00	
26	13/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			112,186.00		
27	13/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				112,186.00	
		Cifra de Control	12,724,561			Total póliza :	235,892.62	235,892.62	
							Total al 30/Mar/2015 :	235,892.62	235,892.62

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

09/Mar/2015		Egresos	1,179	JULIO CESAR SALAZAR NOLASCO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			238.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				238.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	238.00	238.00
09/Mar/2015		Egresos	1,180	FILEMON RODRIGUEZ PALAFOX				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			67.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				67.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	67.00	67.00
09/Mar/2015		Egresos	1,181	ARMANDO REAL TORRES				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			896.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				896.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	896.00	896.00
09/Mar/2015		Egresos	1,182	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
09/Mar/2015		Egresos	1,183	JUAN FRANCISCO BENITO LOPEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,965.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,965.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,965.00	3,965.00
09/Mar/2015		Egresos	1,184	MARIA VERONICA BARRERA SANCHEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			129.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			129.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	129.00	129.00	
							Total al 09/Mar/2015 :	5,295.00	5,295.00
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 11							
13/Mar/2015		Egresos	1,185	JOSE JUAN GONZALEZ NAVARRO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,607.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			3,607.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	3,607.00	3,607.00	
13/Mar/2015		Egresos	1,186	LUIS ENRIQUE SALAS ANGUIANO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,449.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			1,449.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,449.00	1,449.00	
13/Mar/2015		Egresos	1,187	JOSE DE JESUS CUEVAS DURAN					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,987.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			1,987.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,987.00	1,987.00	
							Total al 13/Mar/2015 :	7,043.00	7,043.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
17/Mar/2015		Egresos	1,188	ANTONIO CACHO SERVIN					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			862.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			862.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	862.00	862.00	
							Total al 17/Mar/2015 :	862.00	862.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
19/Mar/2015		Egresos	1,189	SALVADOR LUIS MACIAS CASTELLANOS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			657.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			657.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	657.00	657.00	
							Total al 19/Mar/2015 :	657.00	657.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
23/Mar/2015		Egresos	1,190	ANGEL GONZALEZ RAMIREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			594.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			594.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	594.00	594.00	
							Total al 23/Mar/2015 :	594.00	594.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
24/Mar/2015		Egresos	1,191	JOSE FRANCISCO ZIRANDA CAMPA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			172.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074			172.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	172.00	172.00	
							Total al 24/Mar/2015 :	172.00	172.00
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	
25/Mar/2015		Egresos	1,192	SANDRA RAMOS ACEVES					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			961.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				961.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	961.00	961.00	
25/Mar/2015		Egresos	1,193	ROBERTO MORALES VIRGEN					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,575.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,575.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,575.00	1,575.00	
							Total al 25/Mar/2015 :	2,536.00	2,536.00
Total de pólizas impresas :		: 2							
Total de movimientos impresos :		: 4							
27/Mar/2015		Egresos	1,194	EVERARDO VALADEZ CARRANZA					
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,841.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,841.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,841.00	1,841.00	
							Total al 27/Mar/2015 :	1,841.00	1,841.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
04/Mar/2015		Egresos	3,720	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO					
	1	F-FD6566 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,891.21		
	2	F-FD6566 115-000		IVA ACREDITABLE			302.58		
	3	F-FD6566 213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..				2,193.79	
	4	F-FD6566 213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..			2,193.79		
	5	F-FD6566 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,193.79	
		Cifra de Control	1,164,856			Total póliza :	4,387.58	4,387.58	
04/Mar/2015		Egresos	3,721	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
04/Mar/2015		Egresos	3,722	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 23 FEB AL 01 MAR C..					
	1	09/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55		
	2	09/15 214-004		CTA DE INTERNOS				603.55	
	3	09/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00	
	4	09/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00		
	5	09/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55	
04/Mar/2015		Egresos	3,723	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 23 FEB AL 01 MAR RPEJ					
	1	09/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95		
	2	09/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95	
	3	09/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00	
	4	09/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00		
	5	09/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	36,859.95	36,859.95	
04/Mar/2015		Egresos	3,724	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA DEL 23 FEB AL 01 ..					
	1	09/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00		
	2	09/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50	
	3	09/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50	
	4	09/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50		
	5	09/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	36,850.50	36,850.50	
							Total al 04/Mar/2015 :	89,565.58	89,565.58
Total de pólizas impresas :		: 5							
Total de movimientos impresos :		: 21							

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Mar/2015		Egresos	3,725	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			7,334.84		
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,334.84	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	7,334.84	7,334.84	
							Total al 05/Mar/2015 :	7,334.84	7,334.84
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
09/Mar/2015		Egresos	3,726	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1	F-E9887 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			514.07		
	2	F-E9953 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,561.13		
	3	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,075.20	
		Cifra de Control	528,960			Total póliza :	2,075.20	2,075.20	
09/Mar/2015		Egresos	3,727	IVAN J. AYALA OLIVERA					
	1	F-7184 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78		
	2	F-7512 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.56		
	3	F-8047 517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,050.00		
	4	F-8047 115-000		IVA ACREDITABLE			168.00		
	5	F-8047 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,218.00	
	6	F-8047 213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,218.00		
	7	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,961.34	
		Cifra de Control	1,586,279			Total póliza :	5,179.34	5,179.34	
09/Mar/2015		Egresos	3,728	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			0.00		
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0.00	0	
09/Mar/2015		Egresos	3,729	ALFONSO A. PEREZ CABRERA					
	1	515-004		INDEMNIZACIONES			76,504.53		
	2	515-025		PRIMA DE ANTIGUEDAD			6,755.08		
	3	515-026		VACACIONES			1,226.01		
	4	515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			3,678.04		
	5	515-024		PRIMA VACACIONAL			306.50		
	6	515-031		AGUINALDOS			3,065.04		
	7	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				8,809.99	
	8	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				72,899.21	
	9	214-063		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				9,826.00	
		Cifra de Control	3,622,216			Total póliza :	91,535.20	91,535.20	
09/Mar/2015		Egresos	3,730	ALFONSO A. PEREZ CABRERA (COMPLEMENTO FINIQUITO)					
	1	214-063		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			9,826.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,826.00	
		Cifra de Control	316,075			Total póliza :	9,826.00	9,826.00	
							Total al 09/Mar/2015 :	108,615.74	108,615.74
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 22									
10/Mar/2015		Egresos	3,731	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 02 AL 08 MAR CRS					
	1	10/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00		
	2	10/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50	
	3	10/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50	
	4	10/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50		
	5	10/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	36,850.50	36,850.50	
10/Mar/2015		Egresos	3,732	SEGUROS BANORTE GENERALI SA DE CV					
	1	F-24775281 213-153		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.			26,732.33		
	2	F-24775281 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,732.33	
		Cifra de Control	315,165			Total póliza :	26,732.33	26,732.33	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Mar/2015		Egresos	3,733	JUAN M. LAUREANO MURATALLA	COCINA 02 AL 08 MAR R..				
1	10/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95		
2	10/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95	
3	10/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00	
4	10/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00		
5	10/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	36,859.95	36,859.95	
10/Mar/2015		Egresos	3,734	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
10/Mar/2015		Egresos	3,735	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	27 FEB	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
2	27 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
10/Mar/2015		Egresos	3,736	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES					
1	19-20 FEB	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			2,974.31		
2	19-20 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,974.31	
		Cifra de Control	210,037			Total póliza :	2,974.31	2,974.31	
							Total al 10/Mar/2015 :	103,767.09	103,767.09
Total de pólizas impresas :			6						
Total de movimientos impresos :			17						
11/Mar/2015		Egresos	3,737	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,070.85		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,070.85	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,070.85	2,070.85	
11/Mar/2015		Egresos	3,738	ALEJANDRA HERNANDEZ CASTAÑEDA					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,567.50		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,567.50	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,567.50	2,567.50	
11/Mar/2015		Egresos	3,739	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,532.36		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,532.36	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,532.36	4,532.36	
11/Mar/2015		Egresos	3,740	FRNANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,470.76		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,470.76	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,470.76	4,470.76	
11/Mar/2015		Egresos	3,741	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,427.86		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,427.86	2,427.86	
11/Mar/2015		Egresos	3,742	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
2	1°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
11/Mar/2015		Egresos	3,743	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ					
1	F-A6459	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			11,641.56		
2	F-A6459	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,641.56	
		Cifra de Control	315,557			Total póliza :	11,641.56	11,641.56	
11/Mar/2015		Egresos	3,744	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
1	1°-Q-03-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,339.28		

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-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,339.28
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,339.28	4,339.28
11/Mar/2015		Egresos	3,745	J. ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
1	19-20 FEB	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			848.24	
2	19-20 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				848.24
	Cifra de Control		210,038			Total póliza :	848.24	848.24
11/Mar/2015		Egresos	3,746	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
11/Mar/2015		Egresos	3,747	ISRAEL CUNPLIDO PEREZ				
1	03 MAR	108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			489.00	
2	03 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				489.00
	Cifra de Control		210,016			Total póliza :	489.00	489.00
11/Mar/2015		Egresos	3,748	L. GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1	12 MAR	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
2	12 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	424.00	424.00
11/Mar/2015		Egresos	3,749	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	12 MAR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2	12 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	166.00	166.00
Total al 11/Mar/2015 :							45,924.46	45,924.46
Total de pólizas impresas : 13								
Total de movimientos impresos : 26								
12/Mar/2015		Egresos	3,750	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
1	F-1266	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			26,559.00	
2	F-1266	115-000		IVA ACREDITABLE			4,249.44	
3	F-1266	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				30,808.44
4	F-1266	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			30,808.44	
5	F-1266	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,808.44
	Cifra de Control		1,155,082			Total póliza :	61,616.88	61,616.88
Total al 12/Mar/2015 :							61,616.88	61,616.88
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
17/Mar/2015		Egresos	3,751	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
Total al 17/Mar/2015 :							2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Mar/2015		Egresos	3,752	PROVEEDOR CARPINTERO				
1	F-32842	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,140.91	
2	F-32843	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			866.95	
3	F-32846	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,450.98	
4	F-32891	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,408.45	
5	F-32895	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,551.52	
6	F-32898	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			449.48	
7	F-32900	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			210.14	
8	F-32901	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,421.82	
9	F-32926	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			929.16	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	10 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,429.41
	Cifra de Control		2,019,030			Total póliza :	15,429.41	15,429.41
						Total al 18/Mar/2015 :	15,429.41	15,429.41
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
19/Mar/2015		Egresos	3,753	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 02 AL 08 MAR CEIN..			
	1 09-10/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 09-10/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 09-10/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 09-10/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 09-10/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
19/Mar/2015		Egresos	3,754	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
	1	102-012						0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
19/Mar/2015		Egresos	3,755	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA DEL 02 AL15 M..			
	1 10-11/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,071.11	
	2 10-11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,207.11
	3 10-11/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,864.00
	4 10-11/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,864.00	
	5 10-11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,864.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	22,935.11	22,935.11
19/Mar/2015		Egresos	3,756	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 09 AL 15 MAR CRS			
	1 11/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 11/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4 11/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5 11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
19/Mar/2015		Egresos	3,757	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 09 AL 15 MAR CPRF			
	1 11/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
	2 11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,935.00
	3 11/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				17,460.00
	4 11/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			17,460.00	
	5 11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	36,855.00	36,855.00
19/Mar/2015		Egresos	3,758	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO			
	1 20 MAR	108-019					550.00	
	2 20 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				550.00
	Cifra de Control		210,031			Total póliza :	550.00	550.00
19/Mar/2015		Egresos	3,759	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			
	1 20 MAR	108-012					350.00	
	2 20 MAR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	350.00	350.00
						Total al 19/Mar/2015 :	114,840.11	114,840.11
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 25								
23/Mar/2015		Egresos	3,760	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			
	1 GTOS X COM	108-012					2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 23/Mar/2015 :	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
			Total de pólizas impresas : 1					
			Total de movimientos impresos : 2					
24/Mar/2015		Egresos	3,761	GRUPO SITREM SA DE CV				
	1 F-7097E	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			7,590.00	
	2 F-7097E	115-000		IVA ACREDITABLE			1,214.40	
	3 F-7097E	213-599		GRUPO SITREM, S.A. DE C.V.				8,804.40
	4 F-7097E	213-599		GRUPO SITREM, S.A. DE C.V.			8,804.40	
	5 F-7097E	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,804.40
	Cifra de Control		1,155,234			Total póliza :	17,608.80	17,608.80
24/Mar/2015		Egresos	3,762	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA DEL 16 AL 22 MAR/20..			
	1 12/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,400.00	
	2 12/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,940.00
	3 12/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
	4 12/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
	5 12/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	36,860.00	36,860.00
24/Mar/2015		Egresos	3,763	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA DEL 16 AL 22 MAR/..			
	1 12/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 12/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 12/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4 12/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5 12/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
24/Mar/2015		Egresos	3,764	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA DEL 16 AL22 M..			
	1 12/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55	
	2 12/15	214-004		CTA DE INTERNOS				603.55
	3 12/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
	4 12/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
	5 12/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55
24/Mar/2015		Egresos	3,765	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 F-6813A	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			13,802.16	
	2 F-6813A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,208.34	
	3 F-6813A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				16,010.50
	4 F-6813A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			16,010.50	
	5 F-6813A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,011.32
	6	520-006		DIVERSOS			0.82	
	Cifra de Control		1,684,167			Total póliza :	32,021.82	32,021.82
24/Mar/2015		Egresos	3,766	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 GTOS X COM	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
	Cifra de Control		210,021			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
24/Mar/2015		Egresos	3,767	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
24/Mar/2015		Egresos	3,768	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	500.00	500.00
						Total al 24/Mar/2015 :	146,208.17	146,208.17
			Total de pólizas impresas : 8					
			Total de movimientos impresos : 32					
26/Mar/2015		Egresos	3,769	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 GTOS A COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,470.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2	GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			1,470.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	1,470.00	1,470.00	
26/Mar/2015	1	Egresos	102-012	3,770	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
26/Mar/2015	1	Egresos	102-012	3,771	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
26/Mar/2015	1	Egresos	108-008	3,772	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		424.00		
	2	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			424.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	424.00	424.00	
							Total al 26/Mar/2015 :	1,894.00	1,894.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 6									
27/Mar/2015	1	Egresos	217-001	3,773	RAUL GARCIA FERNANDEZ SUELDOS POR PAGAR		35,642.48		
	2	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			35,642.48	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	35,642.48	35,642.48	
27/Mar/2015	1	Egresos	213-474	3,774	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		5,447.48		
	2	Egresos	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		520.84		
	3	Egresos	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		361.86		
	4	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			6,330.18	
		Cifra de Control	742,434			Total póliza :	6,330.18	6,330.18	
27/Mar/2015	1	Egresos	517-020	3,775	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA DEL 30 MAR AL 03 .. SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
	2	Egresos	214-004		CTA DE INTERNOS			2,250.00	
	3	Egresos	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	4	Egresos	218-001		NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
	5	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
27/Mar/2015	1	Egresos	517-020	3,776	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA DEL 23 AL 2.. SERVICIOS GENERALES (internos)		6,035.55		
	2	Egresos	214-004		CTA DE INTERNOS			603.55	
	3	Egresos	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
	4	Egresos	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,432.00		
	5	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			5,432.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55	
27/Mar/2015	1	Egresos	517-020	3,777	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA DEL 30 MAR.. SERVICIOS GENERALES (internos)		6,035.55		
	2	Egresos	214-004		CTA DE INTERNOS			603.55	
	3	Egresos	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
	4	Egresos	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,432.00		
	5	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			5,432.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55	
27/Mar/2015	1	Egresos	217-001	3,778	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO SUELDOS POR PAGAR		15,974.46		
	2	Egresos	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			15,974.46	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	15,974.46	15,974.46	
27/Mar/2015	1	Egresos	217-001	3,779	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ SUELDOS POR PAGAR		13,173.81		

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,173.81	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	13,173.81	13,173.81	
27/Mar/2015	1	Egresos 102-012	3,780	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Mar/2015	1	Egresos 517-020	3,781	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA DEL 23 AL 29 MAR/15 ..		19,395.00		
	2	13/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,935.00	
	3	13/15 218-003		CTA DE INTERNOS				17,460.00	
	4	13/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF		17,460.00			
	5	13/15 102-012		NOMINA S.G. CPRF				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	36,855.00	36,855.00	
27/Mar/2015	1	Egresos 517-020	3,782	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA DEL 30 MAR AL 05 A..		19,400.00		
	2	14/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				1,940.00	
	3	14/15 218-002		CTA DE INTERNOS				17,460.00	
	4	14/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ		17,460.00			
	5	14/15 102-012		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	36,860.00	36,860.00	
27/Mar/2015	1	Egresos 517-020	3,783	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 23 AL 29 MAR/15 C..		22,500.00		
	2	13/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00	
	3	13/15 218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
	4	13/15 218-001		NOMINA S.G. CRS		20,250.00			
	5	13/15 102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
27/Mar/2015	1	Egresos 217-001	3,784	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			12,261.30		
	2	2°-Q-03-15 102-012		SUELDOS POR PAGAR				12,261.30	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,261.30	12,261.30	
27/Mar/2015	1	Egresos 217-001	3,785	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ			9,517.15		
	2	2°-Q-03-15 102-012		SUELDOS POR PAGAR				9,517.15	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	9,517.15	9,517.15	
27/Mar/2015	1	Egresos 217-001	3,786	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE			22,050.23		
	2	2°-Q-03-15 102-012		SUELDOS POR PAGAR				22,050.23	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	22,050.23	22,050.23	
27/Mar/2015	1	Egresos 217-001	3,787	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI			19,794.21		
	2	2°-Q-03-15 102-012		SUELDOS POR PAGAR				19,794.21	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	19,794.21	19,794.21	
							Total al 27/Mar/2015 :	316,893.92	316,893.92
Total de pólizas impresas : 15									
Total de movimientos impresos : 49									
13/Abr/2015	1	Egresos 511-004	1	SUECOCIVAS, S.A. DE C.V.			2,062.06		
	2	F-1696D 115-000		CARPINTERIA			329.92		
	3	F-1696D 213-574		IVA ACREDITABLE				2,391.98	
	4	F-1696D 213-574		SUECOCIVAS SA DE CV		2,391.98			
	5	F-1696D 102-012		SUECOCIVAS SA DE CV				2,392.00	
	6	F-1696D 520-006		BANAMEX CTA. 423121207				0.02	
		Cifra de Control	1,675,170			Total póliza :	4,783.98	4,783.98	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Abr/2015		Egresos		2 FERRETERIA GUADALAJARA				
	1 F-48438FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			4,083.62	
	2 F-48438FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			653.38	
	3 F-48438FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,737.00
	4 F-48438FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,737.00	
	5 F-48438FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,737.00
	Cifra de Control		1,154,156			Total póliza :	9,474.00	9,474.00
						Total al 13/Abr/2015 :	14,257.98	14,257.98
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 11	
15/Abr/2015		Egresos		3 NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-04-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			267,021.50	
	2 1°-Q-04-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75	
	3 1°-Q-04-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,846.50	
	4 1°-Q-04-15	515-060		APOYO PASAJE			10,881.50	
	5 1°-Q-04-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,037.26
	6 1°-Q-04-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				54,663.03
	7 6130	104-295		STAND RPEJ				1,128.00
	8 1°-Q-04-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,808.76
	9 1°-Q-04-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		45,785.17		
				COMPENSACION ISR 2014				
	10 1°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				208,825.37
	11 1°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		164,781.17		
	12 1°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				164,781.17
	Cifra de Control		3,560,490			Total póliza :	507,243.59	507,243.59
15/Abr/2015		Egresos		4 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
						Total al 15/Abr/2015 :	526,353.59	526,353.59
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 14	
16/Abr/2015		Egresos		5 PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-03-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,096.80	
	2 2°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,096.80
	Cifra de Control		316,071			Total póliza :	5,096.80	5,096.80
16/Abr/2015		Egresos		6 PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-04-15	515-065		SEDAR			5,096.80	
	2 1°-Q-04-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,096.80
	3 1°-Q-04-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,096.80	
	4 1°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,096.80
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,193.60	10,193.60
16/Abr/2015		Egresos		7 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-03-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			125,851.06	
	2 2°-Q-03-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				125,851.06
	Cifra de Control		316,073			Total póliza :	125,851.06	125,851.06
16/Abr/2015		Egresos		8 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-04-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,037.28	
	2 1°-Q-04-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			51,716.10	
	3 1°-Q-04-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,047.91	
	4 1°-Q-04-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,010.77	
	5 1°-Q-04-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,812.06
	6 1°-Q-04-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		123,812.06		
	7 1°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,812.06
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	247,624.12	247,624.12

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Abr/2015 :	388,765.58	388,765.58
Total de pólizas impresas :		4						
Total de movimientos impresos :		15						
17/Abr/2015		Egresos		9 TRASPASO BANCARIO 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
17/Abr/2015		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 09 AL 15 ABR/15 CEI..				
1 15/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2 15/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 15/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4 15/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5 15/15		214-004		CTA DE INTERNOS				443.36
6 15/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,041.00
7 15/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,041.00	
8 15/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,041.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,525.36	8,525.36
17/Abr/2015		Egresos		11 PAGO IMSS				
1 MAR/15		216-003		I.M.S.S			28,262.35	
2 MAR/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,262.35
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	28,262.35	28,262.35
						Total al 17/Abr/2015 :	56,787.71	56,787.71
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		12						
20/Abr/2015		Egresos		12 PAGO DE IMPUESTOS				
1 MAR/15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			244,645.00	
2 MAR/15		221-000		IVA POR PAGAR			154,300.00	
3 MAR/15		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				398,945.00
Cifra de Control			539,019			Total póliza :	398,945.00	398,945.00
						Total al 20/Abr/2015 :	398,945.00	398,945.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		3						
22/Abr/2015		Egresos		13 SUECOCIVAS, S.A. DE C.V.				
1 F-1773D		511-004		CARPINTERIA			825.00	
2 F-1773D		115-000		IVA ACREDITABLE			132.00	
3 F-1773D		213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				957.00
4 F-1773D		213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			957.00	
5 F-1773D		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				957.00
Cifra de Control			1,155,164			Total póliza :	1,914.00	1,914.00
						Total al 22/Abr/2015 :	1,914.00	1,914.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		5						
23/Abr/2015		Egresos		14 TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-30001651		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			457.00	
2 F-30001651		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				457.00
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	457.00	457.00
23/Abr/2015		Egresos		15 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
23/Abr/2015		Egresos		16 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 16 AL 22 ABR/15 CEI..				
1 16/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	16/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18		
3	16/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	16/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	16/15	214-004		CTA DE INTERNOS				443.36	
6	16/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,041.00	
7	16/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,041.00		
8	16/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,041.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,525.36	8,525.36	
							Total al 23/Abr/2015 :	28,092.36	28,092.36
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 12							
24/Abr/2015		Egresos		17 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS, ..					
1	F-1043	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
2	F-1044	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
3	F-1094	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
4	F-1048	517-009		ASESORIA PROFESIONAL			16,000.00		
5	F-1048	115-000		IVA ACREDITABLE			2,560.00		
6	F-1048	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..				18,560.00	
7	F-1048	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			18,560.00		
8	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				102,080.00	
Cifra de Control			1,801,861			Total póliza :	120,640.00	120,640.00	
							Total al 24/Abr/2015 :	120,640.00	120,640.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 8							
27/Abr/2015		Egresos		18 MOLINOS AZTECA					
1	F-28945923	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
2	F-28948606	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				71,456.00	
Cifra de Control			528,034			Total póliza :	71,456.00	71,456.00	
27/Abr/2015		Egresos		19 GRUPO VEDOGAS					
1	F-41306A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,240.69		
2	F-42136A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,351.39		
3	F-42968A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			7,124.89		
4	F-43710A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,007.03		
5	F-43710A	115-000		IVA ACREDITABLE			311.10		
6	F-43710A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,318.13	
7	F-43710A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,318.13		
8	F-45186A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,658.21		
9	F-45186A	115-000		IVA ACREDITABLE			567.04		
10	F-45186A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,225.25	
11	F-45186A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,225.25		
12	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,260.35	
Cifra de Control			2,855,788			Total póliza :	27,803.73	27,803.73	
27/Abr/2015		Egresos		20 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
1	F-57528299	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00		
2	F-57532225	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				87,820.00	
Cifra de Control			528,048			Total póliza :	87,820.00	87,820.00	
27/Abr/2015		Egresos		21 PROVEEDOR CARPINTERO					
1	F-33088	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			44.00		
2	F-33088	511-004		CARPINTERIA			1,160.61		
3	F-33088	115-000		IVA ACREDITABLE			192.73		
4	F-33088	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,397.34	
5	F-33088	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,397.34		
6	F-33171	511-004		CARPINTERIA			71.00		
7	F-33171	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			145.81		
8	F-33171	115-000		IVA ACREDITABLE			34.69		
9	F-33171	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				251.50	
10	F-33171	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			251.50		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	F-33196	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,102.00	
12	F-33196	115-000		IVA ACREDITABLE			176.32	
13	F-33196	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,278.32
14	F-33196	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,278.32	
15	F-33379	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			220.61	
16	F-33379	115-000		IVA ACREDITABLE			35.29	
17	F-33379	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				255.98
18	F-33379	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			255.98	
19	F-33380	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			337.88	
20	F-33380	115-000		IVA ACREDITABLE			54.06	
21	F-33380	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				391.94
22	F-33380	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			391.94	
23	F-33464	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			102.80	
24	F-33464	511-004		CARPINTERIA			3,189.51	
25	F-33464	115-000		IVA ACREDITABLE			526.76	
26	F-33464	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,819.07
27	F-33464	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,819.07	
28	F-33539	511-004		CARPINTERIA			1,563.86	
29	F-33539	115-000		IVA ACREDITABLE			250.23	
30	F-33539	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,814.09
31	F-33539	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,814.09	
32	F-33932	511-004		CARPINTERIA			1,923.31	
33	F-33932	115-000		IVA ACREDITABLE			307.73	
34	F-33932	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,231.04
35	F-33932	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,231.04	
36	F-33981	511-004		CARPINTERIA			899.40	
37	F-33981	115-000		IVA ACREDITABLE			143.90	
38	F-33981	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,043.30
39	F-33981	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,043.30	
40	F-34003	511-004		CARPINTERIA			337.00	
41	F-34003	115-000		IVA ACREDITABLE			53.92	
42	F-34003	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				390.92
43	F-34003	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			390.92	
44	F-34098	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			277.28	
45	F-34098	511-004		CARPINTERIA			1,985.97	
46	F-34098	115-000		IVA ACREDITABLE			362.13	
47	F-34098	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,625.38
48	F-34098	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,625.38	
49	F-34118	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,102.00	
50	F-34118	511-004		CARPINTERIA			809.26	
51	F-34118	115-000		IVA ACREDITABLE			305.80	
52	F-34118	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,217.06
53	F-34118	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,217.06	
54	F-34124	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,102.00	
55	F-34124	115-000		IVA ACREDITABLE			176.32	
56	F-34124	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,278.32
57	F-34124	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,278.32	
58	F-34154	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			145.76	
59	F-34154	511-004		CARPINTERIA			906.29	
60	F-34154	115-000		IVA ACREDITABLE			168.32	
61	F-34154	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,220.37
62	F-34154	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			286.82	
63	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,281.00

Cifra de Control 17,972,348 Total póliza : 39,495.63 39,495.63

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Abr/2015	Egresos	22	PAGO A SUECOCIVAS				
1	F-1811D	511-004	CARPINTERIA			1,390.52	
2	F-1811D	115-000	IVA ACREDITABLE			222.48	
3	F-1811D	213-574	SUECOCIVAS SA DE CV				1,613.00
4	F-1811D	213-574	SUECOCIVAS SA DE CV			1,613.00	
5	F-1811D	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				1,613.00
Cifra de Control			1,155,164			Total póliza :	3,226.00 3,226.00

Total al 27/Abr/2015 : 229,801.36 229,801.36

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 86

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	23	TELEFONOS DE MEXICO				
1	F-40078334	517-025	TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			878.45	
2	F-40078334	115-000	IVA ACREDITABLE			140.55	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	3 F-40078334	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,019.00	
	4 F-40078334	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00		
	5 F-40078334	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00	
	Cifra de Control		1,160,157		Total póliza :		2,038.00	2,038.00	
29/Abr/2015	Egresos			24 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
	1 F-2578A	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			28,009.00		
	2 F-2578A	115-000		IVA ACREDITABLE			4,481.44		
	3 F-2578A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				32,490.44	
	4 F-2578A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			32,490.44		
	5 F-2578A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,490.44	
	Cifra de Control		1,165,136		Total póliza :		64,980.88	64,980.88	
29/Abr/2015	Egresos			25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	23 AL 29 ABR/15 CEI..				
	1 17/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
	2 17/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
	3 17/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
	4 17/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
	5 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
	6 17/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	7 17/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
	8 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
29/Abr/2015	Egresos			26 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
29/Abr/2015	Egresos			27 NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 2°-Q-04-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			269,921.50		
	2 2°-Q-04-15	515-018		SUELDO RETROACTIVO			18,900.00		
	3 2°-Q-04-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75		
	4 2°-Q-04-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,154.00		
	5 2°-Q-04-15	515-060		APOYO PASAJE			10,986.50		
	6 2°-Q-04-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,341.76	
	7 2°-Q-04-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				60,227.88	
	8 2°-Q-04-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				54,157.82	
	9 6130	104-295		STAND RPEJ				1,128.00	
	10 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				175,034.29	
	11 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			146,746.50		
	12 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				146,746.50	
	Cifra de Control		3,859,506		Total póliza :		465,636.25	465,636.25	
							Total al 29/Abr/2015 :	560,746.49	560,746.49
Total de pólizas impresas :		5							
Total de movimientos impresos :		32							
30/Abr/2015	Egresos			28 PAGO SEDAR					
	1 2°-Q-04-15	515-065		SEDAR			5,154.80		
	2 2°-Q-04-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,154.80	
	3 2°-Q-04-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,154.80		
	4 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,154.80	
	Cifra de Control		1,045,195		Total póliza :		10,309.60	10,309.60	
30/Abr/2015	Egresos			29 PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 2°-Q-04-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,341.78		
	2 2°-Q-04-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			59,280.88		
	3 2°-Q-04-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,439.40		
	4 2°-Q-04-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,097.77		
	5 2°-Q-04-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				132,159.83	
	6 2°-Q-04-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			132,159.83		
	7 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				132,159.83	
	Cifra de Control		1,988,204		Total póliza :		264,319.66	264,319.66	
30/Abr/2015	Egresos			30 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 ABR/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			767.00		
2 ABR/15		115-000		IVA ACREDITABLE			122.72		
3 ABR/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				889.72	
4 ABR/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			889.72		
5 ABR/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				889.72	
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	1,779.44	1,779.44	
30/Abr/2015		Egresos	31	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1 ABR/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2 ABR/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3 ABR/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4 ABR/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5 ABR/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
30/Abr/2015		Egresos	32	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1 ABR/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			343.00		
2 ABR/15		115-000		IVA ACREDITABLE			54.88		
3 ABR/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				397.88	
4 ABR/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			397.88		
5 ABR/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				397.88	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	795.76	795.76	
							Total al 30/Abr/2015 :	278,120.86	278,120.86
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 26							
09/Abr/2015		Egresos	859	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 02 AL 08 ABR PT..					
1 14/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,790.00		
2 14/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,550.80		
3 14/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			7,400.00		
4 14/15		521-038		C.R.F.(CONFECION TALLER)			7,682.32		
5 14/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,976.60		
6 14/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,252.00		
7 14/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,719.12		
8 14/15		521-112		Herreria (Injalreso)			647.80		
9 14/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,361.20		
10 14/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
11 14/15		521-064		TALLER DE TARIMAS			5,920.00		
12 14/15		521-115		Zapateria Amalia			9,450.00		
13 14/15		521-116		Costura Camisas Polo			7,350.00		
14 14/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75		
15 14/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,650.00		
16 14/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confecion RPEJ)			11,063.01		
17 14/15		521-105		EE Print Pack Novation (confecion CPRF)			8,270.17		
18 14/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			2,660.00		
19 14/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,622.20		
20 14/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,187.17	
21 14/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				112,646.00	
22 14/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			112,646.00		
23 14/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				112,646.00	
Cifra de Control			10,640,288			Total póliza :	236,479.17	236,479.17	
							Total al 09/Abr/2015 :	236,479.17	236,479.17
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 23							
13/Abr/2015		Egresos	860	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 26 MAR AL 01 AB..					
1 13/15		521-038		C.R.F.(CONFECION TALLER)			1,813.33		
2 13/15		214-004		CTA DE INTERNOS				171.33	
3 13/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,642.00	
4 13/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,642.00		
5 13/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,642.00	
Cifra de Control			1,273,076			Total póliza :	3,455.33	3,455.33	
							Total al 13/Abr/2015 :	3,455.33	3,455.33

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 : 5							
16/Abr/2015		Egresos	861	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	09 AL 15 ABR/15	..		
1	15/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,190.00		
2	15/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20		
3	15/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,994.50		
4	15/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,200.00		
5	15/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			13,343.15		
6	15/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	15/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,524.38		
8	15/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			1,984.28		
9	15/15	521-082		SEÑALIZACION			780.00		
10	15/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,456.80		
11	15/15	521-112		Herreria (Injalreso)			1,821.00		
12	15/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,202.36		
13	15/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,932.20		
14	15/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			3,200.00		
15	15/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			5,740.00		
16	15/15	521-115		Zapateria Amalia			9,690.00		
17	15/15	521-116		Costura Camisas Polo			7,780.00		
18	15/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
19	15/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,650.00		
20	15/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,726.61		
21	15/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,430.84		
22	15/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			2,660.00		
23	15/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,622.20		
24	15/15	104-300		STAND TALLERES CRS				740.00	
25	15/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,655.27	
26	15/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				119,081.00	
27	15/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			119,081.00		
28	15/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				119,081.00	
Cifra de Control			12,828,861			Total póliza :	250,557.27	250,557.27	
							Total al 16/Abr/2015 :	250,557.27	250,557.27

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

23/Abr/2015		Egresos	862	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	16 AL 22 ABR/15	..		
1	16/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,957.80		
2	16/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20		
3	16/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			10,037.80		
4	16/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,100.00		
5	16/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,234.09		
6	16/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	16/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			7,656.60		
8	16/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,948.76		
9	16/15	521-118		Idea Main (Señalika)			3,499.70		
10	16/15	521-082		SEÑALIZACION			2,325.50		
11	16/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,540.81		
12	16/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,413.48		
13	16/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
14	16/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			3,200.00		
15	16/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			4,840.00		
16	16/15	521-115		Zapateria Amalia			11,170.00		
17	16/15	521-116		Costura Camisas Polo			8,820.00		
18	16/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
19	16/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,650.00		
20	16/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,405.31		
21	16/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,325.08		
22	16/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			2,830.00		
23	16/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60		
24	16/15	214-004		CTA DE INTERNOS				12,760.68	
25	16/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				126,630.00	
26	16/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,630.00		
27	16/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				126,630.00	
Cifra de Control			12,724,567			Total póliza :	266,020.68	266,020.68	
							Total al 23/Abr/2015 :	266,020.68	266,020.68

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								: 1	
Total de movimientos impresos								: 27	
29/Abr/2015		Egresos	863	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	23 AL 29 ABR/15	..		
1	17/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,957.80		
2	17/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20		
3	17/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,499.50		
4	17/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,300.00		
5	17/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			24,728.96		
6	17/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	17/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			9,716.60		
8	17/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,615.36		
9	17/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,165.30		
10	17/15	521-082		SEÑALIZACION			2,295.50		
11	17/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,738.04		
12	17/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,413.48		
13	17/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
14	17/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			3,200.00		
15	17/15	521-064		TALLER DE TARIMAS			3,220.00		
16	17/15	521-115		Zapateria Amalia			11,270.00		
17	17/15	521-116		Costura Camisas Polo			9,750.00		
18	17/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
19	17/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,630.00		
20	17/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,814.25		
21	17/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,523.05		
22	17/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			2,830.00		
23	17/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60		
24	17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,109.59	
25	17/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				131,994.00	
26	17/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			131,994.00		
27	17/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				131,994.00	
Cifra de Control		12,724,567				Total póliza :	277,097.59	277,097.59	
							Total al 29/Abr/2015 :	277,097.59	277,097.59
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 27	
13/Abr/2015		Egresos	1,195	RODRIGO LINAREZ ESPINOZA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,112.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,112.00	
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	1,112.00	1,112.00	
13/Abr/2015		Egresos	1,196	RUBEN PAREDES TEJEDA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,900.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,900.00	
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	3,900.00	3,900.00	
13/Abr/2015		Egresos	1,197	OSCAR CASTAÑEDA ZUÑIGA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			902.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				902.00	
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	902.00	902.00	
							Total al 13/Abr/2015 :	5,914.00	5,914.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 6	
15/Abr/2015		Egresos	1,198	FERNANDO ASCENCIO GOMEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,192.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,192.00	
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	2,192.00	2,192.00	
15/Abr/2015		Egresos	1,199	MAXIMINO PEREZ CHOLICO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,308.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,308.00	
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	2,308.00	2,308.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 15/Abr/2015 :	4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Abr/2015		Egresos	1,200	JOSE ANTONIO IPIÑA JUAREZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			420.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				420.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	420.00	420.00
27/Abr/2015		Egresos	1,201	JESUS DAVID SANTILLAN GUTIERREZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			592.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				592.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	592.00	592.00
						Total al 27/Abr/2015 :	1,012.00	1,012.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
28/Abr/2015		Egresos	1,202	MIGUEL ANGEL MORALES SALAZAR				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,780.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,780.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,780.00	2,780.00
28/Abr/2015		Egresos	1,203	IGNACIO BEAZ ORTEGA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			912.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				912.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	912.00	912.00
28/Abr/2015		Egresos	1,204	EMMA LETICIA RODRIGUEZ OLIVAREZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			549.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				549.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	549.00	549.00
						Total al 28/Abr/2015 :	4,241.00	4,241.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
14/Abr/2015		Egresos	3,788	FRANCISCO FAVIAN LUCIO LOPEZ				
	1	F-53 517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,961.21	
	2	F-53 115-000		IVA ACREDITABLE			313.79	
	3	F-53 213-601		FRANCISCO FAVIAN LUCIO LOPEZ				2,275.00
	4	F-53 213-601		FRANCISCO FAVIAN LUCIO LOPEZ			2,275.00	
	5	F-53 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,275.00
		Cifra de Control	1,161,252			Total póliza :	4,550.00	4,550.00
14/Abr/2015		Egresos	3,789	GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				
	1	F-655 213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			1,972.00	
	2	F-655 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,972.00
		Cifra de Control	315,547			Total póliza :	1,972.00	1,972.00
14/Abr/2015		Egresos	3,790	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 06 AL 12 ABR/15 RPEJ			
	1	15/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
	2	15/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,935.00
	3	15/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
	4	15/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
	5	15/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	36,855.00	36,855.00
14/Abr/2015		Egresos	3,791	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 06 AL 12 ABR/1..			
	1	15/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.56	
	2	15/15 214-004		CTA DE INTERNOS				603.56
	3	15/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
	4	15/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	15/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		11,467.56	11,467.56
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,792	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,793	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 06 AL 12 ABR/..			
1	15/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	15/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	15/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	15/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	15/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,794	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,795	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	08 AL 28 DIC/14 CPRF			
1	50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,432.50	
2	50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25
3	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,843.25
4	50 A 52/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				24,609.00
5	50 A 52/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			24,609.00	
6	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,609.00
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :		53,041.50	53,041.50
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,796	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	08 DIC AL 31 DIC/..			
1	50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			34,609.10	
2	50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,460.91
3	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,460.91
4	50 A 52/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				27,687.28
5	50 A 52/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			27,687.28	
6	50 A 52/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			2.72	
7	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,690.00
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		62,299.10	62,299.10
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,797	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	16 NOV AL 31 DI..			
1	50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,758.99	
2	50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,075.90
3	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,075.90
4	50 A 52/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				16,607.19
5	50 A 52/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			16,607.19	
6	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,607.19
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		37,366.18	37,366.18
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,798	JORGE EDUARDO GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 NOV AL 31..			
1	50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			14,000.00	
2	50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,400.00
3	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,400.00
4	50 A 52/14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				11,200.00
5	50 A 52/14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			11,200.00	
6	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,200.00
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		25,200.00	25,200.00
14/Abr/2015	1	Egresos 102-012	3,799	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	08 AL 28 DIC/14 CEINJURECN			
1	50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00	
2	50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00
3	50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00
4	50 A 52/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00
5	50 A 52/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00	
6	50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		43,200.00	43,200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Abr/2015 :	318,701.34	318,701.34
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 55								
15/Abr/2015		Egresos	3,800	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			2,967.36	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				2,967.36
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,967.36	2,967.36
15/Abr/2015		Egresos	3,801	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			9,337.18	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				9,337.18
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	9,337.18	9,337.18
15/Abr/2015		Egresos	3,802	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			7,850.10	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				7,850.10
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	7,850.10	7,850.10
15/Abr/2015		Egresos	3,803	FRANCISCO MENDEZ VILLAPANDO				
	1	1°-Q-14-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			6,852.50	
	2	1°-Q-14-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				6,852.50
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	6,852.50	6,852.50
15/Abr/2015		Egresos	3,804	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			2,427.86	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,427.86	2,427.86
15/Abr/2015		Egresos	3,805	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05
15/Abr/2015		Egresos	3,806	J. JAIME JIMENEZ GODOY				
	1		224-102	JOSE JAIME JIMENEZ GODOY			719.00	
	2		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				719.00
	Cifra de Control		326,114			Total póliza :	719.00	719.00
15/Abr/2015		Egresos	3,807	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	1°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			3,662.14	
	2	1°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				3,662.14
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,662.14	3,662.14
15/Abr/2015		Egresos	3,808	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				
	1		106-076	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			6,000.00	
	2		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				6,000.00
	Cifra de Control		208,088			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 15/Abr/2015 :	50,763.19	50,763.19
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 18								
16/Abr/2015		Egresos	3,809	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1	1266	213-534	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			30,808.44	
	2	1266	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				30,808.44
	Cifra de Control		315,546			Total póliza :	30,808.44	30,808.44
16/Abr/2015		Egresos	3,810	CANCELADO				
	1		102-012	BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Abr/2015 :	30,808.44	30,808.44
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
17/Abr/2015		Egresos	3,811	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 09 MAR AL12 ABR/1..			
	1 11 A 15/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			15,000.00	
	2 11 A 15/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,500.00
	3 11 A 15/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				13,500.00
	4 11 A 15/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			13,500.00	
	5 11 A 15/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,500.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	28,500.00	28,500.00
17/Abr/2015		Egresos	3,812	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	08 AL 28 DIC/2014 RPEJ			
	1 50 A 52/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.40	
	2 50 A 52/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.45
	3 50 A 52/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44
	4 50 A 52/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51
	5 50 A 52/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51	
	6 50 A 52/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51
	Cifra de Control		1,680,044			Total póliza :	67,129.91	67,129.91
17/Abr/2015		Egresos	3,813	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 17/Abr/2015 :	96,629.91	96,629.91
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 13								
20/Abr/2015		Egresos	3,814	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
20/Abr/2015		Egresos	3,815	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
20/Abr/2015		Egresos	3,816	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	500.00	500.00
20/Abr/2015		Egresos	3,817	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 21 ABR	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
	2 21 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	424.00	424.00
20/Abr/2015		Egresos	3,818	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 21 ABR	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
	2 21 ABR	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	166.00	166.00
						Total al 20/Abr/2015 :	1,090.00	1,090.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 8								
22/Abr/2015		Egresos	3,819	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



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
							Total al 22/Abr/2015 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
23/Abr/2015		Egresos	3,820	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 13 AL 19 ABR/15 C..				
1	16/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	16/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	16/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4	16/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5	16/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
23/Abr/2015		Egresos	3,821	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 13 AL 19 ABR/15 RPEJ				
1	16/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,400.00		
2	16/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,940.00	
3	16/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00	
4	16/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00		
5	16/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	36,860.00	36,860.00	
23/Abr/2015		Egresos	3,822	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 13 AL 19 ABR/1..				
1	16/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.56		
2	16/15	214-004		CTA DE INTERNOS				603.56	
3	16/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00	
4	16/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00		
5	16/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	11,467.56	11,467.56	
23/Abr/2015		Egresos	3,823	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ					
1		515-004		INDEMNIZACIONES			51,017.94		
2		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				5,698.44	
3		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				45,319.50	
Cifra de Control			833,018			Total póliza :	51,017.94	51,017.94	
							Total al 23/Abr/2015 :	142,095.50	142,095.50
Total de pólizas impresas :		: 4							
Total de movimientos impresos :		: 18							
24/Abr/2015		Egresos	3,824	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA					
1	F-8169AI	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			803.44		
2	F-8594	106-075		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,217.99		
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,021.43	
Cifra de Control			421,140			Total póliza :	2,021.43	2,021.43	
							Total al 24/Abr/2015 :	2,021.43	2,021.43
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 3							
27/Abr/2015		Egresos	3,825	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ					
1	F-6991EFA2	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,780.00		
2	F-6991EFA2	115-000		IVA ACREDITABLE			284.80		
3	F-6991EFA2	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				2,064.80	
4	F-6991EFA2	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			2,064.80		
5	F-3D85BB40	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,880.00		
6	F-3D85BB40	115-000		IVA ACREDITABLE			300.80		
7	F-3D85BB40	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				2,180.80	
8	F-3D85BB40	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			2,180.80		
9	F-BA5F295A	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,930.00		
10	F-BA5F295A	115-000		IVA ACREDITABLE			308.80		
11	F-BA5F295A	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				2,238.80	
12	F-BA5F295A	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			2,238.80		
13	F-107285DF	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			880.00		
14	F-107285DF	115-000		IVA ACREDITABLE			140.80		
15	F-107285DF	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,020.80	
16	F-107285DF	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,020.80		
17	F-3165975F	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,430.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	F-3165975F	115-000		IVA ACREDITABLE			228.80	
19	F-3165975F	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,658.80
20	F-3165975F	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,658.80	
21	F-75A1195D	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			880.00	
22	F-75A1195D	115-000		IVA ACREDITABLE			140.80	
23	F-75A1195D	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,020.80
24	F-75A1195D	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,020.80	
25	F-9ADBA0A3	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,780.00	
26	F-9ADBA0A3	115-000		IVA ACREDITABLE			284.80	
27	F-9ADBA0A3	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				2,064.80
28	F-9ADBA0A3	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			2,064.80	
29	F-01748120	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			880.00	
30	F-01748120	115-000		IVA ACREDITABLE			140.80	
31	F-01748120	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,020.80
32	F-01748120	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,020.80	
33	F-B51306E0	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,430.00	
34	F-B51306E0	115-000		IVA ACREDITABLE			228.80	
35	F-B51306E0	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,658.80
36	F-B51306E0	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,658.80	
37	F-01748120	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,580.00	
38	F-01748120	115-000		IVA ACREDITABLE			252.80	
39	F-01748120	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,832.80
40	F-01748120	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,832.80	
41	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,762.00
42	F-VARIAS	106-076		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				6,000.00

Cifra de Control 10,839,068 Total póliza : 33,524.00 33,524.00

Total al 27/Abr/2015 : 33,524.00 33,524.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	3,826	LUZ MARIA MUÑOZ GOMEZ				
1	F-134	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			5,275.86	
2	F-134	115-000	IVA ACREDITABLE			844.14	
3	F-134	213-602	LUZ MARIA MUÑOZ GOMEZ				6,120.00
4	F-134	213-602	LUZ MARIA MUÑOZ GOMEZ			6,120.00	
5	F-134	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				6,120.00

Cifra de Control 1,165,230 Total póliza : 12,240.00 12,240.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	3,827	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 20 AL 26 ABR/15 C..			
1	17/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	17/15	214-004	CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	17/15	218-001	NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	17/15	218-001	NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	17/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00

Cifra de Control 1,269,038 Total póliza : 42,750.00 42,750.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	3,828	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 20 AL 26 ABR/1..			
1	17/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.56	
2	17/15	214-004	CTA DE INTERNOS				603.56
3	17/15	218-003	NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
4	17/15	218-003	NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
5	17/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00

Cifra de Control 1,269,042 Total póliza : 11,467.56 11,467.56

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	3,829	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 20 AL 26 ABR/15 RPEJ			
1	17/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)			19,400.00	
2	17/15	214-004	CTA DE INTERNOS				1,940.00
3	17/15	218-002	NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
4	17/15	218-002	NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
5	17/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00

Cifra de Control 1,269,040 Total póliza : 36,860.00 36,860.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2015	Egresos	3,830	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	2°-Q-04-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR			5,118.27	
2	2°-Q-04-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207				5,118.27

Cifra de Control 319,013 Total póliza : 5,118.27 5,118.27

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Abr/2015		Egresos	3,831	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,674.93		
	2 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,674.93	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,674.93	3,674.93	
29/Abr/2015		Egresos	3,832	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
	1 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04		
	2 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04	
29/Abr/2015		Egresos	3,833	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
29/Abr/2015		Egresos	3,834	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ					
	1 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,177.20		
	2 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,177.20	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,177.20	4,177.20	
29/Abr/2015		Egresos	3,835	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,502.07		
	2 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,502.07	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,502.07	3,502.07	
29/Abr/2015		Egresos	3,836	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
	1 2°-Q-04-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			7,208.28		
	2 2°-Q-04-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	7,208.28	7,208.28	
							Total al 29/Abr/2015 :	131,605.35	131,605.35

Total de pólizas impresas : 11  
 Total de movimientos impresos : 33

30/Abr/2015		Egresos	3,837	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 F-9596	517-041		MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO			1,108.22	
	2 F-9596	115-000		IVA ACREDITABLE			177.32	
	3 F-9596	213-603		ELECTRYCOM, S.A DE C.V.				1,285.54
	4 F-9596	213-603		ELECTRYCOM, S.A DE C.V.			1,285.54	
	5 F-173131AB	520-047		HERRAMIENTAS OFICINA			189.66	
	6 F-173131AB	517-041		MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO			340.00	
	7 F-173131AB	115-000		IVA ACREDITABLE			84.75	
	8 F-173131AB	213-604		ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, ..				614.41
	9 F-173131AB	213-604		ELECTRONICA STEREN DE GUADALAJARA, ..			614.41	
	10 F-1070814J	517-041		MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO			486.33	
	11 F-1070814J	115-000		IVA ACREDITABLE			77.80	
	12 F-1070814J	213-209		MI PC COM SA DE CV				564.13
	13 F-1070814J	213-209		MI PC COM SA DE CV			564.13	
	14 COMP. GTOS	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				2,000.00
	15 COMP. GTOS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				464.08
		Cifra de Control	3,907,023			Total póliza :	4,928.16	4,928.16
30/Abr/2015		Egresos	3,838	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Abr/2015		Egresos	3,839	FUER4ZA CICLON				
	1 F-1719TPE	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,069.69	
	2 F-1719TPE	115-000		IVA ACREDITABLE			331.15	
	3 F-1719TPE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				2,400.84
	4 F-1719TPE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			2,400.84	
	5 F-1719TPE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,400.84
		Cifra de Control	1,165,134			Total póliza :	4,801.68	4,801.68

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/Abr/2015 :	9,729.84	9,729.84
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 21								
07/May/2015		Egresos			1 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE			
	1 F-2646A		521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		29,789.20	
	2 F-2646A		115-000		IVA ACREDITABLE		4,766.27	
	3 F-2646A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			34,555.47
	4 F-2646A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		34,555.47	
	5 F-2646A		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			34,555.47
	Cifra de Control		1,165,164			Total póliza :	69,110.94	69,110.94
07/May/2015		Egresos			2 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA			
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ		19,110.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
07/May/2015		Egresos			3 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 30 ABR AL 06 MAY/1..			
	1 18/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		326.66	
	2 18/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,855.52	
	3 18/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		2,112.18	
	4 18/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		430.00	
	5 18/15		214-004		CTA DE INTERNOS			467.36
	6 18/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00
	7 18/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS		4,257.00	
	8 18/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 07/May/2015 :	97,202.30	97,202.30
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 15								
08/May/2015		Egresos			4 TRASPASO BANCARIO DE HSBC 3074 A HSBC 7412			
	1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		5,000.00	
	2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			5,000.00
	Cifra de Control		204,029			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 08/May/2015 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2015		Egresos			5 NOMINA ADMINISTRATIVA			
	1 1°-Q-05-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS		269,921.50	
	2 1°-Q-05-15		515-064		QUINQUENIO		1,927.75	
	3 1°-Q-05-15		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		17,154.00	
	4 1°-Q-05-15		515-060		APOYO PASAJE		10,986.50	
	5 1°-Q-05-15		214-001		FONDO DE PENSIONES			28,341.76
	6 1°-Q-05-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			42,435.10
	7 1°-Q-05-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			50,238.54
	8 6679		104-295		STAND RPEJ			1,128.00
	9 1°-Q-05-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			177,846.35
	10 1°-Q-05-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR		147,459.02	
	11 1°-Q-05-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			147,459.02
	Cifra de Control		3,344,488			Total póliza :	447,448.77	447,448.77
14/May/2015		Egresos			6 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA			
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ		19,110.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
14/May/2015		Egresos			7 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 31207 A HSBC 7412			
	1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		71,000.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			71,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	71,000.00	71,000.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2015		Egresos	8	PAGO DE IMSS					
	1 ABR/15	216-003		I.M.S.S			26,972.84		
	2 ABR/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,972.84	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	26,972.84	26,972.84	
							Total al 14/May/2015 :	564,531.61	564,531.61
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		17							
15/May/2015		Egresos	9	PAGO DE IMPUESTOS					
	1 ABR/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			63,880.00		
	2 ABR/15	221-000		IVA POR PAGAR			130,493.00		
	3 ABR/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				194,373.00	
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	194,373.00	194,373.00	
							Total al 15/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
15/May/2015		Egresos	10	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	07 AL 13 MAY/15 CEI..				
	1 19/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
	2 19/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
	3 19/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
	4 19/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
	5 19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
	6 19/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	7 19/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
	8 19/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 15/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
15/May/2015		Egresos	11	MOLINOS AZTECA					
	1 F-28951461	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	2 F-28957869	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	3 F-28962220	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,728.00		
	4 F-28962220	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,728.00	
	5 F-28962220	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,184.00	
		Cifra de Control	1,465,076			Total póliza :	142,912.00	142,912.00	
							Total al 15/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
15/May/2015		Egresos	12	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-57535671	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	2 F-57540484	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	3 F-57543470	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				133,980.00	
		Cifra de Control	741,066			Total póliza :	133,980.00	133,980.00	
							Total al 15/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
18/May/2015		Egresos	13	PAGO SEDAR					
	1 1°-Q-05-15	515-065		SEDAR			5,154.80		
	2 1°-Q-05-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,154.80	
	3 1°-Q-05-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,154.80		
	4 1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,154.80	
		Cifra de Control	1,045,195			Total póliza :	10,309.60	10,309.60	
							Total al 18/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
18/May/2015		Egresos	14	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-05-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,341.78		
	2 1°-Q-05-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			42,435.05		
	3 1°-Q-05-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,439.40		
	4 1°-Q-05-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,097.77		
	5 1°-Q-05-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				115,314.00	
	6 1°-Q-05-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			115,314.00		
	7 1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				115,314.00	
		Cifra de Control	1,988,204			Total póliza :	230,628.00	230,628.00	
							Total al 18/May/2015 :	480,246.36	480,246.36
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		21							
18/May/2015		Egresos	15	TRASPASO BANCARIO DE HSBC	7412 A HSBC 3074				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA.	4046503074		15,047.92		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA.	4053377412			15,047.92	
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	15,047.92	15,047.92	
							Total al 18/May/2015 :	255,985.52	255,985.52
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 13							
19/May/2015		Egresos		16 DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE					
1	F-2690A	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			15,974.80		
2	F-2690A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,555.97		
3	F-2690A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				18,530.77	
4	F-2690A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			18,530.77		
5	F-2690A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,530.77	
Cifra de Control			1,165,164			Total póliza :	37,061.54	37,061.54	
							Total al 19/May/2015 :	37,061.54	37,061.54
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
22/May/2015		Egresos		17 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
22/May/2015		Egresos		18 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	14 AL 20 MAY/15 CEI..				
1	20/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	20/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	20/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	20/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	20/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	20/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	20/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	20/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 22/May/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
25/May/2015		Egresos		19 ENTRANCE S. DE R.L. DE C.V. (MOCHILA)					
1	F-3	511-003		CONFECCIONES			604,152.12		
2	F-3	115-000		IVA ACREDITABLE			96,664.34		
3	F-3	213-562		ENTRANCE S DE RL DE CV				700,816.46	
4	F-3	213-562		ENTRANCE S DE RL DE CV			700,816.46		
5	F-3	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				700,816.46	
Cifra de Control			1,155,139			Total póliza :	1,401,632.92	1,401,632.92	
25/May/2015		Egresos		20 VIRLV S.A. DE C.V. (MOCHILA)					
1	F-6165	511-003		CONFECCIONES			2,155,181.40		
2	F-6165	115-000		IVA ACREDITABLE			344,829.02		
3	F-6165	213-547		VIRLV SA DE CV				2,500,010.42	
4	F-6165	213-547		VIRLV SA DE CV			2,500,010.42		
5	F-6165	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500,010.42	
Cifra de Control			1,155,109			Total póliza :	5,000,020.84	5,000,020.84	
							Total al 25/May/2015 :	6,401,653.76	6,401,653.76
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
27/May/2015		Egresos		21 FERRETERIA GUADALAJARA					
1	F-49822FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			4,083.30		
2	F-49822FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			653.33		
3	F-49822FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,736.63	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	F-49822FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,736.63		
5	F-49822FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,736.63	
Cifra de Control			1,154,156			Total póliza :	9,473.26	9,473.26	
							Total al 27/May/2015 :	9,473.26	9,473.26
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
28/May/2015		Egresos		22 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
28/May/2015		Egresos		23 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	21 AL 27 MAY/15 CEI..				
1	21/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	21/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	21/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	21/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	21/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	21/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	21/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	21/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
28/May/2015		Egresos		24 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX	31207 A HSBC 7412				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			70,000.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				70,000.00	
Cifra de Control			204,028			Total póliza :	70,000.00	70,000.00	
28/May/2015		Egresos		25 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-05-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			270,321.50		
2	2°-Q-05-15	515-018		SUELDO RETROACTIVO			800.00		
3	2°-Q-05-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75		
4	2°-Q-05-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,154.00		
5	2°-Q-05-15	515-060		APOYO PASAJE			10,986.50		
6	2°-Q-05-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,383.76	
7	2°-Q-05-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				42,860.10	
8	2°-Q-05-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,494.86	
9	2°-Q-05-15	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				1,327.85	
10	6679	104-295		STAND RPEJ				350.00	
11	2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				177,773.18	
12	2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			151,501.19		
13	2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				151,501.19	
Cifra de Control			3,967,518			Total póliza :	452,690.94	452,690.94	
							Total al 28/May/2015 :	550,782.30	550,782.30
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 25							
29/May/2015		Egresos		26 ULISES NATANAEL ESPINOZA ROCHA					
1	F-148	511-003		CONFECCIONES			17,832.00		
2	F-148	115-000		IVA ACREDITABLE			2,853.12		
3	F-148	213-607		ULISES NATANAEL ESPINOZA ROCHA				20,685.12	
4	F-148	213-607		ULISES NATANAEL ESPINOZA ROCHA			20,685.12		
5	F-148	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,685.12	
Cifra de Control			1,155,229			Total póliza :	41,370.24	41,370.24	
							Total al 29/May/2015 :	41,370.24	41,370.24
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
31/May/2015		Egresos		27 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX	1207				
1	MAY/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			650.00		
2	MAY/15	115-000		IVA ACREDITABLE			104.00		
3	MAY/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				754.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 MAY/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			754.00	
5 MAY/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				754.00
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		1,508.00	1,508.00
31/May/2015		Egresos		28 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 MAY/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 MAY/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 MAY/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 MAY/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 MAY/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40
31/May/2015		Egresos		29 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
1 MAY/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			49.00	
2 MAY/15		115-000		IVA ACREDITABLE			7.84	
3 MAY/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				56.84
4 MAY/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			56.84	
5 MAY/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				56.84
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		113.68	113.68
						Total al 31/May/2015 :	2,538.08	2,538.08

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

07/May/2015		Egresos		864 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 30 ABR AL 06 M..				
1 18/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,957.80	
2 18/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3 18/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,591.10	
4 18/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,370.00	
5 18/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			39,843.58	
6 18/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 18/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			7,496.60	
8 18/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,100.85	
9 18/15		521-118		Idea Main (Señalika)			4,099.64	
10 18/15		521-082		SEÑALIZACION			2,325.50	
11 18/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			13,214.30	
12 18/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,234.64	
13 18/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
14 18/15		521-115		Zapateria Amalia			12,150.00	
15 18/15		521-116		Costura Camisas Polo			11,160.00	
16 18/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
17 18/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			9,238.81	
18 18/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,915.15	
19 18/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			2,830.00	
20 18/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
21 18/15		214-004		CTA DE INTERNOS				14,014.72
22 18/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				140,949.00
23 18/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			140,949.00	
24 18/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				140,949.00
Cifra de Control			11,161,358		Total póliza :		295,912.72	295,912.72
						Total al 07/May/2015 :	295,912.72	295,912.72

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

11/May/2015		Egresos		865 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES COMPLEMENTO ..				
1 18/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			1,500.00	
2 18/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,500.00
3 18/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,500.00	
4 18/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,500.00
Cifra de Control			1,059,072		Total póliza :		3,000.00	3,000.00
						Total al 11/May/2015 :	3,000.00	3,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 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
14/May/2015		Egresos	866	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	07 AL 13 MAY/15	..	
1	19/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,657.80	
2	19/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3	19/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,192.10	
4	19/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,100.00	
5	19/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			52,538.56	
6	19/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	19/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			5,156.60	
8	19/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,178.60	
9	19/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30	
10	19/15	521-082		SEÑALIZACION			2,326.50	
11	19/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			10,886.04	
12	19/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,287.92	
13	19/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,142.20	
14	19/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,650.00	
15	19/15	521-115		Zapateria Amalia			12,390.00	
16	19/15	521-116		Costura Camisas Polo			11,464.38	
17	19/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,413.50	
18	19/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,760.00	
19	19/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,554.25	
20	19/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21	19/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22	19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				14,730.55
23	19/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				147,232.00
24	19/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			147,232.00	
25	19/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				147,232.00
Cifra de Control			11,682,475			Total póliza :	309,194.55	309,194.55

14/May/2015		Egresos	867	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES COMPLEMENTO 0..			
1	19/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00	
2	19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				210.00
3	19/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,890.00
4	19/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,890.00	
5	19/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,890.00
Cifra de Control			1,273,066			Total póliza :	3,990.00	3,990.00

Total al 14/May/2015 : 313,184.55 313,184.55

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

21/May/2015		Egresos	868	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	14 AL 20 MAY/15		
1	20/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00	
2	20/15	214-004		CTA DE INTERNOS				210.00
3	20/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,890.00
4	20/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,890.00	
5	20/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,890.00
Cifra de Control			1,273,066			Total póliza :	3,990.00	3,990.00

21/May/2015		Egresos	869	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES	14 AL 20 MAY/15		
1	20/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,657.80	
2	20/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3	20/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,841.90	
4	20/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,300.00	
5	20/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			84,529.99	
6	20/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	20/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			5,324.38	
8	20/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,178.60	
9	20/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30	
10	20/15	521-082		SEÑALIZACION			2,326.50	
11	20/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			9,106.94	
12	20/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,393.48	
13	20/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
14	20/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,650.00	
15	20/15	521-115		Zapateria Amalia			12,650.00	
16	20/15	521-116		Costura Camisas Polo			7,888.00	
17	20/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75	
18	20/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,294.30	
19	20/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,633.11	
20	20/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21	20/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60		
22	20/15	214-004		CTA DE INTERNOS				17,224.05	
23	20/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				176,283.00	
24	20/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			176,283.00		
25	20/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				176,283.00	
Cifra de Control			11,682,475			Total póliza :	369,790.05	369,790.05	
							Total al 21/May/2015 :	373,780.05	373,780.05

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
28/May/2015	Egresos	870	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 21 AL 27 MAY/15					
1	21/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,657.80			
2	21/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20			
3	21/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			4,340.00			
4	21/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			7,350.00			
5	21/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			87,089.45			
6	21/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	21/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,425.48			
8	21/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60			
9	21/15	521-118	Idea Main (Señalika)			4,166.30			
10	21/15	521-082	SEÑALIZACION			2,326.50			
11	21/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,751.39			
12	21/15	521-096	SANDALIÁS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			6,393.48			
13	21/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20			
14	21/15	521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00			
15	21/15	521-115	Zapateria Amalia			12,550.00			
16	21/15	521-116	Costura Camisas Polo			3,893.00			
17	21/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,362.25			
18	21/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00			
19	21/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			11,217.96			
20	21/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,957.71			
21	21/15	515-005	AUXILIARES TALLERES			3,130.00			
22	21/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60			
23	21/15	214-004	CTA DE INTERNOS				17,024.92		
24	21/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				182,455.00		
25	21/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			182,455.00			
26	21/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				182,455.00		
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	381,934.92	381,934.92	
							Total al 28/May/2015 :	381,934.92	381,934.92

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
04/May/2015	Egresos	1,205	MIGUEL ANGEL SALCEDO ESPINOZA						
1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			300.00			
2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				300.00		
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	300.00	300.00	
							Total al 04/May/2015 :	300.00	300.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
06/May/2015	Egresos	1,206	ALEJANDRO REYES MONTOYA						
1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			1,749.00			
2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,749.00		
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,749.00	1,749.00	
							Total al 06/May/2015 :	1,749.00	1,749.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/May/2015	Egresos	1,207	KARINA ELIZABETH GARNICA LOPEZ				
1	AHORROS	214-004	CTA DE INTERNOS			1,225.00	
2	AHORROS	102-013	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,225.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,225.00	1,225.00
						Total al 14/May/2015 :	1,225.00	1,225.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
19/May/2015		Egresos	1,208	EDGAR MANUEL RODRIGUEZ GARCIA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			157.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				157.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	157.00	157.00
19/May/2015		Egresos	1,209	NICOLAS MEJIA RODRIGUEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,914.43	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,914.43
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,914.43	1,914.43
						Total al 19/May/2015 :	2,071.43	2,071.43
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
25/May/2015		Egresos	1,210	CESAR PEREZ VILLALOBOS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			644.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				644.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	644.00	644.00
25/May/2015		Egresos	1,211	RUBEN HERNANDEZ LOPEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			822.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				822.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	822.00	822.00
25/May/2015		Egresos	1,212	JUAN JOSE MONTES DE OCA CANDELARIO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,002.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,002.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,002.00	1,002.00
						Total al 25/May/2015 :	2,468.00	2,468.00
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 6						
27/May/2015		Egresos	1,213	CARMEN GUADALUPE RIOS GONZALEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,881.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,881.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,881.00	1,881.00
27/May/2015		Egresos	1,214	HILARIO CORDERO LOPEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,171.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,171.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,171.00	1,171.00
						Total al 27/May/2015 :	3,052.00	3,052.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
06/May/2015		Egresos	3,840	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
06/May/2015		Egresos	3,841	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 20 AL 26 DE ABR/15 ..				
	1	17/15 521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2	17/15 214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3	17/15 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4	17/15 218-008		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
	5 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00
06/May/2015	1	Egresos 102-012	3,842	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
					Total al 06/May/2015 :		11,400.00	11,400.00
		Total de pólizas impresas :	3					
		Total de movimientos impresos :	7					
07/May/2015	1 01 A 17/15	Egresos 517-020	3,843	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 29 DIC/14 AL 26 ABR/..			
	2 01 A 17/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		52,785.00		
	3 01 A 17/15	218-002		CTA DE INTERNOS				5,278.50
	4 01 A 17/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				47,506.50
	5 01 A 17/15	102-012		NOMINA S.G. RPEJ		47,506.50		
		Cifra de Control	1,269,040	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		100,291.50	100,291.50
07/May/2015	1 18/15	Egresos 517-020	3,844	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 27 ABR AL 03 ..			
	2 18/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		6,035.55		
	3 18/15	218-003		CTA DE INTERNOS				603.55
	4 18/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
	5 18/15	102-012		NOMINA S.G. CPRF		5,432.00		
		Cifra de Control	1,269,042	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		11,467.55	11,467.55
07/May/2015	1	Egresos 102-012	3,845	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
07/May/2015	1 18/15	Egresos 521-078	3,846	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 27 ABR AL 03 MAY/..			
	2 18/15	214-004		TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00		
	3 18/15	218-008		CTA DE INTERNOS				300.00
	4 18/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	5 18/15	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN		2,700.00		
		Cifra de Control	1,273,110	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		5,700.00	5,700.00
07/May/2015	1 18/15	Egresos 517-020	3,847	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 27 ABR AL 03 MA..			
	2 18/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
	3 18/15	218-001		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	4 18/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	5 18/15	102-012		NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
		Cifra de Control	1,269,038	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		42,750.00	42,750.00
07/May/2015	1 18/15	Egresos 517-020	3,848	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 27 ABR AL 03 MAY/15..			
	2 18/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
	3 18/15	218-002		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	4 18/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	5 18/15	102-012		NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00		
		Cifra de Control	1,269,040	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		42,750.00	42,750.00
07/May/2015	1 F-161A	Egresos 213-578	3,849	J. MAXIMINO OROPEZA NERI				
	2 F-161A	102-012		OCTAVIO MUÑOZ TORRES		696.00		
		Cifra de Control	315,590	BANAMEX CTA. 423121207	Total póliza :		696.00	696.00
07/May/2015	1 F-1758TPE	Egresos 521-042	3,850	FUERZA CICLON				
	2 F-1758TPE	115-000		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		2,513.70		
	3 F-1758TPE	213-554		IVA ACREDITABLE		402.19		
				FUERZA CICLON SA DE CV				2,915.89

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	F-1758TPE	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			2,915.89	
5	F-1758TPE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,915.89
	Cifra de Control		1,165,162			Total póliza :	5,831.78	5,831.78
						Total al 07/May/2015 :	209,486.83	209,486.83
Total de pólizas impresas :		8						
Total de movimientos impresos :		33						
14/May/2015		Egresos	3,851	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97
14/May/2015		Egresos	3,852	J. MAXIMINO OROPEZA NERI				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			7,208.28	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	7,208.28	7,208.28
14/May/2015		Egresos	3,853	FRANCISCO MENDEZ VILLAPANDO				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04
14/May/2015		Egresos	3,854	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05
14/May/2015		Egresos	3,855	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,787.49	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,787.49
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,787.49	2,787.49
14/May/2015		Egresos	3,856	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	1°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,263.49	
2	1°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,263.49
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,263.49	2,263.49
14/May/2015		Egresos	3,857	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 04 AL 10 MAY/15 ..				
1	19/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	19/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	19/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	19/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
14/May/2015		Egresos	3,858	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 04 AL 10 MAY/1..				
1	19/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55	
2	19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				603.55
3	19/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
4	19/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
5	19/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	11,467.55	11,467.55
14/May/2015		Egresos	3,859	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
14/May/2015		Egresos	3,860	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-10341E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,136.04	
2	F-10615E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			250.10	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,386.14
	Cifra de Control		528,960			Total póliza :	5,386.14	5,386.14

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
14/May/2015		Egresos	3,861	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ					
	1 F-7251A	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,195.26		
	2 F-7251A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,271.24		
	3 F-7251A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				16,466.50	
	4 F-7251A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			16,466.50		
	5 F-7251A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,466.50	
	Cifra de Control		1,164,161			Total póliza :	32,933.00	32,933.00	
							Total al 14/May/2015 :	122,924.01	122,924.01
Total de pólizas impresas								: 11	
Total de movimientos impresos								: 31	
15/May/2015		Egresos	3,862	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 04 AL 10 MAY/15 RP..				
	1 19/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 19/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4 19/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5 19/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
15/May/2015		Egresos	3,863	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 F-1220	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,290.42		
	2 F-1220	115-000		IVA ACREDITABLE			206.47		
	3 F-1220	213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER				1,496.89	
	4 F-1220	213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER			1,496.89		
	5 F-1220	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00	
	6 DIFCH-3863	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			3.11		
	Cifra de Control		1,269,175			Total póliza :	2,996.89	2,996.89	
15/May/2015		Egresos	3,864	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 15 MAY	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00		
	2 15 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	166.00	166.00	
15/May/2015		Egresos	3,865	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
	1 15 MAY	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00		
	2 15 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00	
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	424.00	424.00	
							Total al 15/May/2015 :	46,336.89	46,336.89
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 15	
19/May/2015		Egresos	3,866	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 29 DIC/14 AL 1..				
	1 01 A 19/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			18,311.11		
	2 01 A 19/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,831.11	
	3 01 A 19/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,480.00	
	4 01 A 19/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			16,480.00		
	5 01 A 19/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,480.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	34,791.11	34,791.11	
19/May/2015		Egresos	3,867	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 11 AL 17 MAY/15 C..				
	1 20/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 20/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 20/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 20/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 20/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
19/May/2015		Egresos	3,868	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 11 AL 17 MAY/1..				
	1 20/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 20/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 20/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 20/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			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
5 20/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
19/May/2015		Egresos	3,869	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
19/May/2015		Egresos	3,870	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 11 AL 17 MAY/15 RP..			
1 20/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 20/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 20/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4 20/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5 20/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 19/May/2015 :	133,591.11	133,591.11
Total de pólizas impresas :			5					
Total de movimientos impresos :			21					
20/May/2015		Egresos	3,871	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
20/May/2015		Egresos	3,872	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 F-125		517-041		MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO			327.62	
2 F-125		115-000		IVA ACREDITABLE			52.42	
3 F-125		213-601		FRANCISCO FAVIAN LUCIO LOPEZ				380.04
4 F-125		213-601		FRANCISCO FAVIAN LUCIO LOPEZ			380.04	
5 F-125		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				380.04
		Cifra de Control	1,161,255			Total póliza :	760.08	760.08
20/May/2015		Egresos	3,873	COMERCIALIZADORA RESTER				
1 F-205E		511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			2,360.00	
2 F-205E		115-000		IVA ACREDITABLE			377.60	
3 F-205E		213-606		COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V.				2,737.60
4 F-205E		213-606		COMERCIALIZADORA RESTER, S.A. DE C.V.			2,737.60	
5 F-205E		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,737.60
		Cifra de Control	1,155,248			Total póliza :	5,475.20	5,475.20
						Total al 20/May/2015 :	6,235.28	6,235.28
Total de pólizas impresas :			3					
Total de movimientos impresos :			11					
27/May/2015		Egresos	3,874	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 18 AL 24 DE M..			
1 21/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2 21/15		214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3 21/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4 21/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5 21/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
27/May/2015		Egresos	3,875	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 18 AL 24 MAY/15 RP..			
1 21/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 21/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 21/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4 21/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5 21/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
27/May/2015		Egresos	3,876	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 18 AL24 MAY/15 C..			
1 21/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 21/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 21/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4 21/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	21/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
27/May/2015		Egresos	3,877	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 25 AL 31 MAY/1..				
1	22/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	22/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
4	22/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
5	22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
27/May/2015		Egresos	3,878	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 04 AL 24 MAY/15 CE..				
1	19 A 21/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00		
2	19 A 21/15	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
3	19 A 21/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00	
4	19 A 21/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00		
5	19 A 21/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		17,100.00	17,100.00	
27/May/2015		Egresos	3,879	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00	
		Cifra de Control	210,024		Total póliza :		5,000.00	5,000.00	
27/May/2015		Egresos	3,880	FRIO Y CALEFACCION DE OCCIDENTE					
1	F-5492	517-030		MANTENIM. Y REP. DE MOB.Y EQPO. DE OF..			3,250.00		
2	F-5492	115-000		IVA ACREDITABLE			520.00		
3	F-5492	213-041		FRIO Y CALEFACCION DE OCCIDENTE S.A. ..				3,770.00	
4	F-5492	213-041		FRIO Y CALEFACCION DE OCCIDENTE S.A. ..			3,770.00		
5	F-5492	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,770.00	
		Cifra de Control	1,160,124		Total póliza :		7,540.00	7,540.00	
							Total al 27/May/2015 :	141,740.00	141,740.00
Total de pólizas impresas :			7						
Total de movimientos impresos :			32						
28/May/2015		Egresos	3,881	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	
28/May/2015		Egresos	3,882	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
28/May/2015		Egresos	3,883	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
1	02 JUN	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00		
2	02 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00	
		Cifra de Control	210,036		Total póliza :		166.00	166.00	
28/May/2015		Egresos	3,884	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
28/May/2015		Egresos	3,885	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
2	2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		10,947.05	10,947.05	
28/May/2015		Egresos	3,886	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			935.64		
2	2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				935.64	
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		935.64	935.64	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2015		Egresos	3,887	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			7,208.28	
	2 2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	7,208.28	7,208.28
28/May/2015		Egresos	3,888	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97	
	2 2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97
28/May/2015		Egresos	3,889	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-05-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04	
	2 2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04
Total al 28/May/2015 :							30,437.98	30,437.98
Total de pólizas impresas :		9						
Total de movimientos impresos :		16						
02/Jun/2015		Egresos	1	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-40001711	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			399.00	
	2 F-40001711	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				399.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	399.00	399.00
02/Jun/2015		Egresos	2	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-50077736	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00	
	2 F-50077736	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,018.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	1,018.00	1,018.00
02/Jun/2015		Egresos	3	PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-05-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,162.80	
	2 2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,162.80
		Cifra de Control	316,071			Total póliza :	5,162.80	5,162.80
02/Jun/2015		Egresos	4	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-05-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,383.78	
	2 2°-Q-05-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			42,860.10	
	3 2°-Q-05-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,493.40	
	4 2°-Q-05-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,109.77	
	5 2°-Q-05-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				115,847.05
	6 2°-Q-05-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			115,847.05	
	7 2°-Q-05-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				115,847.05
		Cifra de Control	1,988,204			Total póliza :	231,694.10	231,694.10
02/Jun/2015		Egresos	5	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-45781A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,806.94	
	2 F-46590A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,213.48	
	3 F-47289A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,238.54	
	4 F-48024A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,289.74	
	5 F-48789A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,556.88	
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,105.58
		Cifra de Control	1,167,562			Total póliza :	21,105.58	21,105.58
Total al 02/Jun/2015 :							259,379.48	259,379.48
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		19						
04/Jun/2015		Egresos	6	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2015		Egresos	7	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 28 MAY AL 03 JUN/15..			
1	22/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	22/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3	22/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	22/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5	22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
6	22/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
7	22/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
8	22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 04/Jun/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
11/Jun/2015		Egresos	8	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
11/Jun/2015		Egresos	9	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 04 AL 10 JUN/15 CEI..			
1	23/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	23/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3	23/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	23/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5	23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
6	23/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
7	23/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
8	23/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 11/Jun/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
12/Jun/2015		Egresos	10	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1	1°-Q-06-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			270,321.50	
2	1°-Q-06-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75	
3	1°-Q-06-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,154.00	
4	1°-Q-06-15	515-060		APOYO PASAJE			10,986.50	
5	1°-Q-06-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,383.76
6	1°-Q-06-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				49,272.10
7	1°-Q-06-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,323.98
8	6679	104-295		STAND RPEJ				350.00
9	1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				172,059.91
10	1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			144,460.07	
11	1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				144,460.07
	Cifra de Control		3,344,488			Total póliza :	444,849.82	444,849.82
12/Jun/2015		Egresos	11	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1	F-589	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			5,200.00	
2	F-589	115-000		IVA ACREDITABLE			832.00	
3	F-589	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				6,032.00
4	F-589	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			6,032.00	
5	F-589	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,032.00
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	12,064.00	12,064.00
						Total al 12/Jun/2015 :	456,913.82	456,913.82
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 16								
15/Jun/2015		Egresos	12	IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV				
1	F-1850G	213-521		IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV			33,163.24	
2	F-1850G	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,163.24
	Cifra de Control		315,533			Total póliza :	33,163.24	33,163.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2015		Egresos	13	PAGO SEDAR					
	1 1°-Q-06-15	515-065		SEDAR			5,162.80		
	2 1°-Q-06-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,162.80	
	3 1°-Q-06-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,162.80		
	4 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,162.80	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,325.60	10,325.60	
15/Jun/2015		Egresos	14	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-06-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,383.78		
	2 1°-Q-06-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,272.10		
	3 1°-Q-06-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,493.40		
	4 1°-Q-06-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,109.77		
	5 1°-Q-06-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				122,259.05	
	6 1°-Q-06-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			122,259.05		
	7 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,259.05	
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	244,518.10	244,518.10	
							Total al 15/Jun/2015 :	288,006.94	288,006.94
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 13									
16/Jun/2015		Egresos	15	PAGO IMSS					
	1 MAY/15	216-003		I.M.S.S			27,872.00		
	2 MAY/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,872.00	
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	27,872.00	27,872.00	
16/Jun/2015		Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS					
	1 MAY/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			100,733.00		
	2 MAY/15	221-000		IVA POR PAGAR			266,488.00		
	3 MAY/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				367,221.00	
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	367,221.00	367,221.00	
16/Jun/2015		Egresos	17	TELEFONOS DE MEXICO					
	1 F-50001696	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			343.97		
	2 F-50001696	115-000		IVA ACREDITABLE			55.03		
	3 F-50001696	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				399.00	
	4 F-50001696	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			399.00		
	5 F-50001696	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				798.00	
	6 PAGO DOBLE	105-289		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE CV.			399.00		
	Cifra de Control		1,265,446			Total póliza :	1,197.00	1,197.00	
							Total al 16/Jun/2015 :	396,290.00	396,290.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 11									
17/Jun/2015		Egresos	18	PROVEEDOR CARPINTERO					
	1 F-34154	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			933.55		
	2 F-34279	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			217.21		
	3 F-34279	511-004		CARPINTERIA			2,565.81		
	4 F-34279	115-000		IVA ACREDITABLE			445.28		
	5 F-34279	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,228.30	
	6 F-34279	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,228.30		
	7 F-34441	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			44.00		
	8 F-34441	511-004		CARPINTERIA			4,109.22		
	9 F-34441	115-000		IVA ACREDITABLE			664.51		
	10 F-34441	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				4,817.73	
	11 F-34441	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,817.73		
	12 F-34479	511-004		CARPINTERIA			229.57		
	13 F-34479	115-000		IVA ACREDITABLE			36.74		
	14 F-34479	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				266.31	
	15 F-34479	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			266.31		
	16 F-34491	511-004		CARPINTERIA			2,004.32		
	17 F-34491	115-000		IVA ACREDITABLE			320.69		
	18 F-34491	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,325.01	
	19 F-34491	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,325.01		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	F-34552	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			132.00	
21	F-34552	511-004		CARPINTERIA			797.74	
22	F-34552	115-000		IVA ACREDITABLE			148.76	
23	F-34552	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,078.50
24	F-34552	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,078.50	
25	F-34588	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			44.00	
26	F-34588	511-004		CARPINTERIA			3,321.87	
27	F-34588	115-000		IVA ACREDITABLE			538.53	
28	F-34588	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,904.40
29	F-34588	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,904.40	
30	F-34642	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			147.00	
31	F-34642	115-000		IVA ACREDITABLE			23.52	
32	F-34642	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				170.52
33	F-34642	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			170.52	
34	F-34643	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			89.14	
35	F-34643	115-000		IVA ACREDITABLE			14.26	
36	F-34643	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				103.40
37	F-34643	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			103.40	
38	F-34761	511-004		CARPINTERIA			554.40	
39	F-34761	115-000		IVA ACREDITABLE			88.70	
40	F-34761	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				643.10
41	F-34761	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			643.10	
42	F-34983	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			291.50	
43	F-34983	511-004		CARPINTERIA			890.77	
44	F-34983	115-000		IVA ACREDITABLE			189.17	
45	F-34983	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,371.44
46	F-34983	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,371.44	
47	F-34984	511-004		CARPINTERIA			135.96	
48	F-34984	115-000		IVA ACREDITABLE			21.75	
49	F-34984	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				157.71
50	F-34984	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			157.71	
51	F-34986	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			598.00	
52	F-34986	115-000		IVA ACREDITABLE			95.68	
53	F-34986	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				693.68
54	F-34986	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			693.68	
55	F-35025	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			455.72	
56	F-35025	511-004		CARPINTERIA			173.50	
57	F-35025	115-000		IVA ACREDITABLE			100.67	
58	F-35025	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				729.89
59	F-35025	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			729.89	
60	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,423.54

Cifra de Control 17,147,133 Total póliza : 39,913.53 39,913.53

Total al 17/Jun/2015 : 39,913.53 39,913.53

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 60

18/Jun/2015	Egresos	19 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA						
1	105-280	JULIO MARTIN INIGUEZ					19,110.00	
2	102-012	BANAMEX CTA. 423121207						19,110.00
Cifra de Control			207,292	Total póliza :			19,110.00	19,110.00

18/Jun/2015	Egresos	20 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 11 AL 17 JUN/15 CEI..						
1 24/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)					1,855.52	
2 24/15	521-078	TORTILLERIA CEINJURE					2,112.18	
3 24/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION					326.66	
4 24/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES					430.00	
5 467.36	214-004	CTA DE INTERNOS						467.36
6 467.36	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS						4,257.00
7 467.36	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS					4,257.00	
8 467.36	102-012	BANAMEX CTA. 423121207						4,257.00
Cifra de Control			2,830,169	Total póliza :			8,981.36	8,981.36

Total al 18/Jun/2015 : 28,091.36 28,091.36

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

22/Jun/2015	Egresos	21 VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ F-771V						
-------------	---------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	F-771V	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			11,010.00		
2	F-771V	115-000		IVA ACREDITABLE			1,761.60		
3	F-771V	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				12,771.60	
4	F-771V	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			12,771.60		
5	F-771V	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,771.60	
Cifra de Control			1,160,060			Total póliza :	25,543.20	25,543.20	
22/Jun/2015	Egresos		22	SUECOCIVAS F-1995D					
1	F-1995D	511-004		CARPINTERIA			412.94		
2	F-1995D	115-000		IVA ACREDITABLE			66.06		
3	F-1995D	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				479.00	
4	F-1995D	213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			479.00		
5	F-1995D	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				479.00	
Cifra de Control			1,155,164			Total póliza :	958.00	958.00	
							Total al 22/Jun/2015 :	26,501.20	26,501.20
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 10					
24/Jun/2015	Egresos		23	LA NUEVA PERLA					
1	F-10254	511-003		CONFECCIONES			45,500.00		
2	F-10254	115-000		IVA ACREDITABLE			7,280.00		
3	F-10254	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				52,780.00	
4	F-10254	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			52,780.00		
5	F-10254	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				52,780.00	
Cifra de Control			1,154,989			Total póliza :	105,560.00	105,560.00	
24/Jun/2015	Egresos		24	FERRETERIA GUADALAJARA					
1	F-51135FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			4,512.82		
2	F-51135FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			722.05		
3	F-51135FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				5,234.87	
4	F-51135FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			5,234.87		
5	F-51135FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,234.87	
Cifra de Control			1,154,156			Total póliza :	10,469.74	10,469.74	
							Total al 24/Jun/2015 :	116,029.74	116,029.74
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 10					
26/Jun/2015	Egresos		25	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
26/Jun/2015	Egresos		26	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	18 AL 24 JUN/15 CEI..				
1	25/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	25/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	25/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	25/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	25/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	25/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	25/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 26/Jun/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 10					
30/Jun/2015	Egresos		27	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	16 AL 30 JUN/15				
1	2°-Q-06-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,739.78		
2	2°-Q-06-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			49,467.88		
3	2°-Q-06-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,951.12		
4	2°-Q-06-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,211.49		
5	2°-Q-06-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,370.27	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	2°-Q-06-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		122,379.27	
7	2°-Q-06-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			122,379.27
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	245,749.54	245,749.54
30/Jun/2015		Egresos		28	PAGO SEDAR			
1	2°-Q-06-15	515-065			SEDAR		5,230.61	
2	2°-Q-06-15	214-059			SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,230.61
3	2°-Q-06-15	214-059			SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..		5,230.61	
4	2°-Q-06-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,230.61
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	10,461.22	10,461.22
30/Jun/2015		Egresos		29	NOMINA ADMINISTRATIVA			
1	2°-Q-06-15	515-001			SUELDOS Y SALARIOS		273,712.00	
2	2°-Q-06-15	515-029			OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..		540,643.00	
3	2°-Q-06-15	515-064			QUINQUENIO		1,997.85	
4	2°-Q-06-15	515-049			DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.		17,432.00	
5	2°-Q-06-15	515-060			APOYO PASAJE		11,158.00	
6	2°-Q-06-15	515-002			COMPENSACION		1,130.17	
7	2°-Q-06-15	214-001			FONDO DE PENSIONES			28,739.76
8	2°-Q-06-15	214-002			PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,467.88
9	2°-Q-06-15	216-002			I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			202,902.54
10	6679	104-295			STAND RPEJ			350.00
11	6812	224-067			STAND TALLERES CRS			755.20
12	2°-Q-06-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			563,857.64
13	2°-Q-06-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR		472,408.02	
14	2°-Q-06-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			472,408.02
	Cifra de Control		4,598,586			Total póliza :	1,318,481.04	1,318,481.04
30/Jun/2015		Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207			
1	JUN/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		611.00	
2	JUN/15	115-000			IVA ACREDITABLE		97.76	
3	JUN/15	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			708.76
4	JUN/15	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		708.76	
5	JUN/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			708.76
	Cifra de Control		1,165,347			Total póliza :	1,417.52	1,417.52
30/Jun/2015		Egresos		31	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074			
1	JUN/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		1,245.00	
2	JUN/15	115-000			IVA ACREDITABLE		199.20	
3	JUN/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			1,444.20
4	JUN/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		1,444.20	
5	JUN/15	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,444.20
	Cifra de Control		1,165,480			Total póliza :	2,888.40	2,888.40
30/Jun/2015		Egresos		32	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412			
1	JUN/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		328.00	
2	JUN/15	115-000			IVA ACREDITABLE		52.48	
3	JUN/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			380.48
4	JUN/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		380.48	
5	JUN/15	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			380.48
	Cifra de Control		1,165,483			Total póliza :	760.96	760.96
30/Jun/2015		Egresos		33	BANCO NACIONAL DE MEXICO (HECHURA DE CHEQUES)			
1		516-004			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		3,728.00	
2		115-000			IVA ACREDITABLE		596.48	
3		213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			4,324.48
4		213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		4,324.48	
5		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,324.48
	Cifra de Control		1,159,350			Total póliza :	8,648.96	8,648.96
						Total al 30/Jun/2015 :	1,588,407.64	1,588,407.64
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 45								
04/Jun/2015		Egresos		871	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 28 MAY AL 03 JU..			
1	22/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,877.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
2	22/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20			
3	22/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,340.00			
4	22/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,300.00			
5	22/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			81,546.18			
6	22/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	22/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,104.92			
8	22/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60			
9	22/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30			
10	22/15	521-082		SEÑALIZACION			2,106.50			
11	22/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,514.62			
12	22/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,393.48			
13	22/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20			
14	22/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00			
15	22/15	521-115		Zapateria Amalia			12,550.00			
16	22/15	521-116		Costura Camisas Polo			3,220.00			
17	22/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75			
18	22/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00			
19	22/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			11,393.29			
20	22/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,082.25			
21	22/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			8,434.00			
22	22/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			11,990.60			
23	22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				17,299.69		
24	22/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				198,169.00		
25	22/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			198,169.00			
26	22/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				198,169.00		
Cifra de Control							12,203,503	Total póliza :	413,637.69	413,637.69
								Total al 04/Jun/2015 :	413,637.69	413,637.69

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
11/Jun/2015	Egresos		872 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	04 AL 10 JUN/15 ..						
1	23/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			4,508.80			
2	23/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20			
3	23/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,190.00			
4	23/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,589.00			
5	23/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			84,099.00			
6	23/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00			
7	23/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,776.24			
8	23/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60			
9	23/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30			
10	23/15	521-082		SEÑALIZACION			2,106.50			
11	23/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			23,137.38			
12	23/15	521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,300.00			
13	23/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20			
14	23/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00			
15	23/15	521-115		Zapateria Amalia			12,200.00			
16	23/15	521-116		Costura Camisas Polo			5,576.48			
17	23/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75			
18	23/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00			
19	23/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			12,756.48			
20	23/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,535.35			
21	23/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			8,221.00			
22	23/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			11,990.60			
23	23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				18,427.88		
24	23/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				214,174.00		
25	23/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			214,174.00			
26	23/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				214,174.00		
Cifra de Control							12,203,503	Total póliza :	446,775.88	446,775.88
								Total al 11/Jun/2015 :	446,775.88	446,775.88

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Jun/2015	Egresos		873 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	11 AL 17 JUN/15 ..			
1	24/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,974.80
2	24/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20
3	24/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,190.00
4	24/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,650.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	24/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			86,894.24		
6	24/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	24/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,498.60		
8	24/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60		
9	24/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30		
10	24/15	521-082		SEÑALIZACION			2,106.50		
11	24/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,438.02		
12	24/15	521-096		SANDALÍAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00		
13	24/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,932.20		
14	24/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00		
15	24/15	521-115		Zapateria Amalia			11,990.00		
16	24/15	521-116		Costura Camisas Polo			3,201.01		
17	24/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
18	24/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00		
19	24/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			12,316.65		
20	24/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,169.80		
21	24/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			5,984.00		
22	24/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			7,173.60		
23	24/15	214-004		CTA DE INTERNOS				17,844.27	
24	24/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				201,528.00	
25	24/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			201,528.00		
26	24/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				201,528.00	
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	420,900.27	420,900.27	
							Total al 18/Jun/2015 :	420,900.27	420,900.27

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jun/2015	Egresos		874	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	18 AL 24 JUN/15 ..				
1	25/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,974.80		
2	25/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20		
3	25/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,228.90		
4	25/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			5,500.00		
5	25/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			87,276.43		
6	25/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	25/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			11,718.60		
8	25/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,070.88		
9	25/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,166.30		
10	25/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50		
11	25/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,027.92		
12	25/15	521-096		SANDALÍAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00		
13	25/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
14	25/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00		
15	25/15	521-115		Zapateria Amalia			11,870.00		
16	25/15	521-116		Costura Camisas Polo			5,805.59		
17	25/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75		
18	25/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			2,100.00		
19	25/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			12,667.84		
20	25/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,418.46		
21	25/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			5,984.00		
22	25/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			7,173.60		
23	25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				18,833.97	
24	25/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				203,744.00	
25	25/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			203,744.00		
26	25/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				203,744.00	
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	426,321.97	426,321.97	
							Total al 25/Jun/2015 :	426,321.97	426,321.97

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

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
01/Jun/2015	Egresos		1,215	PEDRO ISMAEL HARO CRISTOBAL					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,367.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,367.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,367.00	1,367.00	
							Total al 01/Jun/2015 :	1,367.00	1,367.00



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						
08/Jun/2015		Egresos	1,216	MARCELO NAVARRO GONZALEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,100.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,100.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,100.00	1,100.00
						Total al 08/Jun/2015 :	1,100.00	1,100.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
10/Jun/2015		Egresos	1,217	JUAN PABLO JOAQUIN VAZQUEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,798.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,798.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,798.00	1,798.00
						Total al 10/Jun/2015 :	4,867.00	4,867.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
16/Jun/2015		Egresos	1,219	FAUSTO DAVID NUÑO HERNANDEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			855.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				855.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	855.00	855.00
						Total al 16/Jun/2015 :	2,316.50	2,316.50
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
16/Jun/2015		Egresos	1,220	FRANCISCO JAVIER MORALES MADRIGAL				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			528.50	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				528.50
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	528.50	528.50
						Total al 16/Jun/2015 :	2,316.50	2,316.50
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
16/Jun/2015		Egresos	1,221	MARCO ANTONIO ZAMORA ZUÑIGA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			933.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				933.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	933.00	933.00
						Total al 16/Jun/2015 :	2,316.50	2,316.50
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
17/Jun/2015		Egresos	1,222	OSCAR OMAR MEJIA NERI				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			653.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				653.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	653.00	653.00
						Total al 17/Jun/2015 :	653.00	653.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
22/Jun/2015		Egresos	1,223	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 22/Jun/2015 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 1						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jun/2015	1	Egresos 102-013	1,224	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
25/Jun/2015	1	Egresos 214-004	1,225	FRANCISCO RODRIGUEZ CARDENAS CTA DE INTERNOS			567.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				567.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	567.00	567.00	
							Total al 25/Jun/2015 :	567.00	567.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 3									
29/Jun/2015	1	Egresos 214-004	1,226	ALFREDO VILLALOBOS NUÑEZ CTA DE INTERNOS			6,151.00		
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,151.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	6,151.00	6,151.00	
							Total al 29/Jun/2015 :	6,151.00	6,151.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
02/Jun/2015	1	Egresos 108-012	3,890	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
	2	GTO X COMP 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
02/Jun/2015	1	Egresos 520-059	3,891	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			678.88		
	2	F-7457A 115-000		IVA ACREDITABLE			108.62		
	3	F-7457A 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				787.50	
	4	F-7457A 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			787.50		
	5	F-7457A 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				787.50	
		Cifra de Control	1,164,161			Total póliza :	1,575.00	1,575.00	
02/Jun/2015	1	Egresos 517-020	3,892	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 25 AL 31 MAY/15 C.. SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2	22/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3	22/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4	22/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5	22/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
02/Jun/2015	1	Egresos 517-020	3,893	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 25 AL 31 MAY/15 RPEJ SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2	22/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3	22/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4	22/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5	22/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 02/Jun/2015 :	91,075.00	91,075.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 17									
03/Jun/2015	1	Egresos 121-086	3,894	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE (1) PROGRAMA DE TIMBRADO DE NOMINAS			3,990.00		
	2	F-434A 115-000		IVA ACREDITABLE			638.40		
	3	F-434A 213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE				4,628.40	
	4	F-434A 213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE			4,628.40		
	5	F-434A 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,628.40	
		Cifra de Control	764,670			Total póliza :	9,256.80	9,256.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Jun/2015		Egresos	3,895	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ					
	1 F-745V	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			3,350.00		
	2 F-745V	115-000		IVA ACREDITABLE			536.00		
	3 F-745V	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				3,886.00	
	4 F-745V	213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			3,886.00		
	5 F-745V	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,886.00	
	Cifra de Control		1,160,060			Total póliza :	7,772.00	7,772.00	
							Total al 03/Jun/2015 :	17,028.80	17,028.80
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		10							
04/Jun/2015		Egresos	3,896	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES					
	1 20-21 MAY	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			4,500.46		
	2 20-21 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,500.46	
	Cifra de Control		210,037			Total póliza :	4,500.46	4,500.46	
							Total al 04/Jun/2015 :	5,528.46	5,528.46
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
04/Jun/2015		Egresos	3,897	J. ANTONIO RAUDRY RAMIREZ					
	1 19-20 MAY	108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			1,028.00		
	2 19-20 MAY	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,028.00	
	Cifra de Control		210,038			Total póliza :	1,028.00	1,028.00	
							Total al 04/Jun/2015 :	5,528.46	5,528.46
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		4							
09/Jun/2015		Egresos	3,898	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 01 AL 07 JUN ..				
	1 23/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 23/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 23/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5 23/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
							Total al 09/Jun/2015 :	13,300.00	13,300.00
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
10/Jun/2015		Egresos	3,899	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	TORTILLERIA 26 ENE A..				
	1 05 A 17/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			72,619.59		
	2 05 A 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				7,261.96	
	3 05 A 17/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				65,357.63	
	4 05 A 17/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			65,357.63		
	5 05 A 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				65,357.63	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	137,977.22	137,977.22	
							Total al 10/Jun/2015 :	223,477.22	223,477.22
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
10/Jun/2015		Egresos	3,900	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 01 AL 07 JUN/15 RPEJ				
	1 23/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 23/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4 23/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5 23/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 10/Jun/2015 :	223,477.22	223,477.22
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							
10/Jun/2015		Egresos	3,901	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 01 AL 07 JUN/15 C..				
	1 23/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 23/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 23/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 23/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 10/Jun/2015 :	223,477.22	223,477.22
Total de pólizas impresas :		1							
Total de movimientos impresos :		5							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
			Total de pólizas impresas : 3						
			Total de movimientos impresos : 15						
11/Jun/2015		Egresos	3,902	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 11 JUN	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			424.00		
	2 11 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	424.00	424.00	
							Total al 11/Jun/2015 :	424.00	424.00
			Total de pólizas impresas : 1						
			Total de movimientos impresos : 2						
12/Jun/2015		Egresos	3,903	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
	1 GTOS X COM	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			3,000.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00	
	Cifra de Control		210,021			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
12/Jun/2015		Egresos	3,904	IVAN J. AYALA OLIVERA					
	1 F-9469	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			10,235.30		
	2 F-9469	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,235.30	
	Cifra de Control		315,065			Total póliza :	10,235.30	10,235.30	
12/Jun/2015		Egresos	3,905	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97		
	2 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97	
12/Jun/2015		Egresos	3,906	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
	1 1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			7,208.28		
	2 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	7,208.28	7,208.28	
12/Jun/2015		Egresos	3,907	FRANCISCO MENDEZ VILLAPANDO					
	1 1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04		
	2 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04	
12/Jun/2015		Egresos	3,908	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1 1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
	2 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
12/Jun/2015		Egresos	3,909	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 1°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,263.49		
	2 1°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,263.49	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,263.49	2,263.49	
							Total al 12/Jun/2015 :	40,835.13	40,835.13
			Total de pólizas impresas : 7						
			Total de movimientos impresos : 14						
17/Jun/2015		Egresos	3,910	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 01 AL 07 JUN/15 CEI..					
	1 23/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
	2 23/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
	3 23/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
	4 23/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
	5 23/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,911	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 08 AL 14 JUN RPEJ					
	1 24/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 24/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 24/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	24/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	24/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,912	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 08 AL 14 JUN/1..				
1	24/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	24/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	24/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
4	24/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
5	24/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,913	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES					
1	F-12172	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,349.14		
2	F-12172	115-000		IVA ACREDITABLE			215.86		
3	F-12172	213-609		JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO				1,565.00	
4	F-12172	213-609		JESUS MANUEL ELISEO GARZA ROMERO			1,565.00		
5	F-12172	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,565.00	
Cifra de Control			1,161,241		Total póliza :		3,130.00	3,130.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,914	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS A COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00		
2	GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		4,000.00	4,000.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,915	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	F-5316C	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			1,497.28		
2	F-5316C	115-000		IVA ACREDITABLE			239.56		
3	F-5316C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				1,736.84	
4	F-5316C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			1,736.84		
5	F-5706C	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			928.33		
6	F-5706C	115-000		IVA ACREDITABLE			148.53		
7	F-5706C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				1,076.86	
8	F-5706C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			1,076.86		
9	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,813.70	
Cifra de Control			2,218,076		Total póliza :		5,627.40	5,627.40	
17/Jun/2015		Egresos	3,916	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 25 AL 31 MAY/15 CE..				
1	22/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	22/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	22/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		5,700.00	5,700.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,917	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 08 AL 14 JUN/15 C..				
1	24/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	24/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	24/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4	24/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5	24/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
17/Jun/2015		Egresos	3,918	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO					
1	14-15 JUN	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			1,099.00		
2	14-15 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,099.00	
Cifra de Control			210,036		Total póliza :		1,099.00	1,099.00	
							Total al 17/Jun/2015 :	124,056.40	124,056.40
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 43									
18/Jun/2015		Egresos	3,919	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
						Total al 18/Jun/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
19/Jun/2015		Egresos	3,920	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,820.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,820.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	1,820.00	1,820.00
						Total al 19/Jun/2015 :	1,820.00	1,820.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,921	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 15 AL 21 JUN/1..			
	1	25/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2	25/15 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3	25/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4	25/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5	25/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
						Total al 24/Jun/2015 :	13,300.00	13,300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,922	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 15 AL 21 JUN RPEJ			
	1	25/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	25/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	25/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4	25/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5	25/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 24/Jun/2015 :	42,750.00	42,750.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,923	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 15 AL 21 JUN/15 C..			
	1	25/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	25/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	25/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4	25/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5	25/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 24/Jun/2015 :	42,750.00	42,750.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,924	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1	F-1449 511-002		BOLSAS DE PLASTICO			17,183.40	
	2	F-1449 115-000		IVA ACREDITABLE			2,749.34	
	3	F-1449 213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				19,932.74
	4	F-1449 213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			19,932.74	
	5	F-1449 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,932.74
		Cifra de Control	1,155,082			Total póliza :	39,865.48	39,865.48
						Total al 24/Jun/2015 :	39,865.48	39,865.48
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,925	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1	24 JUN 108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
	2	24 JUN 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
		Cifra de Control	210,036			Total póliza :	424.00	424.00
						Total al 24/Jun/2015 :	424.00	424.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
24/Jun/2015		Egresos	3,926	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1	24 JUN 108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
	2	24 JUN 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	166.00	166.00
						Total al 24/Jun/2015 :	166.00	166.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 24								
26/Jun/2015		Egresos	3,927	MARTHA ARECHIGA MEDINA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			4,381.00	
	2	AHORROS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,381.00

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 :		4,381.00	4,381.00
					Total al 26/Jun/2015 :		4,381.00	4,381.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jun/2015		Egresos	3,928	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,203.42	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,203.42
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		11,203.42	11,203.42
30/Jun/2015		Egresos	3,929	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			30,073.23	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,073.23
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		30,073.23	30,073.23
30/Jun/2015		Egresos	3,930	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			14,454.26	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,454.26
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		14,454.26	14,454.26
30/Jun/2015		Egresos	3,931	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,153.54	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,153.54
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		4,153.54	4,153.54
30/Jun/2015		Egresos	3,932	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			19,694.39	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,694.39
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		19,694.39	19,694.39
30/Jun/2015		Egresos	3,933	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-06-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,870.79	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,870.79
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		11,870.79	11,870.79
30/Jun/2015		Egresos	3,934	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 7701A	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,879.85	
	2 7701A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,380.89	
	3 7701A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				17,260.74
	4 7701A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			17,260.74	
	5 7701A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,260.74
		Cifra de Control	1,164,161		Total póliza :		34,521.48	34,521.48
30/Jun/2015		Egresos	3,935	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-11217E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,136.80	
	2 F-11243E	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			380.00	
	3 F-11243E	115-000		IVA ACREDITABLE			60.80	
	4 F-11243E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				440.80
	5 F-11243E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			440.80	
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,577.60
		Cifra de Control	1,378,437		Total póliza :		2,018.40	2,018.40
						Total al 30/Jun/2015 :	127,989.51	127,989.51
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 23								
01/Jul/2015		Egresos	1	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	16 AL 30 ..			
	1 2°-Q-06-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			991.00	
	2 2°-Q-06-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				991.00
		Cifra de Control	316,073		Total póliza :		991.00	991.00
01/Jul/2015		Egresos	2	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-60077554	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00	
2	F-60077554	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00
Cifra de Control			315,072			Total póliza :	1,019.00	1,019.00
						Total al 01/Jul/2015 :	2,010.00	2,010.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

02/Jul/2015	Egresos			3 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 25 JUN AL 01 JUL/15 ..				
1	26/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	26/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3	26/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	26/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5	26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
6	26/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
7	26/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
8	26/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36

02/Jul/2015	Egresos			4 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00

02/Jul/2015	Egresos			5 HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1	F-57547601	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
2	F-57551388	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
3	F-57555920	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			17,864.00	
4	F-57556145	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			26,796.00	
5	F-57560075	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
6	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				178,640.00
Cifra de Control			1,167,102			Total póliza :	178,640.00	178,640.00

02/Jul/2015	Egresos			6 MOLINOS AZTECA				
1	F-28965188	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
2	F-28970596	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
3	F-28974757	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
4	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,184.00
Cifra de Control			741,045			Total póliza :	107,184.00	107,184.00

02/Jul/2015	Egresos			7 IRON MOUNTAIN MEXICO				
1	F-9336G	213-521		IRON MOUNTAIN MEXICO S DE RL DE CV			36,522.60	
2	F-9336G	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,522.60
Cifra de Control			315,533			Total póliza :	36,522.60	36,522.60

02/Jul/2015	Egresos			8 GRUPO VEDOGAS				
1	F-49563A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,080.60	
2	F-50200A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,185.75	
3	F-50880A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			7,421.76	
4	F-51496A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,471.80	
5	F-52178A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,914.19	
6	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,074.10
Cifra de Control			1,167,562			Total póliza :	26,074.10	26,074.10

Total al 02/Jul/2015 : 376,512.06 376,512.06

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 28

06/Jul/2015	Egresos			9 FERRETERIA GUADALAJARA				
1	F-51666FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,500.00	
2	F-51666FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			560.00	
3	F-51666FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,060.00
4	F-51666FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,060.00	
5	F-51666FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00



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	1,154,156			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
06/Jul/2015		Egresos		10	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE			
	1 F-2825A	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		606.68	
	2 F-2825A	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			606.68
		Cifra de Control	315,567			Total póliza :	606.68	606.68
						Total al 06/Jul/2015 :	8,726.68	8,726.68
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
07/Jul/2015		Egresos		11	JUAN ESPINOZA MERCADO			
	1 F-1941F	511-003			CONFECCIONES		10,800.00	
	2 F-1941F	115-000			IVA ACREDITABLE		1,728.00	
	3 F-1941F	213-610			JUAN ESPINOZA MERCADO			12,528.00
	4 F-1941F	213-610			JUAN ESPINOZA MERCADO		12,528.00	
	5 F-1941F	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			12,528.00
		Cifra de Control	1,155,235			Total póliza :	25,056.00	25,056.00
07/Jul/2015		Egresos		12	TEXTILES DEL FUTURO			
	1 F-16690C	511-003			CONFECCIONES		228.42	
	2 F-16690C	115-000			IVA ACREDITABLE		36.55	
	3 F-16690C	213-013			TEXTILES DEL FUTURO S.A.			264.97
	4 F-16690C	213-013			TEXTILES DEL FUTURO S.A.		264.97	
	5 F-16722C	511-003			CONFECCIONES		34,408.00	
	6 F-16722C	115-000			IVA ACREDITABLE		5,505.28	
	7 F-16722C	213-013			TEXTILES DEL FUTURO S.A.			39,913.28
	8 F-16722C	213-013			TEXTILES DEL FUTURO S.A.		39,913.28	
	9 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			40,178.25
		Cifra de Control	2,206,070			Total póliza :	80,356.50	80,356.50
						Total al 07/Jul/2015 :	105,412.50	105,412.50
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								
08/Jul/2015		Egresos		13	LA NUEVA PERLA			
	1 F-10024	213-487			LA NUEVA PERLA SA DE CV		29,229.49	
	2 F-10024	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			29,229.49
		Cifra de Control	315,499			Total póliza :	29,229.49	29,229.49
08/Jul/2015		Egresos		14	RODOLFO JIMENEZ HUERTA			
	1 F-601	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		4,642.00	
	2 F-601	115-000			IVA ACREDITABLE		742.72	
	3 F-601	213-533			RODOLFO JIMENEZ HUERTA			5,384.72
	4 F-601	213-533			RODOLFO JIMENEZ HUERTA		5,384.72	
	5 F-601	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,384.72
		Cifra de Control	1,161,089			Total póliza :	10,769.44	10,769.44
08/Jul/2015		Egresos		15	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE			
	1 F-2078C	521-006			HERRAMIENTA TALLERES		2,280.00	
	2 F-2078C	115-000			IVA ACREDITABLE		364.80	
	3 F-2078C	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			2,644.80
	4 F-2078C	213-555			DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		2,644.80	
	5 F-2078C	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,644.80
		Cifra de Control	1,165,128			Total póliza :	5,289.60	5,289.60
08/Jul/2015		Egresos		16	CORPORATIVO SOEX			
	1 F-721	521-043			CAPACITACION A INTERNOS		30,900.00	
	2 F-721	115-000			IVA ACREDITABLE		4,944.00	
	3 F-721	213-614			CORPORATIVO SOEX, S.A DE CV.			35,844.00
	4 F-721	213-614			CORPORATIVO SOEX, S.A DE CV.		35,844.00	
	5 F-721	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			35,844.00
		Cifra de Control	1,165,283			Total póliza :	71,688.00	71,688.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/Jul/2015 :	116,976.53	116,976.53
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 17								
09/Jul/2015		Egresos		17 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	02 AL 08 JUL/15 CEI..			
1	27/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	27/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3	27/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	27/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5	27/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
6	27/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
7	27/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
8	27/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
09/Jul/2015		Egresos		18 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
						Total al 09/Jul/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
14/Jul/2015		Egresos		19 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 JUL/15				
1	1°-Q-07-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			273,712.00	
2	1°-Q-07-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85	
3	1°-Q-07-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,432.00	
4	1°-Q-07-15	515-060		APOYO PASAJE			11,158.00	
5	1°-Q-07-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,739.76
6	1°-Q-07-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,645.21
7	DOBLE REBA	214-054		MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES				755.20
8	6679	104-295		STAND RPEJ				350.00
9	1°-Q-07-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,658.68
10	1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				171,151.00
11	1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,331.76	
12	1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,331.76
Cifra de Control			3,558,542			Total póliza :	444,631.61	444,631.61
14/Jul/2015		Egresos		20 PAGO SEDAR 01 AL 15 JUL/15				
1	1°-Q-07-15	515-065		SEDAR			5,230.61	
2	1°-Q-07-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,230.61
3	1°-Q-07-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,230.61	
4	1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,230.61
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	10,461.22	10,461.22
14/Jul/2015		Egresos		21 PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 01 AL 15 ..				
1	1°-Q-07-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,739.78	
2	1°-Q-07-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,645.21	
3	1°-Q-07-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,951.12	
4	1°-Q-07-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,211.49	
5	1°-Q-07-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				126,547.60
6	1°-Q-07-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			126,547.60	
7	1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				126,547.60
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	253,095.20	253,095.20
14/Jul/2015		Egresos		22 PAGO IMPUESTO DE JUNIO 2015				
1	JUN/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			253,226.00	
2	JUN/15	221-000		IVA POR PAGAR			150,016.00	
3	JUN/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				403,242.00
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	403,242.00	403,242.00
14/Jul/2015		Egresos		23 PAGO DE IMSS DE JUNIO 2015				
1	JUN/15	216-003		I.M.S.S			27,403.43	
2	JUN/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,403.43
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	27,403.43	27,403.43

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Jul/2015 :	1,138,833.46	1,138,833.46
Total de pólizas impresas :		: 5						
Total de movimientos impresos :		: 28						
15/Jul/2015		Egresos		24 PAGO A VIRLV				
	1 F-666	511-003		CONFECCIONES			431,049.00	
	2 F-666	115-000		IVA ACREDITABLE			68,967.84	
	3 F-666	213-547		VIRLV SA DE CV				500,016.84
	4 F-666	213-547		VIRLV SA DE CV			500,016.84	
	5 F-666	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500,016.84
	Cifra de Control		1,155,109			Total póliza :	1,000,033.68	1,000,033.68
15/Jul/2015		Egresos		25 FERRETERIA GUADALAJARA				
	1 F-52024FGE	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,500.00	
	2 F-52024FGE	115-000		IVA ACREDITABLE			560.00	
	3 F-52024FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,060.00
	4 F-52024FGE	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,060.00	
	5 F-52024FGE	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00
	Cifra de Control		1,154,156			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
						Total al 15/Jul/2015 :	1,008,153.68	1,008,153.68
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 10						
16/Jul/2015		Egresos		26 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
16/Jul/2015		Egresos		27 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX	1207 A HSBC 7412			
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			30,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
16/Jul/2015		Egresos		28 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX	1207 A HSBC 3074			
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			20,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,000.00
	Cifra de Control		204,025			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
16/Jul/2015		Egresos		29 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	09 AL 15 JUL/15 CEI..			
	1 28/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 28/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 28/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 28/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 28/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 28/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 28/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
	8 28/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 16/Jul/2015 :	78,091.36	78,091.36
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 14						
17/Jul/2015		Egresos		30 PAGO A VIRLV (MOCHILA)				
	1 F-691	511-003		CONFECCIONES			1,025,950.26	
	2 F-691	115-000		IVA ACREDITABLE			164,152.04	
	3 F-691	213-547		VIRLV SA DE CV				1,190,102.30
	4 F-691	213-547		VIRLV SA DE CV			1,190,102.30	
	5 F-691	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,190,102.30
	Cifra de Control		1,155,109			Total póliza :	2,380,204.60	2,380,204.60

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/Jul/2015 :	2,380,204.60	2,380,204.60
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
20/Jul/2015		Egresos	31	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
	1 F-602	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		700.00		
	2 F-602	115-000		IVA ACREDITABLE		112.00		
	3 F-602	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				812.00
	4 F-602	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA		812.00		
	5 F-602	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				812.00
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	1,624.00	1,624.00
20/Jul/2015		Egresos	32	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-2905A	521-006		HERRAMIENTA TALLERES		3,204.00		
	2 F-2905A	115-000		IVA ACREDITABLE		512.64		
	3 F-2905A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				3,716.64
	4 F-2905A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		3,716.64		
	5 F-2905A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,716.64
	Cifra de Control		1,165,128			Total póliza :	7,433.28	7,433.28
						Total al 20/Jul/2015 :	9,057.28	9,057.28
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 10						
23/Jul/2015		Egresos	33	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412		55,000.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				55,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	55,000.00	55,000.00
23/Jul/2015		Egresos	34	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ		19,110.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
23/Jul/2015		Egresos	35	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 16 AL 22 JUL/15 CEI..				
	1 29/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,855.52		
	2 29/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE		2,112.18		
	3 29/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		326.66		
	4 29/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		430.00		
	5 29/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 29/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 29/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS		4,257.00		
	8 29/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
23/Jul/2015		Egresos	36	FERRETERIA GUADALAJARA				
	1 F-20749FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		3,500.00		
	2 F-20749FGF	115-000		IVA ACREDITABLE		560.00		
	3 F-20749FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,060.00
	4 F-20749FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.		4,060.00		
	5 F-20749FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00
	Cifra de Control		1,154,156			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
						Total al 23/Jul/2015 :	91,211.36	91,211.36
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 17						
29/Jul/2015		Egresos	37	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
	1 F-605	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		4,500.00		
	2 F-605	115-000		IVA ACREDITABLE		720.00		
	3 F-605	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				5,220.00
	4 F-605	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA		5,220.00		
	5 F-605	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,220.00
	Cifra de Control		1,161,089			Total póliza :	10,440.00	10,440.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Jul/2015		Egresos	38	MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA					
	1 F-209B	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			11,370.00		
	2 F-209B	115-000		IVA ACREDITABLE			1,819.20		
	3 F-209B	213-615		MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA				13,189.20	
	4 F-209B	213-615		MARCELA GUTIERREZ ARAMBULA			13,189.20		
	5 F-209B	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,189.20	
	Cifra de Control		1,161,297			Total póliza :	26,378.40	26,378.40	
							Total al 29/Jul/2015 :	36,818.40	36,818.40
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 10					

30/Jul/2015		Egresos	39	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 23 AL 29 JUL/15 CEI..				
	1 30/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 30/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 30/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 30/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 30/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	4,257.00
	7 30/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				
	8 30/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36

30/Jul/2015		Egresos	40	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00

30/Jul/2015		Egresos	41	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			60,000.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				60,000.00
	Cifra de Control		204,028			Total póliza :	60,000.00	60,000.00

30/Jul/2015		Egresos	42	NOMINA ADMINISTRATIVA 16 AL 31 JUL/15				
	1 2°-Q-07-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			275,972.33	
	2 2°-Q-07-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85	
	3 2°-Q-07-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,664.06	
	4 2°-Q-07-15	515-060		APOYO PASAJE			11,272.33	
	5 2°-Q-07-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,977.10
	6 2°-Q-07-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,645.21
	7 2°-Q-07-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,838.21
	8 2°-Q-07-15	214-054		MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES			755.20	
	9 6679	104-295		STAND RPEJ				350.00
	10 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				174,851.25
	11 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			141,842.16	
	12 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				141,842.16
	Cifra de Control		3,558,542			Total póliza :	449,503.93	449,503.93

Total al 30/Jul/2015 : 537,595.29 537,595.29

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 24

31/Jul/2015		Egresos	43	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-52990A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,568.37	
	2 F-52990A	115-000		IVA ACREDITABLE			708.12	
	3 F-52990A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,276.49
	4 F-52990A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,276.49	
	5 F-53499A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,262.87	
	6 F-53499A	115-000		IVA ACREDITABLE			815.77	
	7 F-53499A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,078.64
	8 F-53499A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,078.64	
	9 F-54137A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,741.84	
	10 F-54137A	115-000		IVA ACREDITABLE			890.01	
	11 F-54137A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,631.85
	12 F-54137A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,631.85	
	13 F-54827A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,565.91	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 F-54827A		115-000		IVA ACREDITABLE			552.73	
15 F-54827A		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,118.64
16 F-54827A		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,118.64	
17 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,105.62
Cifra de Control			4,330,904		Total póliza :		44,211.24	44,211.24
31/Jul/2015		Egresos		44 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX	1207			
1 JUL/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			598.00	
2 JUL/15		115-000		IVA ACREDITABLE			95.68	
3 JUL/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				693.68
4 JUL/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			693.68	
5 JUL/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				693.68
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		1,387.36	1,387.36
31/Jul/2015		Egresos		45 COMISIONES BANCARIAS HSBC	3074			
1 JUL/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 JUL/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 JUL/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 JUL/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 JUL/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40
31/Jul/2015		Egresos		46 COMISIONES BANCARIAS HSBC	37412			
1 JUL/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			342.00	
2 JUL/15		115-000		IVA ACREDITABLE			54.72	
3 JUL/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				396.72
4 JUL/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			396.72	
5 JUL/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				396.72
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		793.44	793.44
Total al 31/Jul/2015 :							47,308.44	47,308.44
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 32								
15/Jul/2015		Egresos		47				
Cifra de Control			0		Total póliza :		0	0
Total al 15/Jul/2015 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
01/Jul/2015		Egresos		875 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016		Total póliza :		0	0.00
01/Jul/2015		Egresos		876 CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016		Total póliza :		0	0.00
01/Jul/2015		Egresos		877 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	25 JUN AL 01 JUL..			
1 26/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,404.80	
2 26/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3 26/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,727.60	
4 26/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,450.00	
5 26/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			90,353.50	
6 26/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 26/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			8,841.70	
8 26/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9 26/15		521-118		Idea Main (Señalika)			4,499.60	
10 26/15		521-082		SEÑALIZACION			2,104.50	
11 26/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			22,339.63	
12 26/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00	
13 26/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
14 26/15		521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
15 26/15		521-115		Zapateria Amalia			11,950.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16	26/15	521-116		Costura Camisas Polo			5,468.74		
17	26/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75		
18	26/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,692.00		
19	26/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			11,918.68		
20	26/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,189.95		
21	26/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			4,352.00		
22	26/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			6,425.60		
23	26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				19,432.05	
24	26/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				207,875.00	
25	26/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			207,875.00		
26	26/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				207,875.00	
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	435,182.05	435,182.05	
01/Jul/2015		Egresos		878	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1	PAGO GTOS	214-051		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			279.00		
2	APERT CAJA	101-001		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			1,000.00		
3	VARIOS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,279.00	
Cifra de Control			417,068			Total póliza :	1,279.00	1,279.00	
01/Jul/2015		Egresos		879	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 02 AL 08 JUL PT..				
1	27/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,660.80		
2	27/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,752.20		
3	27/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,738.60		
4	27/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,750.00		
5	27/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			80,165.75		
6	27/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	27/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			6,462.70		
8	27/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,935.28		
9	27/15	521-118		Idea Main (Señalika)			4,499.60		
10	27/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50		
11	27/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,944.53		
12	27/15	521-096		SANDALIÁS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00		
13	27/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20		
14	27/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00		
15	27/15	521-115		Zapateria Amalia			11,690.00		
16	27/15	521-116		Costura Camisas Polo			4,642.25		
17	27/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75		
18	27/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,800.00		
19	27/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			12,635.54		
20	27/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,516.40		
21	27/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			5,050.00		
22	27/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60		
23	27/15	214-004		CTA DE INTERNOS				18,540.70	
24	27/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				194,687.00	
25	27/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			194,687.00		
26	27/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				194,687.00	
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	407,914.70	407,914.70	
							Total al 01/Jul/2015 :	844,375.75	844,375.75
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 57							

16/Jul/2015		Egresos		880	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 09 AL 15 JUL/15 ..			
1	28/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,915.80	
2	28/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,382.20	
3	28/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			5,716.50	
4	28/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,750.00	
5	28/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			76,622.98	
6	28/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	28/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			10,282.70	
8	28/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,935.28	
9	28/15	521-118		Idea Main (Señalika)			5,032.88	
10	28/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50	
11	28/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,156.54	
12	28/15	521-096		SANDALIÁS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00	
13	28/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,142.20	
14	28/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
15	28/15	521-115		Zapateria Amalia			15,957.80	
16	28/15	521-116		Costura Camisas Polo			4,960.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	28/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,624.50	
18	28/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,800.00	
19	28/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,656.36	
20	28/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,806.58	
21	28/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			4,750.00	
22	28/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60	
23	28/15	214-004		CTA DE INTERNOS				18,044.42
24	28/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				197,964.00
25	28/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			197,964.00	
26	28/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				197,964.00
Cifra de Control			12,203,503			Total póliza :	413,972.42	413,972.42

Total al 16/Jul/2015 : 413,972.42 413,972.42

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2015	Egresos	881	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	16 AL 22 JUL/15 ..			
1	29/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,915.80	
2	29/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,367.80	
3	29/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			8,338.40	
4	29/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			5,100.00	
5	29/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			83,408.17	
6	29/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	29/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,706.70	
8	29/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,261.92	
9	29/15	521-118	Idea Main (Señalika)			5,566.16	
10	29/15	521-082	SEÑALIZACION			2,104.50	
11	29/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,572.02	
12	29/15	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00	
13	29/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
14	29/15	521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
15	29/15	521-115	Zapateria Amalia			9,021.00	
16	29/15	521-116	Costura Camisas Polo			5,612.00	
17	29/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,413.50	
18	29/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			5,960.00	
19	29/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,292.03	
20	29/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,783.40	
21	29/15	515-005	AUXILIARES TALLERES			4,750.00	
22	29/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60	
23	29/15	214-004	CTA DE INTERNOS				18,071.20
24	29/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				196,516.00
25	29/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			196,516.00	
26	29/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				196,516.00
Cifra de Control			12,203,503		Total póliza :	411,103.20	411,103.20

Total al 23/Jul/2015 : 411,103.20 411,103.20

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jul/2015	Egresos	882	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	23 AL 29 JUL/15 ..			
1	30/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,915.80	
2	30/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,402.20	
3	30/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			9,441.90	
4	30/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			6,100.00	
5	30/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			68,553.26	
6	30/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	30/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,791.70	
8	30/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9	30/15	521-118	Idea Main (Señalika)			5,499.50	
10	30/15	521-082	SEÑALIZACION			2,104.50	
11	30/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			20,031.04	
12	30/15	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			7,240.00	
13	30/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
14	30/15	521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,610.00	
15	30/15	521-119	Castaños Imports Compani (Costura)			2,640.00	
16	30/15	521-116	Costura Camisas Polo			5,292.45	
17	30/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
18	30/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			6,050.00	
19	30/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,056.29	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20	30/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,721.15		
21	30/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			4,730.00		
22	30/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60		
23	30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				16,837.94	
24	30/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				182,380.00	
25	30/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			182,380.00		
26	30/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				182,380.00	
Cifra de Control			12,203,507			Total póliza :	381,597.94	381,597.94	
							Total al 30/Jul/2015 :	381,597.94	381,597.94
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 26	
01/Jul/2015		Egresos	1,227	JOSE ANTONIO GUILLEN RUBIO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			328.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				328.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	328.00	328.00	
01/Jul/2015		Egresos	1,228	JUAN CARLOS LOPEZ DEL RIO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			491.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				491.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	491.00	491.00	
01/Jul/2015		Egresos	1,229	MANUEL ALEJANDRO MENDOZA SANCHEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,417.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,417.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,417.00	1,417.00	
01/Jul/2015		Egresos	1,230	SALVADOR ESPARZA ALVARADO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			5,497.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,497.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	5,497.00	5,497.00	
01/Jul/2015		Egresos	1,231	ALEJANDRO GARCIA DURAN (TIENE AYE)					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,000.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,000.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 01/Jul/2015 :	8,733.00	8,733.00
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 10	
06/Jul/2015		Egresos	1,232	ARMANDO SOLIS GONZALEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,540.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,540.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,540.00	1,540.00	
06/Jul/2015		Egresos	1,233	JORGE EMILIO CAMARENA MURILLO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			200.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				200.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	200.00	200.00	
06/Jul/2015		Egresos	1,234	PEDRO ALEJANDRO FRANCO MONTOYA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			322.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				322.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	322.00	322.00	
06/Jul/2015		Egresos	1,235	SONIA GUADALUPE CERVANTES VARGAS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			192.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				192.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	192.00	192.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 06/Jul/2015 :	2,254.00	2,254.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
14/Jul/2015		Egresos	1,236	GUSTAVO GARCIA ARIAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,856.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,856.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,856.00	2,856.00
14/Jul/2015		Egresos	1,237	JOSE OCTAVIO QUEZADA CASTAÑEDA (TIENE AYE)				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,770.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,770.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	4,770.00	4,770.00
14/Jul/2015		Egresos	1,238	JOSE JUAN CAMPOS RAMOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			926.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				926.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	926.00	926.00
						Total al 14/Jul/2015 :	8,552.00	8,552.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
16/Jul/2015		Egresos	1,239	JUSTO ZENON CONTRERAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,861.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,861.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,861.00	1,861.00
16/Jul/2015		Egresos	1,240	EVELYN PAOLA MORALES VILLAREAL				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			907.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				907.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	907.00	907.00
16/Jul/2015		Egresos	1,241	RICARDO MORENO GONZALEZ 214004				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,273.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,273.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,273.00	1,273.00
16/Jul/2015		Egresos	1,242	RAMON ROGELIO CASTAÑEDA MASCORRO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			335.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				335.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	335.00	335.00
16/Jul/2015		Egresos	1,243	GONZALO RODRIGUEZ SERRANO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,854.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,854.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,854.00	2,854.00
16/Jul/2015		Egresos	1,244	JOSE GUADALUPE HUIZAR HERNANDEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			149.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				149.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	149.00	149.00
						Total al 16/Jul/2015 :	7,379.00	7,379.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 12								
21/Jul/2015		Egresos	1,245	FRANCISCO JAVIER VILLA ORDAZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			715.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				715.00
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	715.00	715.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Jul/2015		Egresos	1,246	LAURA MARTINEZ AGUILAR					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,671.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,671.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,671.00	1,671.00	
21/Jul/2015		Egresos	1,247	DANIEL LARA RIVERA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,030.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,030.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,030.00	1,030.00	
21/Jul/2015		Egresos	1,248	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 21/Jul/2015 :	3,416.00	3,416.00
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 7							
27/Jul/2015		Egresos	1,249	FRANCISCO JAVIER BARRON					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			340.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				340.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	340.00	340.00	
27/Jul/2015		Egresos	1,250	FELIPE ALEJANDRO VIDAL BARRERA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			852.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				852.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	852.00	852.00	
							Total al 27/Jul/2015 :	1,192.00	1,192.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
01/Jul/2015		Egresos	3,936	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 22 AL 28 JUN/15 RPEJ				
	1 26/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 26/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4 26/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5 26/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
01/Jul/2015		Egresos	3,937	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 22 AL 28 JUN/15 C..				
	1 26/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 26/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 26/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 26/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
01/Jul/2015		Egresos	3,938	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 22 AL 28 JUN/1..				
	1 26/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 26/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 26/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5 26/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
01/Jul/2015		Egresos	3,939	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 08 AL 28 JUN/15 CEI..				
	1 24 A 26/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00		
	2 24 A 26/15	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00	
	3 24 A 26/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00	
	4 24 A 26/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00		
	5 24 A 26/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00	
		Cifra de Control	1,273,110			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 01/Jul/2015 :	115,900.00	115,900.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 20								
07/Jul/2015		Egresos	3,940	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
07/Jul/2015		Egresos	3,941	RICARDO ELIAS TREVIÑO				
	1	F-275 511-002		BOLSAS DE PLASTICO			11,518.00	
	2	F-275 115-000		IVA ACREDITABLE			1,842.88	
	3	F-275 213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				13,360.88
	4	F-275 213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			13,360.88	
	5	F-275 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,360.88
		Cifra de Control	1,155,236			Total póliza :	26,721.76	26,721.76
07/Jul/2015		Egresos	3,942	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 29 JUN AL 05 JUL/15 ..			
	1	27/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	27/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	27/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4	27/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5	27/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
07/Jul/2015		Egresos	3,943	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 29 JUN AL 15 J..			
	1	27/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2	27/15 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3	27/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4	27/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5	27/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
						Total al 07/Jul/2015 :	87,771.76	87,771.76
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 17								
08/Jul/2015		Egresos	3,944	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA RETROAC. 01 EN..			
	1	01 A 10/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,350.00	
	2	01 A 10/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				28,350.00
	3	01 A 10/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			28,350.00	
	4	01 A 10/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,350.00
		Cifra de Control	1,055,034			Total póliza :	56,700.00	56,700.00
08/Jul/2015		Egresos	3,945	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 29 JUN AL 05 JUL/..			
	1	27/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	27/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	27/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4	27/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5	27/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 08/Jul/2015 :	99,450.00	99,450.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
10/Jul/2015		Egresos	3,946	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
	1	F-1609B 511-003		CONFECCIONES			39,261.88	
	2	F-1609B 115-000		IVA ACREDITABLE			6,281.90	
	3	F-1609B 213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				45,543.78
	4	F-1609B 213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			45,543.78	
	5	F-1609B 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				45,543.78
		Cifra de Control	1,154,257			Total póliza :	91,087.56	91,087.56

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 10/Jul/2015 :	91,087.56	91,087.56
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
13/Jul/2015		Egresos	3,947	RICARDO ELIAS TREVIÑO				
	1 F-277	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		12,974.00		
	2 F-277	115-000		IVA ACREDITABLE		2,075.84		
	3 F-277	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				15,049.84
	4 F-277	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO		15,049.84		
	5 F-279	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		14,196.00		
	6 F-279	115-000		IVA ACREDITABLE		2,271.36		
	7 F-279	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				16,467.36
	8 F-279	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO		16,467.36		
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,517.20
	Cifra de Control		2,208,460				Total póliza :	63,034.40
						Total al 13/Jul/2015 :	63,034.40	63,034.40
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 9								
14/Jul/2015		Egresos	3,948	JOSE DE JESUS DURAN ACEVCES				
	1 F-1611B	511-003		CONFECCIONES		13,964.40		
	2 F-1611B	115-000		IVA ACREDITABLE		2,234.30		
	3 F-1611B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				16,198.70
	4 F-1611B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES		16,198.70		
	5 F-1611B	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,198.70
	Cifra de Control		1,154,257				Total póliza :	32,397.40
						Total al 14/Jul/2015 :	32,397.40	32,397.40
14/Jul/2015		Egresos	3,949	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		2,573.97		
	2 1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	2,573.97
						Total al 14/Jul/2015 :	2,573.97	2,573.97
14/Jul/2015		Egresos	3,950	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		7,208.28		
	2 1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	7,208.28
						Total al 14/Jul/2015 :	7,208.28	7,208.28
14/Jul/2015		Egresos	3,951	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		4,607.04		
	2 1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	4,607.04
						Total al 14/Jul/2015 :	4,607.04	4,607.04
14/Jul/2015		Egresos	3,952	MONICA HERNANDEZ MUÑOZ				
	1 1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		3,219.39		
	2 1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,219.39
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	3,219.39
						Total al 14/Jul/2015 :	3,219.39	3,219.39
14/Jul/2015		Egresos	3,953	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR		10,947.05		
	2 1°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	10,947.05
						Total al 14/Jul/2015 :	10,947.05	10,947.05
14/Jul/2015		Egresos	3,954	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 1°-Q-07-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR		2,263.49		
	2 1°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,263.49
	Cifra de Control		319,013				Total póliza :	2,263.49
						Total al 14/Jul/2015 :	2,263.49	2,263.49
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 17								
						Total al 14/Jul/2015 :	63,216.62	63,216.62

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2015		Egresos	3,955	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA	06 AL 12 JUL/1..		
1	28/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	28/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	28/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	28/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	28/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
15/Jul/2015		Egresos	3,956	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	06 AL 12 JUL/15 RPEJ		
1	28/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	28/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	28/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	28/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	28/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
15/Jul/2015		Egresos	3,957	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
15/Jul/2015		Egresos	3,958	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA	06 AL 12 JUL/15 C..		
1	28/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	28/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	28/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	28/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	28/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
15/Jul/2015		Egresos	3,959	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLRIA	29 JUN AL 05 JUL/15 ..		
1	27/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	27/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	27/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	27/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	27/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
15/Jul/2015		Egresos	3,960	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Jul/2015		Egresos	3,961	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS				
1	F-870	511-001		ZAPATERIA			14,960.00	
2	F-870	115-000		IVA ACREDITABLE			2,393.60	
3	F-870	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				17,353.60
4	F-870	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			17,353.60	
5	F-870	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,353.60
		Cifra de Control	1,155,083			Total póliza :	34,707.20	34,707.20
15/Jul/2015		Egresos	3,962	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	S.G.	01 ENE AL 26 ABR/15 ..		
1	01 A 17/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			167,275.00	
2	01 A 17/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				16,727.50
3	01 A 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				16,727.50
4	01 A 17/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				133,820.00
5	01 A 17/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			133,820.00	
6	01 A 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				133,820.00
		Cifra de Control	1,680,042			Total póliza :	301,095.00	301,095.00
15/Jul/2015		Egresos	3,963	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	S.G.	01 ENE AL 26 ABR/..		
1	01 A 17/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			55,547.50	
2	01 A 17/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,554.75
3	01 A 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				5,554.75
4	01 A 17/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				44,438.00
5	01 A 17/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			44,438.00	
6	01 A 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,438.00

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 :	99,985.50	99,985.50
15/Jul/2015		Egresos	3,964	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	01 ENE AL 26 ABR/15 RP..			
	1 01 A 17/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			211,334.93	
	2 01 A 17/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				21,133.55
	3 01 A 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				21,133.49
	4 01 A 17/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				169,067.89
	5 01 A 17/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			169,067.89	
	6 01 A 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				169,067.89
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	380,402.82	380,402.82
15/Jul/2015		Egresos	3,965	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	01 ENE AL 26 ABR/15 CEINJU..			
	1 01 A 17/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			136,000.00	
	2 01 A 17/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				13,600.00
	3 01 A 17/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,600.00
	4 01 A 17/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				108,800.00
	5 01 A 17/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			108,800.00	
	6 01 A 17/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				108,800.00
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	244,800.00	244,800.00
15/Jul/2015		Egresos	3,966	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 14A17 JUN	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,954.55	
	2 14A17 JUN	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,954.55
Cifra de Control			210,037			Total póliza :	3,954.55	3,954.55
15/Jul/2015		Egresos	3,967	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	01 ENE AL 30 ABR/15 ..			
	1 Q-01A08/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,000.00	
	2 Q-01A08/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,800.00
	3 Q-01A08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,800.00
	4 Q-01A08/15	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				22,400.00
	5 Q-01A08/15	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			22,400.00	
	6 Q-01A08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,400.00
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	50,400.00	50,400.00
15/Jul/2015		Egresos	3,968	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
15/Jul/2015		Egresos	3,969	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G.	01 ENE AL30 ABR/1..			
	1 Q-01A08/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			54,220.90	
	2 Q-01A08/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,422.09
	3 Q-01A08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				5,422.09
	4 Q-01A08/15	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				43,376.72
	5 Q-01A08/15	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			43,376.72	
	6 Q-01A08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				43,376.72
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	97,597.62	97,597.62
						Total al 15/Jul/2015 :	1,320,442.69	1,320,442.69
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 67								
17/Jul/2015		Egresos	3,970	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 F-137	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,910.00	
	2 F-137	115-000		IVA ACREDITABLE			305.60	
	3 F-137	213-612		PEDRO ENRIQUE CARLOS LOPEZ				2,215.60
	4 F-137	213-612		PEDRO ENRIQUE CARLOS LOPEZ			2,215.60	
	5 F-137	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,215.60
Cifra de Control			1,161,247			Total póliza :	4,431.20	4,431.20
17/Jul/2015		Egresos	3,971	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G.	27 ABR AL 31 MAY/..			
	1 18 A 24/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,337.50	
	2 18 A 24/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
	3 18 A 24/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,633.75
	4 18 A 24/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				13,070.00
	5 18 A 24/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			13,070.00	
	6 18 A 24/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,070.00

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 :		29,407.50	29,407.50
17/Jul/2015		Egresos	3,972	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	S.G 01 AL 21 JUN/15 C..			
	1 23 A 25/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,802.50	
	2 23 A 25/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25
	3 23 A 25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				980.25
	4 23 A 25/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				7,842.00
	5 23 A 25/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			7,842.00	
	6 23 A 25/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,842.00
		Cifra de Control	1,680,046		Total póliza :		17,644.50	17,644.50
17/Jul/2015		Egresos	3,973	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 13 AL 19 JUL/15			
	1 29/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 29/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 29/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4 29/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5 29/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
17/Jul/2015		Egresos	3,974	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 13 AL 19 JUL/1..			
	1 29/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 29/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3 29/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 29/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5 29/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00
17/Jul/2015		Egresos	3,975	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
17/Jul/2015		Egresos	3,976	ANA MARIA RAMOS HERNANDEZ	S.G. 01 AL 21 JUN/15 CEI..			
	1 23 A 25/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00	
	2 23 A 25/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00
	3 23 A 25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00
	4 23 A 25/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00
	5 23 A 25/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00	
	6 23 A 25/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		43,200.00	43,200.00
17/Jul/2015		Egresos	3,977	PATRICIA SANDOVAL GONZAEZ	S.G 16 MAY AL15 DE JUN/..			
	1 Q-10A11/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,393.40	
	2 Q-10A11/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,339.34
	3 Q-10A11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,339.34
	4 Q-10A11/15	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,714.72
	5 Q-10A11/15	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,714.72	
	6 Q-10A11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,714.72
		Cifra de Control	1,680,048		Total póliza :		24,108.12	24,108.12
17/Jul/2015		Egresos	3,978	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 31 MAY Y 16 AL ..			
	1 Q-10A11/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 Q-10A11/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
	3 Q-10A11/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	4 Q-10A11/15	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00
	5 Q-10A11/15	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00	
	6 Q-10A11/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
		Cifra de Control	1,680,050		Total póliza :		12,600.00	12,600.00
17/Jul/2015		Egresos	3,979	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	S.G. 27 ABR AL 31 MAY/15 ..			
	1 18 A 22/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			50,469.80	
	2 18 A 22/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,046.98
	3 18 A 22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				5,046.98
	4 18 A 22/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				40,375.84
	5 18 A 22/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			40,375.84	
	6 18 A 22/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.66	
	7 18 A 22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50



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 :		90,847.30	90,847.30	
17/Jul/2015		Egresos	3,980	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	15 AL 21 JUN /15 CRS				
	1 23 A 25/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,281.88		
	2 23 A 25/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.19	
	3 23 A 25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.19	
	4 23 A 25/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,226.50	
	5 23 A 25/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.00		
	6 23 A 25/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,226.50		
	7 23 A 25/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50	
		Cifra de Control	1,785,299		Total póliza :		54,509.38	54,509.38	
17/Jul/2015		Egresos	3,981	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	01 AL 21 JUN/15 RPEJ				
	1 23 A 25/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.38		
	2 23 A 25/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.43	
	3 23 A 25/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44	
	4 23 A 25/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51	
	5 23 A 25/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51		
	6 23 A 25/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		67,129.89	67,129.89	
17/Jul/2015		Egresos	3,982	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	27 ABR AL 03 MAY/15 RP..				
	1 18 A 22/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,157.14		
	2 18 A 22/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.58	
	3 18 A 22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.71	
	4 18 A 22/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85	
	5 18 A 22/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,725.85		
	6 18 A 22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85	
		Cifra de Control	1,680,044		Total póliza :		111,882.99	111,882.99	
17/Jul/2015		Egresos	3,983	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00	
17/Jul/2015		Egresos	3,984	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	27 ABR AL 31 MAY/15 CEINJU..				
	1 18A 22/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			40,000.00		
	2 18A 22/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00	
	3 18A 22/15	214-004		CTA DE INTERNOS				4,000.00	
	4 18A 22/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00	
	5 18A 22/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			32,000.00		
	6 18A 22/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,000.00	
		Cifra de Control	1,680,052		Total póliza :		72,000.00	72,000.00	
17/Jul/2015		Egresos	3,985	ADRIANA VIANEY JIMENEZ ORTIZ					
	1 F-191	511-003		CONFECCIONES			2,475.00		
	2 F-191	115-000		IVA ACREDITABLE			396.00		
	3 F-191	213-613		ADRIANA VIANEY JIMENEZ ORTIZ				2,871.00	
	4 F-191	213-613		ADRIANA VIANEY JIMENEZ ORTIZ			2,871.00		
	5 F-191	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,871.00	
		Cifra de Control	1,155,241		Total póliza :		5,742.00	5,742.00	
							Total al 17/Jul/2015 :	589,552.88	589,552.88
Total de pólizas impresas : 16									
Total de movimientos impresos : 84									
20/Jul/2015		Egresos	3,986	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
	1 F-11509E	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			492.00		
	2 F-11509E	511-003		CONFECCIONES			4,497.16		
	3 F-11509E	115-000		IVA ACREDITABLE			798.27		
	4 F-11509E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				5,787.43	
	5 F-11509E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,787.43		
	6 F-11542E	511-003		CONFECCIONES			2,319.83		
	7 F-11542E	115-000		IVA ACREDITABLE			371.17		
	8 F-11542E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,691.00	
	9 F-11542E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,691.00		
	10 F-11606E	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,062.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11 F-11606E		115-000		IVA ACREDITABLE			169.92		
12 F-11606E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,231.92	
13 F-11606E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,231.92		
14 F-11737E		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,026.00		
15 F-11737E		115-000		IVA ACREDITABLE			324.16		
16 F-11737E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,350.16	
17 F-11737E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,350.16		
18 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,060.51	
Cifra de Control			4,854,819			Total póliza :	24,121.02	24,121.02	
20/Jul/2015		Egresos	3,987	NORMA CARMONA GOMEZ					
1 2°-Q-07-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,189.86		
2 2°-Q-07-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,189.86	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,189.86	2,189.86	
20/Jul/2015		Egresos	3,988	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES					
1 F-1612B		511-003		CONFECCIONES			1,830.75		
2 F-1612B		115-000		IVA ACREDITABLE			292.92		
3 F-1612B		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				2,123.67	
4 F-1612B		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			2,123.67		
5 F-1612B		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,123.67	
Cifra de Control			1,154,257			Total póliza :	4,247.34	4,247.34	
20/Jul/2015		Egresos	3,989	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 20/Jul/2015 :	30,558.22	30,558.22
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			26						
22/Jul/2015		Egresos	3,990	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA	13 AL 19 JUL/15 C..				
1 29/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2 29/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3 29/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4 29/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5 29/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
22/Jul/2015		Egresos	3,991	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
1 F-280		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,282.00		
2 F-280		115-000		IVA ACREDITABLE			1,485.12		
3 F-280		213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				10,767.12	
4 F-280		213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			10,767.12		
5 F-280		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,767.12	
Cifra de Control			1,155,236			Total póliza :	21,534.24	21,534.24	
22/Jul/2015		Egresos	3,992	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 23 JUL		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
2 23 JUL		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 22/Jul/2015 :	64,634.24	64,634.24
Total de pólizas impresas :			3						
Total de movimientos impresos :			12						
23/Jul/2015		Egresos	3,993	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,500.00		
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,500.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
23/Jul/2015		Egresos	3,994	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-11537E		511-003		CONFECCIONES			2,192.00		
2 F-11537E		115-000		IVA ACREDITABLE			350.72		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	3 F-11537E	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,542.72	
	4 F-11537E	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		2,542.72		
	5 F-11537E	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,542.72	
	Cifra de Control		1,154,963			Total póliza :	5,085.44	5,085.44	
							Total al 23/Jul/2015 :	8,585.44	8,585.44
Total de pólizas impresas :								2	
Total de movimientos impresos :								7	
27/Jul/2015	Egresos		3,995	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES					
	1 F-1618B	511-001		ZAPATERIA			2,700.00		
	2 F-1618B	115-000		IVA ACREDITABLE			432.00		
	3 F-1618B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				3,132.00	
	4 F-1618B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			3,132.00		
	5 F-1618B	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,132.00	
	Cifra de Control		1,154,255			Total póliza :	6,264.00	6,264.00	
							Total al 27/Jul/2015 :	6,264.00	6,264.00
Total de pólizas impresas :								1	
Total de movimientos impresos :								5	
28/Jul/2015	Egresos		3,996	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
	1 F-284	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			13,338.00		
	2 F-284	115-000		IVA ACREDITABLE			2,134.08		
	3 F-284	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				15,472.08	
	4 F-284	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			15,472.08		
	5 F-284	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,472.08	
	Cifra de Control		1,155,236			Total póliza :	30,944.16	30,944.16	
							Total al 28/Jul/2015 :	30,944.16	30,944.16
Total de pólizas impresas :								1	
Total de movimientos impresos :								5	
29/Jul/2015	Egresos		3,997	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 20 AL 26 JUL/15 RPEJ				
	1 30/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 30/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4 30/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5 30/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
29/Jul/2015	Egresos		3,998	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 20 AL 26 JUL/15 C..				
	1 30/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 30/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 30/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 30/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
29/Jul/2015	Egresos		3,999	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
29/Jul/2015	Egresos		4,000	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
29/Jul/2015	Egresos		4,001	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 20 AL 26 JUL/1..				
	1 30/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 30/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 30/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5 30/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
29/Jul/2015		Egresos	4,002	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 06 AL 26 JUL/15 CEI..			
	1 28 A 30/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			9,000.00	
	2 28 A 30/15	214-004		CTA DE INTERNOS				900.00
	3 28 A 30/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				8,100.00
	4 28 A 30/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			8,100.00	
	5 28 A 30/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	17,100.00	17,100.00
						Total al 29/Jul/2015 :	115,900.00	115,900.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 22								
30/Jul/2015		Egresos	4,003	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Jul/2015		Egresos	4,004	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05
30/Jul/2015		Egresos	4,005	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,219.39	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,219.39
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,219.39	3,219.39
30/Jul/2015		Egresos	4,006	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			7,208.28	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,208.28
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	7,208.28	7,208.28
30/Jul/2015		Egresos	4,007	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97
30/Jul/2015		Egresos	4,008	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,263.49	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,263.49
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,263.49	2,263.49
30/Jul/2015		Egresos	4,009	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-07-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04
30/Jul/2015		Egresos	4,010	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			6,500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,500.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	6,500.00	6,500.00
						Total al 30/Jul/2015 :	37,319.22	37,319.22
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 15								
03/Ago/2015		Egresos	1	PAGO SEDAR DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2015				
	1 2°-Q-07-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,275.82	
	2 2°-Q-07-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,275.82
		Cifra de Control	316,071			Total póliza :	5,275.82	5,275.82

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015		Egresos		2	PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DEL 16 A..			
	1 2°-Q-07-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		127,157.88	
	2 2°-Q-07-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			127,157.88
		Cifra de Control	316,073			Total póliza :	127,157.88	127,157.88
03/Ago/2015		Egresos		3	PROVEEDOR CARPINTERO			
	1 F-35476	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,913.90	
	2 F-35477	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,168.86	
	3 F-35507	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		931.04	
	4 F-35925	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,949.77	
	5 F-35928	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		642.52	
	6 F-35931	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		8,850.36	
	7 F-35932	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,847.43	
	8 F-35934	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		955.11	
	9 F-35938	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		1,154.95	
	10 F-35939	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		204.16	
	11 F-35940	213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		78.21	
	12 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			19,696.31
		Cifra de Control	2,445,034			Total póliza :	19,696.31	19,696.31
						Total al 03/Ago/2015 :	152,130.01	152,130.01
						Total de pólizas impresas : 3		
						Total de movimientos impresos : 16		
05/Ago/2015		Egresos		4	PAGO TELEFONOS DE MEXICO			
	1 F-70077412	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,018.00	
	2 F-70077412	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,018.00
		Cifra de Control	315,072			Total póliza :	1,018.00	1,018.00
						Total al 05/Ago/2015 :	1,018.00	1,018.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
06/Ago/2015		Egresos		5	RODOLFO JIMENEZ HUERTA			
	1 F-606	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		1,800.00	
	2 F-606	115-000			IVA ACREDITABLE		288.00	
	3 F-606	213-533			RODOLFO JIMENEZ HUERTA			2,088.00
	4 F-606	213-533			RODOLFO JIMENEZ HUERTA		2,088.00	
	5 F-606	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,088.00
		Cifra de Control	1,161,089			Total póliza :	4,176.00	4,176.00
06/Ago/2015		Egresos		6	LUIS GARCIA RUIZ			
	1 F-104	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		8,460.00	
	2 F-104	115-000			IVA ACREDITABLE		1,353.60	
	3 F-104	213-099			LUIS GARCIA RUIZ			9,813.60
	4 F-104	213-099			LUIS GARCIA RUIZ		9,813.60	
	5 F-104	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			9,813.60
		Cifra de Control	1,164,224			Total póliza :	19,627.20	19,627.20
06/Ago/2015		Egresos		7	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 30 JUL AL 06 AGO/15 ..			
	1 31/15	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		1,855.52	
	2 31/15	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		2,112.18	
	3 31/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		326.66	
	4 31/15	515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES		430.00	
	5 31/15	214-004			CTA DE INTERNOS			467.36
	6 31/15	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00
	7 31/15	218-007			NOMINA TALLERES CEINJURESS		4,257.00	
	8 31/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,257.00
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 06/Ago/2015 :	32,784.56	32,784.56
						Total de pólizas impresas : 3		
						Total de movimientos impresos : 18		
07/Ago/2015		Egresos		8	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
							Total al 07/Ago/2015 :	19,110.00	19,110.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
11/Ago/2015		Egresos		9 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMATICA EMPRESS					
1 F-1132		213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
2 F-1169		213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
3 F-1207		213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
4 F-1242		213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00		
5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				111,360.00	
Cifra de Control			956,284		Total póliza :		111,360.00	111,360.00	
							Total al 11/Ago/2015 :	111,360.00	111,360.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
13/Ago/2015		Egresos		10 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 DE AGO/15					
1 1°-Q-08-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			274,390.10		
2 1°-Q-08-15		515-064		QUINQUENIO			1,997.85		
3 1°-Q-08-15		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,682.00		
4 1°-Q-08-15		515-060		APOYO PASAJE			11,317.50		
5 1°-Q-08-15		214-001		FONDO DE PENSIONES				28,810.96	
6 1°-Q-08-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				53,628.99	
7 6679		104-295		STAND RPEJ				350.00	
8 1°-Q-08-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,717.27	
9 1°-Q-08-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR				171,880.23	
10 1°-Q-08-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,845.96		
11 1°-Q-08-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,845.96	
Cifra de Control			3,344,488		Total póliza :		446,233.41	446,233.41	
13/Ago/2015		Egresos		11 PAGO SEDAR DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2015					
1 1°-Q-08-15		515-065		SEDAR			5,244.17		
2 1°-Q-08-15		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,244.17	
3 1°-Q-08-15		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,244.17		
4 1°-Q-08-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,244.17	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,488.34	10,488.34	
13/Ago/2015		Egresos		12 PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DEL 01 A..					
1 1°-Q-08-15		214-001		FONDO DE PENSIONES			28,810.98		
2 1°-Q-08-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,628.99		
3 1°-Q-08-15		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			37,042.66		
4 1°-Q-08-15		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,231.83		
5 1°-Q-08-15		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				127,714.46	
6 1°-Q-08-15		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			127,714.46		
7 1°-Q-08-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				127,714.46	
Cifra de Control			1,988,204		Total póliza :		255,428.92	255,428.92	
13/Ago/2015		Egresos		13 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
13/Ago/2015		Egresos		14 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 06 AL 12 AGO/15 CEIN..					
1 32/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2 32/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3 32/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4 32/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5 32/15		214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6 32/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7 32/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8 32/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	

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			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
						Total al 13/Ago/2015 :	740,242.03	740,242.03
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 32						
17/Ago/2015		Egresos	15	PAGO DE IMSS				
1 JUL/15		216-003		I.M.S.S			28,610.13	
2 JUL/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,610.13
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	28,610.13	28,610.13
17/Ago/2015		Egresos	16	PAGO DE IMPUESTOS				
1 JUL/15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			101,497.00	
2 JUL/15		221-000		IVA POR PAGAR			411,227.00	
3 JUL/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				512,724.00
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	512,724.00	512,724.00
17/Ago/2015		Egresos	17	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1 F-3012A		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			6,261.00	
2 F-3012A		115-000		IVA ACREDITABLE			1,001.76	
3 F-3012A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				7,262.76
4 F-3012A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			7,262.76	
5 F-3012A		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,262.76
Cifra de Control			1,165,136			Total póliza :	14,525.52	14,525.52
						Total al 17/Ago/2015 :	555,859.65	555,859.65
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 10						
19/Ago/2015		Egresos	18	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS				
1 F-653BB		125-292		(1) MAQUINA COLLARETE PLANA KANSAI-S..			19,592.24	
2 F-653BB		115-000		IVA ACREDITABLE			3,134.76	
3 F-653BB		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				22,727.00
4 F-653BB		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			22,727.00	
5 F-653BB		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,727.00
Cifra de Control			768,312			Total póliza :	45,454.00	45,454.00
19/Ago/2015		Egresos	19	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1 F-612		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			5,869.00	
2 F-612		115-000		IVA ACREDITABLE			939.04	
3 F-612		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				6,808.04
4 F-612		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			6,808.04	
5 F-612		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,808.04
Cifra de Control			1,161,089			Total póliza :	13,616.08	13,616.08
						Total al 19/Ago/2015 :	59,070.08	59,070.08
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 10						
20/Ago/2015		Egresos	20	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1 F-3034A		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			9,176.00	
2 F-3034A		115-000		IVA ACREDITABLE			1,468.16	
3 F-3034A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				10,644.16
4 F-3034A		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			10,644.16	
5 F-3034A		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,644.16
Cifra de Control			1,165,136			Total póliza :	21,288.32	21,288.32
20/Ago/2015		Egresos	21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 13 AL 19 AGO/15 CEIN..				
1 33/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2 33/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3 33/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4 33/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
5 33/15		214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
6 33/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
7 33/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	33/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
20/Ago/2015		Egresos		22 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
							Total al 20/Ago/2015 :	49,379.68	49,379.68
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 15							
25/Ago/2015		Egresos		23 FERRETERIA GUADALAJARA					
1	F-21683FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			2,082.84		
2	F-21683FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			333.25		
3	F-21683FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				2,416.09	
4	F-21683FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			2,416.09		
5	F-21683FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,422.73	
6	DIFERENCIA	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			6.64		
		Cifra de Control	1,262,168			Total póliza :	4,838.82	4,838.82	
25/Ago/2015		Egresos		24 ANGELICA MARIA ORNELAS IBARRA					
1	F-117	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			3,910.00		
2	F-117	115-000		IVA ACREDITABLE			625.60		
3	F-117	213-618		ANGELICA MARIA ORNELAS IBARRA				4,535.60	
4	F-117	213-618		ANGELICA MARIA ORNELAS IBARRA			4,535.60		
5	F-117	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,535.60	
		Cifra de Control	1,165,290			Total póliza :	9,071.20	9,071.20	
							Total al 25/Ago/2015 :	13,910.02	13,910.02
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 11							
27/Ago/2015		Egresos		25 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-80077225	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			889.75		
2	F-80077225	115-000		IVA ACREDITABLE			142.25		
3	F-80077225	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,032.00	
4	F-80077225	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,032.00		
5	F-80077225	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,032.00	
		Cifra de Control	1,160,157			Total póliza :	2,064.00	2,064.00	
27/Ago/2015		Egresos		26 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 20 AL 26 AGO/15 CEIN..					
1	34/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	34/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	34/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	34/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	34/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	34/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	4,257.00	
7	34/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	34/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
		Cifra de Control	2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
27/Ago/2015		Egresos		27 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
							Total al 27/Ago/2015 :	30,155.36	30,155.36
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 15							
28/Ago/2015		Egresos		28 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 DE AGO/15					
1	2°-Q-08-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			273,712.00		
2	2°-Q-08-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85		



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-08-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,432.00		
4	2°-Q-08-15	515-060		APOYO PASAJE			11,158.00		
5	2°-Q-08-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,739.76	
6	2°-Q-08-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,992.99	
7	6679	104-295		STAND RPEJ				350.00	
8	2°-Q-08-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,658.68	
9	2°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				170,558.42	
10	2°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,845.96		
11	2°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,845.96	
Cifra de Control			3,344,488			Total póliza :	445,145.81	445,145.81	
28/Ago/2015	Egresos		29	PAGO A VIRLV					
1	701	511-003		CONFECIONES			901,897.26		
2	701	115-000		IVA ACREDITABLE			144,303.56		
3	701	213-547		VIRLV SA DE CV				1,046,200.82	
4	701	213-547		VIRLV SA DE CV			1,046,200.82		
5	700	511-003		CONFECIONES			370,980.80		
6	700	115-000		IVA ACREDITABLE			59,356.93		
7	700	213-547		VIRLV SA DE CV				430,337.73	
8	700	213-547		VIRLV SA DE CV			430,337.73		
9	F-700-701	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,476,538.55	
Cifra de Control			2,208,206			Total póliza :	2,953,077.10	2,953,077.10	
							Total al 28/Ago/2015 :	3,398,222.91	3,398,222.91
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		20							
31/Ago/2015	Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412					
1	AGO/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			349.00		
2	AGO/15	115-000		IVA ACREDITABLE			55.84		
3	AGO/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				404.84	
4	AGO/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			404.84		
5	AGO/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				404.84	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	809.68	809.68	
31/Ago/2015	Egresos		31	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074					
1	AGO/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			1,245.00		
2	AGO/15	115-000		IVA ACREDITABLE			199.20		
3	AGO/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				1,444.20	
4	AGO/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			1,444.20		
5	AGO/15	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,444.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	2,888.40	2,888.40	
31/Ago/2015	Egresos		32	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207					
1	AGO/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			949.00		
2	AGO/15	115-000		IVA ACREDITABLE			151.84		
3	AGO/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,100.84	
4	AGO/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,100.84		
5	AGO/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,100.84	
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	2,201.68	2,201.68	
							Total al 31/Ago/2015 :	5,899.76	5,899.76
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		3							
06/Ago/2015	Egresos		883	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 30 JUL AL 05 AGO..					
1	31/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,915.80		
2	31/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,402.20		
3	31/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,069.70		
4	31/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			7,100.00		
5	31/15	521-038		C.R.F.(CONFECION TALLER)			43,649.87		
6	31/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	31/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			13,498.70		
8	31/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,044.16		
9	31/15	521-118		Idea Main (Señalika)			5,099.54		
10	31/15	521-082		SEÑALIZACION			1,970.06		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	31/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,875.64	
12	31/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	31/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,550.00	
14	31/15	521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			3,300.00	
15	31/15	521-116		Costura Camisas Polo			4,405.55	
16	31/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75	
17	31/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			4,550.00	
18	31/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,616.46	
19	31/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,804.55	
20	31/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			4,750.00	
21	31/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60	
22	31/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,143.78
23	31/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				149,398.00
24	31/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			149,398.00	
25	31/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				149,398.00
Cifra de Control			11,682,411			Total póliza :	311,939.78	311,939.78

Total al 06/Ago/2015 : 311,939.78 311,939.78

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Ago/2015	Egresos		884 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES TALLERES	06 AL ..				
1	32/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,915.80	
2	32/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,402.20	
3	32/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			11,271.80	
4	32/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,300.00	
5	32/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,409.71	
6	32/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	32/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			14,357.70	
8	32/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9	32/15	521-118		Idea Main (Señalika)			5,866.18	
10	32/15	521-082		SEÑALIZACION			1,854.50	
11	32/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,590.08	
12	32/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	32/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,640.00	
14	32/15	521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			3,770.00	
15	32/15	521-116		Costura Camisas Polo			4,338.90	
16	32/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75	
17	32/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			5,850.00	
18	32/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,304.14	
19	32/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,346.36	
20	32/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			4,750.00	
21	32/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			5,771.60	
22	32/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,304.52
23	32/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				131,701.00
24	32/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			131,701.00	
25	32/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				131,701.00
Cifra de Control			11,682,411			Total póliza :	274,706.52	274,706.52

Total al 13/Ago/2015 : 274,706.52 274,706.52

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
18/Ago/2015	Egresos		885 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
1	REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO			95.00	
2	REP. CAJA	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			348.00	
3	F-607	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			432.00	
4	F-607	115-000		IVA ACREDITABLE			69.00	
5	F-607	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				501.00
6	F-607	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			501.00	
7	24 A28 JUL	108-010		J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE			666.00	
8	16 JUL	108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			258.00	
9	REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,868.00
Cifra de Control			2,413,138			Total póliza :	2,369.00	2,369.00

Total al 18/Ago/2015 : 2,369.00 2,369.00

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 : 9

20/Ago/2015		Egresos	886	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			50,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	50,000.00	50,000.00

20/Ago/2015		Egresos	887	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES TALLERES 13 AL ..				
1 33/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80	
2 33/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20	
3 33/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			12,270.80	
4 33/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			8,100.00	
5 33/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			14,715.62	
6 33/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 33/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			14,949.26	
8 33/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9 33/15		521-118		Idea Main (Señalika)			6,019.50	
10 33/15		521-082		SEÑALIZACION			1,854.50	
11 33/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			21,540.93	
12 33/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13 33/15		521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
14 33/15		521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			4,530.00	
15 33/15		521-116		Costura Camisas Polo			3,630.00	
16 33/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
17 33/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			6,250.00	
18 33/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,082.30	
19 33/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,350.91	
20 33/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21 33/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22 33/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,545.97
23 33/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				130,050.00
24 33/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			130,050.00	
25 33/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,050.00
Cifra de Control			11,682,411			Total póliza :	271,645.97	271,645.97

Total al 20/Ago/2015 : 321,645.97 321,645.97

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

27/Ago/2015		Egresos	888	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES TALLERES 20 AL ..				
1 34/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80	
2 34/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,402.20	
3 34/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			12,003.00	
4 34/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			6,100.00	
5 34/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			20,915.10	
6 34/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 34/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			18,603.26	
8 34/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9 34/15		521-118		Idea Main (Señalika)			6,019.50	
10 34/15		521-082		SEÑALIZACION			2,204.50	
11 34/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			25,414.55	
12 34/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13 34/15		521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
14 34/15		521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			4,900.00	
15 34/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
16 34/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			8,100.00	
17 34/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,743.19	
18 34/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,708.49	
19 34/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
20 34/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
21 34/15		214-004		CTA DE INTERNOS				12,220.74
22 34/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				139,753.00
23 34/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			139,753.00	
24 34/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				139,753.00
Cifra de Control			11,161,295			Total póliza :	291,726.74	291,726.74

Total al 27/Ago/2015 : 291,726.74 291,726.74

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 : 24									
31/Ago/2015		Egresos	889	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE					
	1 REP. CAJA	520-007		ESTACIONAMIENTO		67.00			
	2 F-23	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		416.38			
	3 F-23	115-000		IVA ACREDITABLE		66.62			
	4 F-23	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				483.00	
	5 F-23	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		483.00			
	6 F-57168ICA	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA		241.38			
	7 F-57168ICA	115-000		IVA ACREDITABLE		38.62			
	8 F-57168ICA	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..				280.00	
	9 F-57168ICA	213-040		NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..		280.00			
	10 F-3719IP	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		198.00			
	11 F-3719IP	115-000		IVA ACREDITABLE		31.68			
	12 F-3719IP	213-999		PROVEEDOR GLOBAL				229.68	
	13 F-3719IP	213-999		PROVEEDOR GLOBAL		229.68			
	14 F-8594	517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..		90.00			
	15 F-8594	115-000		IVA ACREDITABLE		14.41			
	16 F-8594	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				104.41	
	17 F-8594	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA		104.41			
	18 REP. CAJA	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,164.09	
	Cifra de Control		4,854,459				Total póliza :	2,261.18	2,261.18
							Total al 31/Ago/2015 :	2,261.18	2,261.18
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 18									
03/Ago/2015		Egresos	1,251	JOSE FEDERICO CASILLAS RUIZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,416.00			
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,416.00	
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	1,416.00	1,416.00
03/Ago/2015		Egresos	1,252	ENRIQUE GONZALEZ TORRES					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,390.00			
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,390.00	
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	1,390.00	1,390.00
							Total al 03/Ago/2015 :	2,806.00	2,806.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
04/Ago/2015		Egresos	1,253	SALVADOR NAVARRETE MENDEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		3,320.00			
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,320.00	
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	3,320.00	3,320.00
04/Ago/2015		Egresos	1,254	ALMA VERONICA MONTELLANOS NEGRETE					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		225.00			
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				225.00	
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	225.00	225.00
							Total al 04/Ago/2015 :	3,545.00	3,545.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
05/Ago/2015		Egresos	1,255	JAVIER NARANJO LOERA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		3,139.00			
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,139.00	
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	3,139.00	3,139.00
							Total al 05/Ago/2015 :	3,139.00	3,139.00
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	
06/Ago/2015		Egresos	1,256	OSCAR FERNANDO ZEPEDA RAMIREZ					
	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	
							Total al 06/Ago/2015 :	213.00	213.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
10/Ago/2015		Egresos	1,257	FLORENTINO ANAYA BAUTISTA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			550.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				550.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	550.00	550.00	
							Total al 10/Ago/2015 :	1,854.00	1,854.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
10/Ago/2015		Egresos	1,258	JORGE ABEL SOTO LOPEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,304.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,304.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,304.00	1,304.00	
							Total al 10/Ago/2015 :	1,854.00	1,854.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
12/Ago/2015		Egresos	1,259	JONATHAN ISRAEL CALDERON MILLAN					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,026.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,026.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,026.00	1,026.00	
							Total al 12/Ago/2015 :	1,026.00	1,026.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Ago/2015		Egresos	1,260	CANCELADO					
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
	Cifra de Control		102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 18/Ago/2015 :	2,076.00	2,076.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 3									
18/Ago/2015		Egresos	1,261	CECILIA GALVAN RENTERIA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,076.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,076.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,076.00	2,076.00	
							Total al 18/Ago/2015 :	2,076.00	2,076.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 3									
19/Ago/2015		Egresos	1,262	FRANCISCO JAVIER MUÑOZ MARTINEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			475.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				475.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	475.00	475.00	
							Total al 19/Ago/2015 :	475.00	475.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
20/Ago/2015		Egresos	1,263	ADRIAN GONZALEZ MANZANO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,802.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,802.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,802.00	1,802.00	
							Total al 20/Ago/2015 :	3,214.00	3,214.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
20/Ago/2015		Egresos	1,264	JUAN ANTONIO LOPEZ REYES					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,214.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,214.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,214.00	3,214.00
						Total al 20/Ago/2015 :	5,016.00	5,016.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
24/Ago/2015		Egresos	1,265	JUAN JOSE HERNANDEZ LAMAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			6,361.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,361.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	6,361.00	6,361.00
24/Ago/2015		Egresos	1,266	LUIS ROBERTO FLORES VELASCO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			58.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				58.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	58.00	58.00
24/Ago/2015		Egresos	1,267	ELEAZAR REA HERNANDEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			344.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				344.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	344.00	344.00
24/Ago/2015		Egresos	1,268	MANUEL PRECIADO SANCHEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			339.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				339.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	339.00	339.00
						Total al 24/Ago/2015 :	7,102.00	7,102.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
26/Ago/2015		Egresos	1,269	CANCELADO				
	1	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
26/Ago/2015		Egresos	1,270	RODOLFO HUMBERTO PEREZ LOPEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			610.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				610.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	610.00	610.00
26/Ago/2015		Egresos	1,271	JOSE DE JESUS GUEVARA GONZALEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			149.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				149.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	149.00	149.00
26/Ago/2015		Egresos	1,272	ISAAC FRANCISCO OCHOA PLAZA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			412.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				412.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	412.00	412.00
26/Ago/2015		Egresos	1,273	ALFREDO CARRILLO SEGURA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			136.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				136.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	136.00	136.00
						Total al 26/Ago/2015 :	1,307.00	1,307.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 9								
27/Ago/2015		Egresos	1,274	JONATHAN EMMANUEL JARAMILLO AGUAYO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			743.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				743.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	743.00	743.00
						Total al 27/Ago/2015 :	743.00	743.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Ago/2015		Egresos	4,011	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS A COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			6,000.00	
	2	GTOS A COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 04/Ago/2015 :	6,000.00	6,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
05/Ago/2015		Egresos	4,012	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 27 JUL AL 02 A..			
	1	31/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2	31/15 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3	31/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4	31/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5	31/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
05/Ago/2015		Egresos	4,013	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
05/Ago/2015		Egresos	4,014	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 27 DE JUL AL 02 DE A..			
	1	31/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	31/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	31/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4	31/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5	31/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
05/Ago/2015		Egresos	4,015	MARIA AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 ABR/15 ..			
	1	1°-Q-04-15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,629.20	
	2	1°-Q-04-15 411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				662.92
	3	1°-Q-04-15 214-004		CTA DE INTERNOS				662.92
	4	1°-Q-04-15 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,303.36
	5	1°-Q-04-15 218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,303.36	
	6	1°-Q-04-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,303.36
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	11,932.56	11,932.56
05/Ago/2015		Egresos	4,016	SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ				
	1	F-4869B 213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			709.86	
	2	F-4887B 213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			276.17	
	3	F-5011B 213-012		SILVIA DEL PILAR JIMENEZ GOMEZ			527.04	
	4	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,513.07
		Cifra de Control	741,048			Total póliza :	1,513.07	1,513.07
05/Ago/2015		Egresos	4,017	GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.				
	1	F-201 213-616		GHP CONSULTORES ASOCIADOS S.C.			58,278.40	
	2	F-201 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				58,278.40
		Cifra de Control	315,628			Total póliza :	58,278.40	58,278.40
05/Ago/2015		Egresos	4,018	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1	F-11880E 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			9,419.20	
	2	F-11896E 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			800.40	
	3	F-VARIAS 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,219.60
		Cifra de Control	528,960			Total póliza :	10,219.60	10,219.60
05/Ago/2015		Egresos	4,019	MADERERIA EL VOLCAN				
	1	F-3742 511-004		CARPINTERIA			29,484.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 F-3742		115-000		IVA ACREDITABLE		4,717.44		
	3 F-3742		213-617		MADERERIA EL VOLCAN, S.A. DE C.V.			34,201.44	
	4 F-3742		213-617		MADERERIA EL VOLCAN, S.A. DE C.V.		34,201.44		
	5 F-3742		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			34,201.44	
	Cifra de Control		1,155,250			Total póliza :	68,402.88	68,402.88	
05/Ago/2015		Egresos	4,020	ADRIANA ALDRETE VELARDE	COCINA 27 JUL AL 02 AGO/1..				
	1 31/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 31/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 31/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 31/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 31/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
05/Ago/2015		Egresos	4,021	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ					
	1 GTOS X COM	108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			500.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				500.00	
	Cifra de Control		210,021			Total póliza :	500.00	500.00	
05/Ago/2015		Egresos	4,022	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
05/Ago/2015		Egresos	4,023	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
05/Ago/2015		Egresos	4,024	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 05/Ago/2015 :	249,646.51	249,646.51
Total de pólizas impresas :			13						
Total de movimientos impresos :			41						
11/Ago/2015		Egresos	4,025	ADRIANA ALDRETE VELARDE	COCINA 03 AL 09 AGO/15 C..				
	1 32/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 32/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 32/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 32/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 32/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
11/Ago/2015		Egresos	4,026	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 02 AL 09 AGO/1..				
	1 32/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 32/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 32/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 32/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5 32/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
11/Ago/2015		Egresos	4,027	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
11/Ago/2015		Egresos	4,028	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,500.00		
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,500.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	5,500.00	5,500.00	
							Total al 11/Ago/2015 :	61,550.00	61,550.00
Total de pólizas impresas :			4						
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
12/Ago/2015		Egresos	4,029	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 F-8110A	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			13,686.39	
	2 F-8110A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,189.93	
	3 F-8110A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				15,876.32
	4 F-8110A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			15,876.32	
	5 F-8110A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,876.32
	Cifra de Control		1,164,161			Total póliza :	31,752.64	31,752.64
						Total al 12/Ago/2015 :	31,752.64	31,752.64
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 5								
13/Ago/2015		Egresos	4,030	NORMA CARMONA GOMEZ				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			957.81	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				957.81
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	957.81	957.81
13/Ago/2015		Egresos	4,031	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,615.49	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,615.49
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,615.49	2,615.49
13/Ago/2015		Egresos	4,032	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05
13/Ago/2015		Egresos	4,033	FRANCISCO MENDEZ VILLAPANDO				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04
13/Ago/2015		Egresos	4,034	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,113.50	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,113.50
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	6,113.50	6,113.50
13/Ago/2015		Egresos	4,035	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97
13/Ago/2015		Egresos	4,036	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 1°-Q-08-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,219.39	
	2 1°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,219.39
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	3,219.39	3,219.39
13/Ago/2015		Egresos	4,037	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS XCOM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
	2 GTOS XCOM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
13/Ago/2015		Egresos	4,038	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
13/Ago/2015		Egresos	4,039	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
13/Ago/2015		Egresos	4,040	CANCELADO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
13/Ago/2015		Egresos	4,041	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1 14 AGO		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
2 14 AGO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
	Cifra de Control		210,036			Total póliza :	424.00	424.00
13/Ago/2015		Egresos	4,042	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 14 AGO		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2 14 AGO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	166.00	166.00
Total al 13/Ago/2015 :							36,624.25	36,624.25
Total de pólizas impresas :		: 13						
Total de movimientos impresos :		: 23						
14/Ago/2015		Egresos	4,043	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 03 AL 09 DE AGO/15 ..			
1 32/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 32/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 32/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4 32/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5 32/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
Total al 14/Ago/2015 :							42,750.00	42,750.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
17/Ago/2015		Egresos	4,044	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
1 F-1636B		511-003		CONFECCIONES			1,250.00	
2 F-1636B		115-000		IVA ACREDITABLE			200.00	
3 F-1636B		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				1,450.00
4 F-1636B		213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			1,450.00	
5 F-1636B		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,450.00
	Cifra de Control		1,154,257			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
Total al 17/Ago/2015 :							2,900.00	2,900.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 5						
19/Ago/2015		Egresos	4,045	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 03 AL 09 AGO/15 CE..			
1 32/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 32/15		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 32/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 32/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 32/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
Total al 19/Ago/2015 :							5,700.00	5,700.00
19/Ago/2015		Egresos	4,046	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 10 AL 16 AGO/15 ..			
1 33/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 33/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 33/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4 33/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5 33/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
Total al 19/Ago/2015 :							42,750.00	42,750.00
19/Ago/2015		Egresos	4,047	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 27 JUL AL 02 AGO/1..			
1 31/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 31/15		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 31/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 31/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 31/15		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
19/Ago/2015		Egresos	4,048	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 10 AL 16 DE AGO/15 ..			
1	33/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	33/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	33/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	33/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	33/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
19/Ago/2015		Egresos	4,049	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 02 AL 09 AGO/1..			
1	33/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	33/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	33/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	33/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	33/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
19/Ago/2015		Egresos	4,050	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1	F-8594AI	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,322.40	
2	F-10433AI	213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,252.59	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,574.99
Cifra de Control			528,118			Total póliza :	2,574.99	2,574.99
19/Ago/2015		Egresos	4,051	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 10 AL 16 AGO/15 CE..			
1	33/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2	33/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3	33/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4	33/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5	33/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Cifra de Control			1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
19/Ago/2015		Egresos	4,052	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
19/Ago/2015		Egresos	4,053	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1	F-12025E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			907.12	
2	F-12206E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			994.26	
3	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,901.38
Cifra de Control			528,960			Total póliza :	1,901.38	1,901.38
						Total al 19/Ago/2015 :	120,376.37	120,376.37
Total de pólizas impresas :			9					
Total de movimientos impresos :			37					
20/Ago/2015		Egresos	4,054	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	21 AGO	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00	
2	21 AGO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00
Cifra de Control			210,020			Total póliza :	350.00	350.00
						Total al 20/Ago/2015 :	350.00	350.00
Total de pólizas impresas :			1					
Total de movimientos impresos :			2					
24/Ago/2015		Egresos	4,055	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,600.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,600.00
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
						Total al 24/Ago/2015 :	2,600.00	2,600.00
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	
26/Ago/2015		Egresos	4,056	MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA	17 AL 23 AGO/1..			
1 34/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2 34/15		214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3 34/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
4 34/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
5 34/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
26/Ago/2015		Egresos	4,057	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA	17 AL 23 AGO/15 ..			
1 34/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2 34/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3 34/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4 34/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5 34/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
26/Ago/2015		Egresos	4,058	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	17 AL 23 DE AGO/15 ..			
1 34/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2 34/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3 34/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4 34/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5 34/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
26/Ago/2015		Egresos	4,059	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00		
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00	
Cifra de Control			210,024			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 26/Ago/2015 :	103,800.00	103,800.00
Total de pólizas impresas :			4						
Total de movimientos impresos :			17						
28/Ago/2015		Egresos	4,060	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,251.49		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,251.49	2,251.49	
28/Ago/2015		Egresos	4,061	FRANCISCO MENDEZ VILLAPANDO					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			4,607.04		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04	
28/Ago/2015		Egresos	4,062	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			6,113.50		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				6,113.50	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	6,113.50	6,113.50	
28/Ago/2015		Egresos	4,063	MONICA HERNANDEZ DURAN					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			3,219.39		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				3,219.39	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	3,219.39	3,219.39	
28/Ago/2015		Egresos	4,064	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
28/Ago/2015		Egresos	4,065	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1 2°-Q-08-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,573.97		
2 2°-Q-08-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97	
Cifra de Control			319,013			Total póliza :	2,573.97	2,573.97	

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/Ago/2015 :	29,712.44	29,712.44
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 12								
01/Sep/2015		Egresos		1 MOLINOS AZTECA				
	1 F-28980004	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	2 F-28983581	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	3 F-28987551	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,184.00
	Cifra de Control		741,045			Total póliza :	107,184.00	107,184.00
01/Sep/2015		Egresos		2 GRUPO VEDOGAS				
	1 F-55678A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,585.24	
	2 F-56405A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,822.89	
	3 F-56920A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,797.69	
	4 F-57582A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,774.54	
	5 F-58411A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,977.52	
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,957.88
	Cifra de Control		1,167,562			Total póliza :	29,957.88	29,957.88
						Total al 01/Sep/2015 :	137,141.88	137,141.88
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
03/Sep/2015		Egresos		3 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00
03/Sep/2015		Egresos		4 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 27 AGO AL 02 SEPT/..				
	1 35/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 35/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 35/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 35/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 35/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 35/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
	8 35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
03/Sep/2015		Egresos		5 PAGO SEDAR 16 AL 31 AGO/15				
	1 2°-Q-08-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,230.61	
	2 2°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,230.61
	Cifra de Control		316,071			Total póliza :	5,230.61	5,230.61
03/Sep/2015		Egresos		6 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 16 AL 31 AGO/15				
	1 2°-Q-08-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			127,895.38	
	2 2°-Q-08-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				127,895.38
	Cifra de Control		316,073			Total póliza :	127,895.38	127,895.38
						Total al 03/Sep/2015 :	161,217.35	161,217.35
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 14								
04/Sep/2015		Egresos		7 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 F-1060A	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			167.00	
	2 F-1060A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				167.00
	Cifra de Control		315,509			Total póliza :	167.00	167.00
04/Sep/2015		Egresos		8 XILIPO GENERETION				
	1	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			13,293.10	
	2	115-000		IVA ACREDITABLE			2,126.90	
	3	213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				15,420.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			15,420.00	
5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,420.00
Cifra de Control			1,165,114			Total póliza :	30,840.00	30,840.00
						Total al 04/Sep/2015 :	31,007.00	31,007.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 7

07/Sep/2015	Egresos		9	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1	F-3073A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,867.60	
2	F-3110A	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			17,735.50	
3	F-3110A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,837.68	
4	F-3110A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				20,573.18
5	F-3110A	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			20,573.18	
6	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,440.78
Cifra de Control			1,378,691			Total póliza :	43,013.96	43,013.96

07/Sep/2015	Egresos		10	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1	F-57564024	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
2	F-57568619	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
3	F-57572330	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00	
4	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				133,980.00
Cifra de Control			741,066			Total póliza :	133,980.00	133,980.00

07/Sep/2015	Egresos		11	MOLINOS AZTECA				
1	F-28993074	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
2	F-28993074	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				35,728.00
Cifra de Control			315,023			Total póliza :	35,728.00	35,728.00

07/Sep/2015	Egresos		12	TRASPASO BANCARIO DE 1207 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			402,031.79	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				402,031.79
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	402,031.79	402,031.79

07/Sep/2015	Egresos		13	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			402,031.49	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				402,031.49
Cifra de Control			204,036			Total póliza :	402,031.49	402,031.49

07/Sep/2015	Egresos		14	FERRETERIA GUADALAJARA				
1	F-21725FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			4,859.96	
2	F-21725FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			777.59	
3	F-21725FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				5,637.55
4	F-21725FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			5,637.55	
5	F-21725FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,637.55
Cifra de Control			1,154,156			Total póliza :	11,275.10	11,275.10

Total al 07/Sep/2015 : 1,028,060.34 1,028,060.34

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 21

10/Sep/2015	Egresos		15	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	F-1158A	511-004		CARPINTERIA			354.31	
2	F-1158A	115-000		IVA ACREDITABLE			56.69	
3	F-1158A	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				411.00
4	F-1158A	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			411.00	
5	F-1158A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				411.00
Cifra de Control			1,155,010			Total póliza :	822.00	822.00

10/Sep/2015	Egresos		16	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 03 AL 09 SEPT/15 C..				
1	36/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
2	36/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
3	36/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
4	36/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	36/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	36/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	36/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	36/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
10/Sep/2015		Egresos		17 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
							Total al 10/Sep/2015 :	28,913.36	28,913.36
Total de pólizas impresas			: 3						
Total de movimientos impresos			: 15						
11/Sep/2015		Egresos		18 LA NUEVA PERLA					
1	F-11326	511-003		CONFECCIONES			33,900.00		
2	F-11326	115-000		IVA ACREDITABLE			5,424.00		
3	F-11326	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				39,324.00	
4	F-11326	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			39,324.00		
5	F-11326	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				39,324.00	
Cifra de Control			1,154,989		Total póliza :		78,648.00	78,648.00	
							Total al 11/Sep/2015 :	78,648.00	78,648.00
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 5						
14/Sep/2015		Egresos		19 NOMINA ADMINISTRATIVA 01 AL 15 SEPT/15					
1	1°-Q-09-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			269,068.00		
2	1°-Q-09-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85		
3	1°-Q-09-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,031.00		
4	1°-Q-09-15	515-060		APOYO PASAJE			10,917.00		
5	1°-Q-09-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,252.14	
6	1°-Q-09-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				53,255.99	
7	1°-Q-09-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,076.78	
8	6130	104-295		STAND RPEJ				75.00	
9	6679	104-295		STAND RPEJ				151.00	
10	1°-Q-09-15	214-075		IRENE REYES GARCIA				124.00	
11	1°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				167,078.94	
12	1°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			137,366.48		
13	1°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				137,366.48	
Cifra de Control			3,662,858		Total póliza :		436,380.33	436,380.33	
14/Sep/2015		Egresos		20 PROVEEDOR CARPINTERO					
1	F-36707	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			903.59		
2	F-36835	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,654.33		
3	F-36836	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,021.03		
4	F-36923	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,056.63		
5	F-37105	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,963.01		
6	F-37106	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,296.97		
7	F-37359	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			522.80		
8	F-37359	511-004		CARPINTERIA			212.45		
9	F-37359	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			895.58		
10	F-37359	115-000		IVA ACREDITABLE			260.93		
11	F-37359	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,891.76	
12	F-37359	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,891.76		
13	F-37362	511-004		CARPINTERIA			590.80		
14	F-37362	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			694.16		
15	F-37362	115-000		IVA ACREDITABLE			205.59		
16	F-37362	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,490.55	
17	F-37362	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,490.55		
18	F-37363	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			561.00		
19	F-37363	115-000		IVA ACREDITABLE			89.76		
20	F-37363	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				650.76	
21	F-37363	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			650.76		
22	F-37385	511-004		CARPINTERIA			528.64		
23	F-37385	115-000		IVA ACREDITABLE			84.58		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24	F-37385	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				613.22	
25	F-37385	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			613.22		
26	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,541.85	
Cifra de Control			7,161,067		Total póliza :		22,188.14	22,188.14	
14/Sep/2015	Egresos			21 PAGO SEDAR 01 AL 15 SEPT/15					
1	1°-Q-09-15	515-065		SEDAR			5,137.73		
2	1°-Q-09-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,137.73	
3	1°-Q-09-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,137.73		
4	1°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,137.73	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,275.46	10,275.46	
14/Sep/2015	Egresos			22 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 01 AL 15 SEPT/15					
1	1°-Q-09-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,252.16		
2	1°-Q-09-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,255.99		
3	1°-Q-09-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,324.18		
4	1°-Q-09-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,072.17		
5	1°-Q-09-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				125,904.50	
6	1°-Q-09-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			125,904.50		
7	1°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				125,904.50	
Cifra de Control			1,988,204		Total póliza :		251,809.00	251,809.00	
14/Sep/2015	Egresos			23 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	1°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,573.97		
2	1°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,573.97	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,573.97	2,573.97	
							Total al 14/Sep/2015 :	723,226.90	723,226.90
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 52									
17/Sep/2015	Egresos			24 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1	105-280			JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
17/Sep/2015	Egresos			25 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 10 AL 16 SEPT/15 C..					
1	37/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,845.52		
2	37/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	37/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	37/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	37/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	37/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	37/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	37/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,247.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,971.36	8,971.36	
17/Sep/2015	Egresos			26 FERRETERIA GUADALAJARA					
1	F-21906FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.40		
2	F-21906FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			555.42		
3	F-21906FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,026.82	
4	F-21906FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,026.82		
5	F-21906FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,026.82	
Cifra de Control			1,154,156		Total póliza :		8,053.64	8,053.64	
							Total al 17/Sep/2015 :	36,135.00	36,135.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 15									
23/Sep/2015	Egresos			27 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 17 AL 23 SEPT/15 C..					
1	38/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	38/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	38/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	38/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	38/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	38/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	38/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	38/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
23/Sep/2015	Egresos		28	LA NUEVA PERLA					
1	F-11425	511-003		CONFECCIONES			10,887.50		
2	F-11425	115-000		IVA ACREDITABLE			1,742.00		
3	F-11425	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				12,629.50	
4	F-11425	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			12,629.50		
5	F-11425	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,629.50	
Cifra de Control			1,154,989		Total póliza :		25,259.00	25,259.00	
							Total al 23/Sep/2015 :	34,240.36	34,240.36
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 13									
25/Sep/2015	Egresos		29	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
25/Sep/2015	Egresos		30	LA NUEVA PERLA					
1	F-11456	511-003		CONFECCIONES			19,935.00		
2	F-11456	115-000		IVA ACREDITABLE			3,189.60		
3	F-11456	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				23,124.60	
4	F-11456	213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			23,124.60		
5	F-11456	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,124.60	
Cifra de Control			1,154,989		Total póliza :		46,249.20	46,249.20	
25/Sep/2015	Egresos		31	JUAN ESPINOZA MERCADO					
1	F-3393F	511-003		CONFECCIONES			41,820.00		
2	F-3393F	115-000		IVA ACREDITABLE			6,691.20		
3	F-3393F	213-610		JUAN ESPINOZA MERCADO				48,511.20	
4	F-3393F	213-610		JUAN ESPINOZA MERCADO			48,511.20		
5	F-3393F	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				48,511.20	
Cifra de Control			1,155,235		Total póliza :		97,022.40	97,022.40	
							Total al 25/Sep/2015 :	162,381.60	162,381.60
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 12									
29/Sep/2015	Egresos		32	NOMINA ADMINISTRATIVA					
1	2°-Q-09-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			265,677.50		
2	2°-Q-09-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75		
3	2°-Q-09-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,753.00		
4	2°-Q-09-15	515-060		APOYO PASAJE			10,745.50		
5	2°-Q-09-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,896.14	
6	2°-Q-09-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				53,378.99	
7	2°-Q-09-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				49,742.08	
8	2°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				164,086.54	
9	2°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			137,716.48		
10	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				137,716.48	
Cifra de Control			3,240,193		Total póliza :		432,820.23	432,820.23	
29/Sep/2015	Egresos		33	PAGO AL SEDAR					
1	2°-Q-09-15	515-065		SEDAR			5,069.92		
2	2°-Q-09-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,069.92	
3	2°-Q-09-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,069.92		
4	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,069.92	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,139.84	10,139.84	
29/Sep/2015	Egresos		34	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO	16 AL 30 SEPT/15				
1	2°-Q-09-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,896.16		
2	2°-Q-09-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,378.99		

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-09-15	515-033			APORTACION PATRONAL A PENSIONES		35,866.46		
4	2°-Q-09-15	515-034			APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		7,970.45		
5	2°-Q-09-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			125,112.06	
6	2°-Q-09-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		125,112.06		
7	2°-Q-09-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			125,112.06	
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	250,224.12	250,224.12	
							Total al 29/Sep/2015 :	693,184.19	693,184.19
Total de pólizas impresas :		3							
Total de movimientos impresos :		21							
17/Sep/2015	Egresos		35		PAGO DE IMPUESTOS				
1	AGO/15	216-002			I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS		101,376.00		
2	AGO/15	221-000			IVA POR PAGAR		201,761.00		
3	AGO/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			303,137.00	
Cifra de Control			539,014			Total póliza :	303,137.00	303,137.00	
17/Sep/2015	Egresos		36		PAGO AL IMSS				
1	AGO/15	216-003			I.M.S.S		28,733.17		
2	AGO/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			28,733.17	
Cifra de Control			318,015			Total póliza :	28,733.17	28,733.17	
							Total al 17/Sep/2015 :	331,870.17	331,870.17
Total de pólizas impresas :		2							
Total de movimientos impresos :		5							
30/Sep/2015	Egresos		37		COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
1	SEPT/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		856.00		
2	SEPT/15	115-000			IVA ACREDITABLE		136.96		
3	SEPT/15	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			992.96	
4	SEPT/15	213-167			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		992.96		
5	SEPT/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			992.96	
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	1,985.92	1,985.92	
30/Sep/2015	Egresos		38		COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1	SEPT/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		395.00		
2	SEPT/15	115-000			IVA ACREDITABLE		63.20		
3	SEPT/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
4	SEPT/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		458.20		
5	SEPT/15	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			458.20	
Cifra de Control			1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
30/Sep/2015	Egresos		39		COMISIONES BANCARIAS HSBC 37412				
1	SEPT/15	522-001			COMISIONES Y SIT. BANCARIAS		335.00		
2	SEPT/15	115-000			IVA ACREDITABLE		53.60		
3	SEPT/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			388.60	
4	SEPT/15	213-233			HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..		388.60		
5	SEPT/15	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			388.60	
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	777.20	777.20	
30/Sep/2015	Egresos		885						
Cifra de Control			0			Total póliza :	0	0	
							Total al 30/Sep/2015 :	3,679.52	3,679.52
Total de pólizas impresas :		4							
Total de movimientos impresos :		15							
03/Sep/2015	Egresos		890		AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 27 AGO AL 02 SE..				
1	35/15	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,877.80		
2	35/15	521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)		6,422.20		
3	35/15	521-021			BOLSAS DE PLASTICO		13,950.50		
4	35/15	521-035			ARTESANIAS III ( MADERA )		6,000.00		
5	35/15	521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)		17,448.19		
6	35/15	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	35/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,816.60	
8	35/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,098.60	
9	35/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,219.48	
10	35/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50	
11	35/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			20,323.92	
12	35/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	35/15	521-117		Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00	
14	35/15	521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			5,050.00	
15	35/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
16	35/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			8,000.00	
17	35/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,617.55	
18	35/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,457.44	
19	35/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			498.00	
20	35/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21	35/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				11,181.33
23	35/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				129,587.00
24	35/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			129,587.00	
25	35/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				129,587.00
Cifra de Control		11,682,415		Total póliza :			270,355.33	270,355.33

Total al 03/Sep/2015 : 270,355.33 270,355.33

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Sep/2015	Egresos	891	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO TALLERES	03 AL 09 SEPT/15..				
1	36/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80		
2	36/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20		
3	36/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			12,910.60		
4	36/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00		
5	36/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			23,800.23		
6	36/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	36/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			15,037.16		
8	36/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60		
9	36/15	521-118	Idea Main (Señalika)			6,486.12		
10	36/15	521-082	SEÑALIZACION			2,104.50		
11	36/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,237.06		
12	36/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,001.66		
13	36/15	521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			1,700.00		
14	36/15	521-119	Castañas Imports Compani (Costura)			5,720.00		
15	36/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,361.25		
16	36/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,000.00		
17	36/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,137.71		
18	36/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,165.21		
19	36/15	521-120	Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,680.00		
20	36/15	515-005	AUXILIARES TALLERES			3,130.00		
21	36/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60		
22	36/15	214-004	CTA DE INTERNOS				11,580.70	
23	36/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				117,815.00	
24	36/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			117,815.00		
25	36/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				117,815.00	
Cifra de Control		11,682,415		Total póliza :			247,210.70	247,210.70

Total al 10/Sep/2015 : 247,210.70 247,210.70

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2015	Egresos	892	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	10 AL 16 SEPT/15 ..			
1	37/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80	
2	37/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20	
3	37/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			15,682.00	
4	37/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00	
5	37/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			24,630.07	
6	37/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	37/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			14,601.20	
8	37/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
9	37/15	521-118	Idea Main (Señalika)			6,352.80	
10	37/15	521-082	SEÑALIZACION			2,104.50	
11	37/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,595.96	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	37/15		521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	37/15		521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			2,850.00	
14	37/15		521-119	Castaños Imports Compani (Costura)			5,450.00	
15	37/15		521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,413.50	
16	37/15		521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			6,050.00	
17	37/15		521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			9,808.75	
18	37/15		521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,981.18	
19	37/15		521-120	Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,400.00	
20	37/15		521-121	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			3,850.00	
21	37/15		515-005	AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
22	37/15		515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
23	37/15		214-004	CTA DE INTERNOS				13,100.36
24	37/15		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				134,726.00
25	37/15		218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			134,726.00	
26	37/15		102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				134,726.00
Cifra de Control			12,203,536			Total póliza :	282,552.36	282,552.36

Total al 17/Sep/2015 : 282,552.36 282,552.36

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2015	Egresos	893	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 10 AL 16 SEPT/15 ..				
1	37/15	521-121	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			1,510.00	
2	37/15	214-004	CTA DE INTERNOS				151.00
3	37/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,359.00
4	37/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			1,359.00	
5	37/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,359.00
Cifra de Control		1,273,159			Total póliza :	2,869.00	2,869.00

Total al 18/Sep/2015 : 2,869.00 2,869.00

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Sep/2015	Egresos	894	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 17 AL 23 SEPT/15 ..				
1	38/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80	
2	38/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20	
3	38/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO			15,849.80	
4	38/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00	
5	38/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)			21,618.20	
6	38/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	38/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,426.60	
8	38/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
9	38/15	521-118	Idea Main (Señalika)			6,352.80	
10	38/15	521-082	SEÑALIZACION			2,104.50	
11	38/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			17,482.17	
12	38/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	38/15	521-117	Virginia Gutierrez Gonzalez(Carpinteria 3)			2,850.00	
14	38/15	521-119	Castaños Imports Compani (Costura)			5,430.00	
15	38/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
16	38/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			6,050.00	
17	38/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			12,144.13	
18	38/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,503.00	
19	38/15	521-120	Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,500.00	
20	38/15	521-121	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			6,450.00	
21	38/15	515-005	AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
22	38/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
23	38/15	214-004	CTA DE INTERNOS				13,582.35
24	38/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				139,701.00
25	38/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			139,701.00	
26	38/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				139,701.00
Cifra de Control		12,203,536			Total póliza :	292,984.35	292,984.35

Total al 24/Sep/2015 : 292,984.35 292,984.35

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2015	Egresos	1,275	CRESENCIO AVILA LANDEROS				

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			1,151.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,151.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,151.00	1,151.00	
							Total al 01/Sep/2015 :	1,151.00	1,151.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
02/Sep/2015	Egresos		1,276	ERNESTO MORA RUBIO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,657.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,657.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,657.00	1,657.00	
							Total al 02/Sep/2015 :	1,657.00	1,657.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
03/Sep/2015	Egresos		1,277	CARLOS NOE CASILLAS VACA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,743.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,743.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,743.00	1,743.00	
							Total al 03/Sep/2015 :	1,743.00	1,743.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
14/Sep/2015	Egresos		1,278	JUAN CARLOS LEYVA ALVARADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			889.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				889.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	889.00	889.00	
14/Sep/2015	Egresos		1,279	LUIS ARMANDO GARCIA BEJARANO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,492.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,492.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,492.00	2,492.00	
14/Sep/2015	Egresos		1,280	JESUS NAVARRO GARCIA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			712.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				712.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	712.00	712.00	
14/Sep/2015	Egresos		1,281	MARCO ANTONIO MARISCAL DELGADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			766.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				766.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	766.00	766.00	
14/Sep/2015	Egresos		1,282	JESUS SALVADOR GARCIA GUIZAR					
	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	
14/Sep/2015	Egresos		1,283	DAVID DE LA O PEÑA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,530.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,530.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,530.00	1,530.00	
							Total al 14/Sep/2015 :	6,539.00	6,539.00
Total de pólizas impresas								: 6	
Total de movimientos impresos								: 12	
15/Sep/2015	Egresos		1,284	JUAN JOSE BAUTISTA ORTEGA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,989.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,989.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,989.00	1,989.00
						Total al 15/Sep/2015 :	1,989.00	1,989.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
17/Sep/2015		Egresos		1,285	MARIO PALOMINO CAMACHO			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,443.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,443.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,443.00	1,443.00
						Total al 17/Sep/2015 :	1,443.00	1,443.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
18/Sep/2015		Egresos		1,286	REYES DAVID MEDINA PULIDO			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		2,900.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,900.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	2,900.00	2,900.00
						Total al 18/Sep/2015 :	2,900.00	2,900.00
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
21/Sep/2015		Egresos		1,287	ALMA LAURA MENA ALVARADO			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		3,284.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			3,284.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	3,284.00	3,284.00
21/Sep/2015		Egresos		1,288	GLORIA GUADALUPE TAMAYO MARQUEZ			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		207.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			207.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	207.00	207.00
21/Sep/2015		Egresos		1,289	GERARDO VAZQUEZ MEZA			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		676.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			676.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	676.00	676.00
21/Sep/2015		Egresos		1,290	JOSE MOISES GOMEZ HERNANDEZ			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,435.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,435.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,435.00	1,435.00
21/Sep/2015		Egresos		1,291	MARCO ANTONIO MARISCAL DELGADO			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,250.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,250.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	1,250.00	1,250.00
						Total al 21/Sep/2015 :	6,852.00	6,852.00
						Total de pólizas impresas : 5		
						Total de movimientos impresos : 10		
24/Sep/2015		Egresos		1,292	CRISTIAN EFRAIN HERNANDEZ GOMEZ			
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		3,000.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			3,000.00
		Cifra de Control		316,017		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 24/Sep/2015 :	3,000.00	3,000.00
						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								
01/Sep/2015	1	Egresos 102-012	4,066	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0		0.00
01/Sep/2015	1 35/15	Egresos 517-020	4,067	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 24 AL 30 AGO/1..			
	2 35/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00		700.00
	3 35/15	218-003		CTA DE INTERNOS				6,300.00
	4 35/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF		6,300.00		
	5 35/15	102-012		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :	13,300.00		13,300.00
01/Sep/2015	1 26 A 30/15	Egresos 517-020	4,068	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	22 JUN AL 26 JUL/15 C..			
	2 26 A 30/15	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		50,469.80		5,046.98
	3 26 A 30/15	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,046.98
	4 26 A 30/15	218-001		CTA DE INTERNOS				40,375.84
	5 26 A 30/15	218-001		NOMINA S.G. CRS		40,375.84		
	6 26 A 30/15	105-257		NOMINA S.G. CRS		1.66		
	7 26 A 30/15	102-012		DIRECTOR DEL CRS				40,377.50
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :	90,847.30		90,847.30
01/Sep/2015	1 26 A 30/15	Egresos 517-020	4,069	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G.	22 JUN AL 26 JUL/1..			
	2 26 A 30/15	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		16,337.50		1,633.75
	3 26 A 30/15	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
	4 26 A 30/15	218-003		CTA DE INTERNOS				13,070.00
	5 26 A 30/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF		13,070.00		
	6 26 A 30/15	102-012		NOMINA S.G. CPRF				13,070.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :	29,407.50		29,407.50
01/Sep/2015	1 26 A 30/15	Egresos 517-020	4,070	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	22 JUN AL 26 JUL/15 RP..			
	2 26 A 30/15	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		62,157.33		6,215.75
	3 26 A 30/15	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.73
	4 26 A 30/15	218-002		CTA DE INTERNOS				49,725.85
	5 26 A 30/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		49,725.85		
	6 26 A 30/15	102-012		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :	111,883.18		111,883.18
01/Sep/2015	1 26 A 30/15	Egresos 517-020	4,071	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	22 JUN AL M26 JUL/15 CEINJ..			
	2 26 A 30/15	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		40,000.00		4,000.00
	3 26 A 30/15	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00
	4 26 A 30/15	218-006		CTA DE INTERNOS				32,000.00
	5 26 A 30/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		32,000.00		
	6 26 A 30/15	102-012		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :	72,000.00		72,000.00
01/Sep/2015	1 F-8296A	Egresos 520-059	4,072	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	2 F-8296A	115-000		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		10,323.96		
	3 F-8296A	213-545		IVA ACREDITABLE		1,651.91		11,975.87
	4 F-8296A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ		11,975.87		
	5 F-8296A	102-012		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				11,975.87
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			1,164,161		Total póliza :	23,951.74		23,951.74
01/Sep/2015	1 31 AGO	Egresos 224-055	4,073	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	2 31 AGO	102-012		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		424.00		424.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
Cifra de Control			326,067		Total póliza :	424.00		424.00
01/Sep/2015	1 35/15	Egresos 517-020	4,074	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 24 AL 30 AGO/15 ..			
				SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	35/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4	35/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
01/Sep/2015		Egresos	4,075	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
1	F-299	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			12,818.00		
2	F-299	115-000		IVA ACREDITABLE			2,050.88		
3	F-299	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				14,868.88	
4	F-299	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			14,868.88		
5	F-300	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			7,904.00		
6	F-300	115-000		IVA ACREDITABLE			1,264.64		
7	F-300	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				9,168.64	
8	F-300	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			9,168.64		
9	F-299-300	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,037.52	
Cifra de Control			2,208,460			Total póliza :	48,075.04	48,075.04	
							Total al 01/Sep/2015 :	432,638.76	432,638.76
Total de pólizas impresas								: 10	
Total de movimientos impresos								: 52	
02/Sep/2015		Egresos	4,076	JORGE E. GITIERREZ PARTIDA S.G. 16 AL 30 JUN Y 16 AL ..					
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	
							Total al 02/Sep/2015 :	12,600.00	12,600.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 6	
03/Sep/2015		Egresos	4,077	ANGELICA RIVERA ORTEGA CICINA 24 AL 30 AGO/15 RPEJ					
1	35/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	35/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4	35/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
03/Sep/2015		Egresos	4,078	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
1	F-301	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			18,798.00		
2	F-301	115-000		IVA ACREDITABLE			3,007.68		
3	F-301	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				21,805.68	
4	F-301	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			21,805.68		
5	F-301	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,805.68	
Cifra de Control			1,155,236			Total póliza :	43,611.36	43,611.36	
							Total al 03/Sep/2015 :	86,361.36	86,361.36
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
04/Sep/2015		Egresos	4,079	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1	F-12412E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,622.02		
2	F-12412E	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,622.02	
Cifra de Control			315,486			Total póliza :	4,622.02	4,622.02	
							Total al 04/Sep/2015 :	4,622.02	4,622.02
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	
07/Sep/2015		Egresos	4,080	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA	31 AGO AL 06 SEP..			
1	36/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	36/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	36/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4	36/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5	36/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
07/Sep/2015		Egresos	4,081	ANGELICA RIVERA ORTEGA	CICINA	31 AGO AL 06 SEPT/1..			
1	36/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	36/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	36/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4	36/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	36/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
07/Sep/2015		Egresos	4,082	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA	31 AGO AL 06 S..			
1	36/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	36/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	36/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
4	36/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
5	36/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
07/Sep/2015		Egresos	4,083	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
1	F-302	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			7,696.00		
2	F-302	115-000		IVA ACREDITABLE			1,231.36		
3	F-302	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				8,927.36	
4	F-302	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			8,927.36		
5	F-302	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,927.36	
		Cifra de Control	1,155,236			Total póliza :	17,854.72	17,854.72	
07/Sep/2015		Egresos	4,084	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	08 SEPT	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
2	08 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 07/Sep/2015 :	117,004.72	117,004.72
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 22									
08/Sep/2015		Egresos	4,085	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			6,000.00		
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 08/Sep/2015 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
09/Sep/2015		Egresos	4,086	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ					
1	F-VARIAS	106-076		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			5,000.00		
2	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00	
		Cifra de Control	208,088			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
09/Sep/2015		Egresos	4,087	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	10 SEPT	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
2	10 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 09/Sep/2015 :	5,350.00	5,350.00
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	
11/Sep/2015		Egresos	4,088	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	GTOS X COM 108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00		
	2	GTOS X COM 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00	
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 11/Sep/2015 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
14/Sep/2015		Egresos	4,089	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1	1°-Q-09-15 217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,251.49		
	2	1°-Q-09-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,251.49	2,251.49	
14/Sep/2015		Egresos	4,090	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
	1	1°-Q-09-15 217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04		
	2	1°-Q-09-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04	
14/Sep/2015		Egresos	4,091	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI					
	1	1°-Q-09-15 217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,113.50		
	2	1°-Q-09-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,113.50	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,113.50	6,113.50	
14/Sep/2015		Egresos	4,092	MONICA HERNANDEZ DURAN					
	1	1°-Q-09-15 217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,219.39		
	2	1°-Q-09-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,219.39	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,219.39	3,219.39	
14/Sep/2015		Egresos	4,093	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
	1	1°-Q-09-15 217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
	2	1°-Q-09-15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
							Total al 14/Sep/2015 :	27,138.47	27,138.47
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 10							
15/Sep/2015		Egresos	4,094	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 07 AL 13 SEPT/15 ..				
	1	37/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2	37/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3	37/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4	37/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5	37/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
15/Sep/2015		Egresos	4,095	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 07 AL 13 SEPT/..				
	1	37/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2	37/15 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3	37/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4	37/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5	37/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
15/Sep/2015		Egresos	4,096	ANGELICA RIVERA ORTEGA	CICINA 07 AL 13 SEPT/15 RP..				
	1	37/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2	37/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3	37/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4	37/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5	37/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Sep/2015		Egresos	4,097	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ					
	1 F-42AE	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,663.79			
	2 F-42AE	115-000		IVA ACREDITABLE		266.21			
	3 F-42AE	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,930.00	
	4 F-42AE	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,930.00			
	5 F-5E26	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,482.76			
	6 F-5E26	115-000		IVA ACREDITABLE		237.24			
	7 F-5E26	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,720.00	
	8 F-5E26	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,720.00			
	9 F-7BD4	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,706.90			
	10 F-7BD4	115-000		IVA ACREDITABLE		273.10			
	11 F-7BD4	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,980.00	
	12 F-7BD4	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,980.00			
	13 F-8C36	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,663.79			
	14 F-8C36	115-000		IVA ACREDITABLE		266.21			
	15 F-8C36	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,930.00	
	16 F-8C36	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,930.00			
	17 F-9A61	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,663.79			
	18 F-9A61	115-000		IVA ACREDITABLE		266.21			
	19 F-9A61	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				1,930.00	
	20 F-9A61	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,930.00			
	21 F-VARIAS	106-076		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ				5,000.00	
	22 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,490.00	
	Cifra de Control		5,523,578			Total póliza :	18,980.00	18,980.00	
							Total al 15/Sep/2015 :	117,780.00	117,780.00
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 37	
17/Sep/2015		Egresos	4,098	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 18 SEPT	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		350.00			
	2 18 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
17/Sep/2015		Egresos	4,099	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
	1 GTOS A COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		4,000.00			
	2 GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
17/Sep/2015		Egresos	4,100	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES					
	1 F-1656B	106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES		4,000.00			
	2 F-1656B	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00	
	Cifra de Control		208,072			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 17/Sep/2015 :	8,350.00	8,350.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 6	
21/Sep/2015		Egresos	4,101	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
21/Sep/2015		Egresos	4,102	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 14 AL 20 SEPT/..				
	1 38/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00			
	2 38/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 38/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 38/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF		6,300.00			
	5 38/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
21/Sep/2015		Egresos	4,103	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
	1 F-304	511-002		BOLSAS DE PLASTICO		7,748.00			
	2 F-304	115-000		IVA ACREDITABLE		1,239.68			
	3 F-304	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				8,987.68	
	4 F-304	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO		8,987.68			
	5 F-304	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,987.68	

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	1,155,236		Total póliza :		17,975.36	17,975.36
					Total al 21/Sep/2015 :		31,275.36	31,275.36
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
23/Sep/2015	1	Egresos 102-012	4,104	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
23/Sep/2015	1 34/15	Egresos 521-078	4,105	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	17 AL 23 AGO/15 CE..		9,000.00	
	2 34/15	214-004		TORTILLERIA CEINJURE				900.00
	3 34/15	218-008		CTA DE INTERNOS				8,100.00
	4 34/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		8,100.00		
	5 34/15	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN BANAMEX CTA. 423121207				8,100.00
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :		17,100.00	17,100.00
23/Sep/2015	1 38/15	Egresos 517-020	4,106	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA	14 AL 20 SEPT/15 RP..		22,500.00	
	2 38/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00
	3 38/15	218-002		CTA DE INTERNOS				20,250.00
	4 38/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00		
	5 38/15	102-012		NOMINA S.G. RPEJ BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
23/Sep/2015	1 F-426A	Egresos 121-087	4,107	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE	(1) ACTUALIZACION ADMINPAQ MONOUSUA..		4,581.00	
	2 F-426A	115-000		IVA ACREDITABLE		732.96		
	3 F-426A	213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE				5,313.96
	4 F-426A	213-286		MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE		5,313.96		
	5 F-426A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,313.96
		Cifra de Control	764,671		Total póliza :		10,627.92	10,627.92
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 16								
24/Sep/2015	1 F-12555E	Egresos 521-003	4,108	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA			258.00	
	2 F-12555E	115-000		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			41.28	
	3 F-12555E	213-474		IVA ACREDITABLE				299.28
	4 F-12555E	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		299.28		
	5 F-12555E	102-012		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA .. BANAMEX CTA. 423121207				299.28
		Cifra de Control	1,164,963		Total póliza :		598.56	598.56
24/Sep/2015	1 F-2995	Egresos 521-014	4,109	CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ			1,160.00	
	2 F-2995	115-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION			185.60	
	3 F-2995	213-542		IVA ACREDITABLE				1,345.60
	4 F-2995	213-542		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ		1,345.60		
	5 F-2995	102-012		CARLOS IVAN GUTIERREZ HERNANDEZ BANAMEX CTA. 423121207				1,345.60
		Cifra de Control	1,165,110		Total póliza :		2,691.20	2,691.20
24/Sep/2015	1 38/15	Egresos 517-020	4,110	ADRIANA ALDRETE VELARDE COCINA	14 AL 20 SEPT/15 C..		22,500.00	
	2 38/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00
	3 38/15	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00
	4 38/15	218-001		NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
	5 38/15	102-012		NOMINA S.G. CRS BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00
24/Sep/2015	1 25 SEPT	Egresos 108-008	4,111	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00	
				RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	25 SEPT	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
	Cifra de Control		210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 24/Sep/2015 :	46,389.76	46,389.76
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 17							
25/Sep/2015		Egresos	4,112	RICARDO ELIAS TREVIÑO					
1	F-305	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			28,600.00		
2	F-305	115-000		IVA ACREDITABLE			4,576.00		
3	F-305	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				33,176.00	
4	F-305	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			33,176.00		
5	F-305	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,176.00	
	Cifra de Control		1,155,236			Total póliza :	66,352.00	66,352.00	
							Total al 25/Sep/2015 :	66,352.00	66,352.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 5							
29/Sep/2015		Egresos	4,113	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 21 AL 27 DE SEPT/15 ..				
1	39/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	39/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	39/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4	39/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	39/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
29/Sep/2015		Egresos	4,114	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00	
29/Sep/2015		Egresos	4,115	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 07 AL 13 SEPT/15 C..				
1	37/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	37/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	37/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	37/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	37/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
29/Sep/2015		Egresos	4,116	MA. DE LA LUZ GARCIA	TALAVERA COCINA 21 AL 27 SEPT..				
1	39/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
2	39/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
3	39/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
4	39/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
5	39/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
29/Sep/2015		Egresos	4,117	JOSE ANTONIO BERMUDEZ	GARCIA				
1	2°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,251.49		
2	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,251.49	2,251.49	
29/Sep/2015		Egresos	4,118	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	2°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
2	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05	
29/Sep/2015		Egresos	4,119	FRANCISCO MENDEZ	VILLALPANDO				
1	2°-Q-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04		
2	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04	
29/Sep/2015		Egresos	4,120	JOSE MAXIMINO OROPEZA	NERI				

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-09-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,113.50		
2	2°-Q-09-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,113.50	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	6,113.50	6,113.50	
29/Sep/2015 Egresos									
1	2°-Q-09-15	217-001	4,121	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,450.97		
2	2°-Q-09-15	102-012		SUELDOS POR PAGAR				2,450.97	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,450.97	2,450.97	
29/Sep/2015 Egresos									
1	AHORROS	214-004	4,122	IRMA YOLANDA FLORES ROJAS			983.00		
2	AHORROS	102-012		CTA DE INTERNOS				983.00	
	Cifra de Control		316,016			Total póliza :	983.00	983.00	
29/Sep/2015 Egresos									
1	39/15	517-020	4,123	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 21 AL 27 SEPT/15 ..		22,500.00		
2	39/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00	
3	39/15	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
4	39/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5	39/15	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 29/Sep/2015 :	131,853.05	131,853.05
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 33									
06/Oct/2015 Egresos									
1	F-59628A	516-003	1	GRUPO VEDOGAS			5,636.21		
2	F-59628A	115-000		GASOLINA Y LUBRICANTES			873.64		
3	F-59628A	213-110		IVA ACREDITABLE				6,509.85	
4	F-59628A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,509.85		
5	F-60183A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,473.52		
6	F-60183A	115-000		IVA ACREDITABLE			693.42		
7	F-60183A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,166.94	
8	F-60183A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,166.94		
9	F-60857A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,431.92		
10	F-60857A	115-000		IVA ACREDITABLE			686.97		
11	F-60857A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,118.89	
12	F-60857A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,118.89		
13	F-61596A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,723.25		
14	F-61596A	115-000		IVA ACREDITABLE			267.11		
15	F-61596A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,990.36	
16	F-61596A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,990.36		
17	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,786.04	
	Cifra de Control		4,330,904			Total póliza :	37,572.08	37,572.08	
06/Oct/2015 Egresos									
1	F-90077179	213-060	2	PAGO TELEFONOS DE MEXICO			1,018.00		
2	F-90077179	102-012		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,018.00	
	Cifra de Control		315,072			Total póliza :	1,018.00	1,018.00	
							Total al 06/Oct/2015 :	38,590.08	38,590.08
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 19									
08/Oct/2015 Egresos									
1	40/15	521-019	3	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	01 AL 07 OCT/15		1,855.52		
2	40/15	521-078		CARPINTERIA (INJALRESO)			2,112.18		
3	40/15	521-014		TORTILLERIA CEINJURE			326.66		
4	40/15	515-028		MANTENIMIENTO Y REPARACION			430.00		
5	40/15	214-004		ADMINISTRATIVO TALLERES				467.36	
6	40/15	218-007		CTA DE INTERNOS				4,257.00	
7	40/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	40/15	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Oct/2015		Egresos	4	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
		Cifra de Control	207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
08/Oct/2015		Egresos	5	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-57577196	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	2 F-57581828	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	3 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				89,320.00	
		Cifra de Control	528,048			Total póliza :	89,320.00	89,320.00	
08/Oct/2015		Egresos	6	MOLINOS AZTECA					
	1 F-28997919	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	2 F-29001704	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	3 F-29005016	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,184.00	
		Cifra de Control	741,045			Total póliza :	107,184.00	107,184.00	
							Total al 08/Oct/2015 :	224,595.36	224,595.36
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 17									
13/Oct/2015		Egresos	7	FERRETERIA GUADALAJARA					
	1 F-22392FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			8,320.00		
	2 F-22392FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			1,331.20		
	3 F-22392FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				9,651.20	
	4 F-22392FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			9,651.20		
	5 F-22392FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,651.20	
		Cifra de Control	1,154,156			Total póliza :	19,302.40	19,302.40	
							Total al 13/Oct/2015 :	19,302.40	19,302.40
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
15/Oct/2015		Egresos	8	NOMINA ADMINISTRATIVA					
	1 1°-Q-10-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			272,021.93		
	2 1°-Q-10-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85		
	3 1°-Q-10-15	515-002		COMPENSACION			165.00		
	4 1°-Q-10-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,333.50		
	5 1°-Q-10-15	515-060		APOYO PASAJE			11,100.80		
	6 1°-Q-10-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				28,562.30	
	7 1°-Q-10-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				44,164.99	
	8 1°-Q-10-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				50,196.75	
	9 1°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				179,695.04	
	10 1°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			109,298.59		
	11 1°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				109,298.59	
		Cifra de Control	3,755,195			Total póliza :	411,917.67	411,917.67	
15/Oct/2015		Egresos	9	PAGO IMSS					
	1 SEPT/15	216-003		I.M.S.S			27,359.76		
	2 SEPT/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,359.76	
		Cifra de Control	318,015			Total póliza :	27,359.76	27,359.76	
15/Oct/2015		Egresos	10	PAGO AL INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-10-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,562.32		
	2 1°-Q-10-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			44,164.99		
	3 1°-Q-10-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,722.96		
	4 1°-Q-10-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,160.79		
	5 1°-Q-10-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				117,611.06	
	6 1°-Q-10-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			117,611.06		
	7 1°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				117,611.06	
		Cifra de Control	1,988,204			Total póliza :	235,222.12	235,222.12	
15/Oct/2015		Egresos	11	PAGO SEDAR					

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-10-15	515-065		SEDAR			5,196.81		
2	1°-Q-10-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,196.81	
3	1°-Q-10-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,196.81		
4	1°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,196.81	
Cifra de Control			1,045,195		Total póliza :		10,393.62	10,393.62	
15/Oct/2015	Egresos			12 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
1	1°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,450.97		
2	1°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,450.97	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,450.97	2,450.97	
15/Oct/2015	Egresos			13 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 08 AL 14 OCT/15					
1	41/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	41/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	41/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	41/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	41/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	41/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	41/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	41/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
							Total al 15/Oct/2015 :	696,325.50	696,325.50
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 34							
16/Oct/2015	Egresos			14 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
16/Oct/2015	Egresos			15 LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO PAGO SUELDO 01 AL 15 ..					
1	1°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			12,329.07		
2	1°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,329.07	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		12,329.07	12,329.07	
16/Oct/2015	Egresos			16 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES					
1	SEPT/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			99,819.00		
2	SEPT/15	221-000		IVA POR PAGAR			163,974.00		
3	SEPT/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				263,793.00	
Cifra de Control			539,014		Total póliza :		263,793.00	263,793.00	
							Total al 16/Oct/2015 :	295,232.07	295,232.07
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 7							
22/Oct/2015	Egresos			17 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 15 AL 21 OCT/15					
1	42/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	42/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	42/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	42/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	42/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	42/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	42/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	42/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
22/Oct/2015	Egresos			18 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
							Total al 22/Oct/2015 :	28,091.36	28,091.36



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
29/Oct/2015		Egresos		19 FERRETERIA GUADALAJARA					
	1 F-22756FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			6,942.80		
	2 F-22756FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			1,110.85		
	3 F-22756FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				8,053.65	
	4 F-22756FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			8,053.65		
	5 F-22756FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,053.65	
	Cifra de Control		1,154,156			Total póliza :	16,107.30	16,107.30	
29/Oct/2015		Egresos		20 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
29/Oct/2015		Egresos		21 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 22 AL 28 OCT/15					
	1 43/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
	2 43/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
	3 43/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
	4 43/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
	5 43/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
	6 43/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	7 43/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
	8 43/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
29/Oct/2015		Egresos		22 SILVIA ESTELA HERNANDEZ ESCOBEDO					
	1 F-225	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,350.00		
	2 F-225	115-000		IVA ACREDITABLE			376.00		
	3 F-225	213-624		SILVIA ESTELA HERNANDEZ ESCOBEDO				2,726.00	
	4 F-225	213-624		SILVIA ESTELA HERNANDEZ ESCOBEDO			2,726.00		
	5 F-225	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,726.00	
	Cifra de Control		1,165,274			Total póliza :	5,452.00	5,452.00	
							Total al 29/Oct/2015 :	49,650.66	49,650.66
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 20	
30/Oct/2015		Egresos		23 NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 OCTUBRE/15					
	1 2°-Q-10-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			260,071.00		
	2 2°-Q-10-15	515-064		QUINQUENIO			1,927.75		
	3 2°-Q-10-15	515-002		COMPENSACION			3,077.63		
	4 2°-Q-10-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,638.00		
	5 2°-Q-10-15	515-060		APOYO PASAJE			10,633.00		
	6 2°-Q-10-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,307.46	
	7 2°-Q-10-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				41,094.99	
	8 2°-Q-10-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				48,512.71	
	9 2°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				175,432.22	
	10 1°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			107,535.04		
	11 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				107,535.04	
	Cifra de Control		3,755,195			Total póliza :	399,882.42	399,882.42	
30/Oct/2015		Egresos		24 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 2°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,450.97		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,450.97	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,450.97	2,450.97	
							Total al 30/Oct/2015 :	402,333.39	402,333.39
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 13	
01/Oct/2015		Egresos		25 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
							Total al 01/Oct/2015 :	19,110.00	19,110.00
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 2							
02/Oct/2015	Egresos		26 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 24 AL 30 SEPT/15						
1 39/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				1,855.52			
2 39/15	521-078	TORTILLERIA CEINJURE				2,112.18			
3 39/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				326.66			
4 39/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES				430.00			
5 39/15	214-004	CTA DE INTERNOS					467.36		
6 39/15	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS					4,257.00		
7 39/15	218-007	NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00			
8 39/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					4,257.00		
Cifra de Control			2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 02/Oct/2015 :	8,981.36	8,981.36
Total de pólizas impresas :		: 1							
Total de movimientos impresos :		: 8							
31/Oct/2015	Egresos		27 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX CTA. 1207						
1 OCT/15	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS				702.00			
2 OCT/15	115-000	IVA ACREDITABLE				112.32			
3 OCT/15	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					814.32		
4 OCT/15	213-167	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				814.32			
5 OCT/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207					814.32		
Cifra de Control			1,165,347			Total póliza :	1,628.64	1,628.64	
31/Oct/2015	Egresos		28 COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 7412						
1 OCT/15	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS				335.00			
2 OCT/15	115-000	IVA ACREDITABLE				53.60			
3 OCT/15	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..					388.60		
4 OCT/15	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				388.60			
5 OCT/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					388.60		
Cifra de Control			1,165,483			Total póliza :	777.20	777.20	
31/Oct/2015	Egresos		29 COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 3074						
1 OCT/15	522-001	COMISIONES Y SIT. BANCARIAS				395.00			
2 OCT/15	115-000	IVA ACREDITABLE				63.20			
3 OCT/15	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..					458.20		
4 OCT/15	213-233	HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20			
5 OCT/15	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/2015 :	3,322.24	3,322.24
Total de pólizas impresas :		: 3							
Total de movimientos impresos :		: 15							
16/Oct/2015	Egresos		895 CANCELADO						
1	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					0.00		
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00	
16/Oct/2015	Egresos		896 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 08 AL 14 OCT/15 ..						
1 41/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,877.80			
2 41/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				6,442.20			
3 41/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO				16,208.60			
4 41/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )				1,000.00			
5 41/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)				14,644.50			
6 41/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)				700.00			
7 41/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)				16,801.60			
8 41/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)				2,950.92			
9 41/15	521-118	Idea Main (Señalika)				6,352.80			
10 41/15	521-112	Herreria (Injalreso)				2,104.50			
11 41/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				19,673.14			
12 41/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				4,252.20			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 41/15		521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			5,550.00	
14 41/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,403.45	
15 41/15		521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,050.00	
16 41/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,654.13	
17 41/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,980.05	
18 41/15		521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,500.00	
19 41/15		521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			10,650.00	
20 41/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21 41/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22 41/15		214-004		CTA DE INTERNOS				12,145.49
23 41/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				123,666.00
24 41/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			123,666.00	
25 41/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				123,666.00
Cifra de Control			11,682,449			Total póliza :	259,477.49	259,477.49
16/Oct/2015	1	Egresos 102-016	897	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2015	1	Egresos 102-016	898	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2015	1	Egresos 102-016	899	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2015	1	Egresos 102-016	900	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
Total al 16/Oct/2015 :							259,477.49	259,477.49
Total de pólizas impresas :		6						
Total de movimientos impresos :		30						
21/Oct/2015	1 31 A 33/15	Egresos 517-020	901	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G. 27 JUL AL 16 AGO/15 RP..			37,294.40	
2 31 A 33/15	411-004	SERVICIOS GENERALES (internos)						3,729.45
3 31 A 33/15	214-004	10% RETENCION /NOMINAS S.G.						3,729.44
4 31 A 33/15	218-002	CTA DE INTERNOS						29,835.51
5 31 A 33/15	218-002	NOMINA S.G. RPEJ					29,835.51	
6 31 A 33/15	102-016	NOMINA S.G. RPEJ						29,835.51
Cifra de Control			1,680,048			Total póliza :	67,129.91	67,129.91
21/Oct/2015	1 12 A 14/15	Egresos 517-020	902	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ S.G. DEL 16 AL 30 DE JUNI..			20,550.60	
2 12 A 14/15	411-004	SERVICIOS GENERALES (internos)						2,055.06
3 12 A 14/15	214-004	10% RETENCION /NOMINAS S.G.						2,055.06
4 12 A 14/15	218-004	CTA DE INTERNOS						16,440.48
5 12 A 14/15	218-004	NOMINA S.G. CEINJURESS					16,440.48	
6 12 A 14/15	102-016	NOMINA S.G. CEINJURESS						16,440.48
Cifra de Control			1,680,052			Total póliza :	36,991.08	36,991.08
21/Oct/2015	1 31 A 33/15	Egresos 517-020	903	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 27 JUL AL 16 AGO/15 CEINJU..			24,000.00	
2 31 A 33/15	411-004	SERVICIOS GENERALES (internos)						2,400.00
3 31 A 33/15	214-004	10% RETENCION /NOMINAS S.G.						2,400.00
4 31 A 33/15	218-006	CTA DE INTERNOS						19,200.00
5 31 A 33/15	218-006	NOMINA S.G. CEINJURECN					19,200.00	
6 31 A 33/15	102-016	NOMINA S.G. CEINJURECN						19,200.00
Cifra de Control			1,680,056			Total póliza :	43,200.00	43,200.00
21/Oct/2015	1 31 A 33/15	Egresos 517-020	904	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G. 27 JUL AL 16 AGO/15 ..			30,281.88	
2 31 A 33/15	411-004	SERVICIOS GENERALES (internos)						3,028.19

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	31 A 33/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.19	
4	31 A 33/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,225.50	
5	31 A 33/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,225.50		
6	31 A 33/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.00		
7	31 A 33/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				24,226.50	
Cifra de Control			1,785,303		Total póliza :		54,508.38	54,508.38	
							Total al 21/Oct/2015 :	201,829.37	201,829.37

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
22/Oct/2015	Egresos	905	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	15 AL 21 OCT/15 ..					
1	42/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,727.80		
2	42/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				6,442.20		
3	42/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO				20,664.90		
4	42/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )				1,000.00		
5	42/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)				15,617.70		
6	42/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)				700.00		
7	42/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)				16,536.60		
8	42/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)				3,018.60		
9	42/15	521-118	Idea Main (Señalika)				6,352.80		
10	42/15	521-112	Herreria (Injalreso)				2,104.50		
11	42/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				20,426.46		
12	42/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				4,252.20		
13	42/15	521-119	Castaños Imports Compani (Costura)				5,660.00		
14	42/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)				2,309.00		
15	42/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)				3,050.00		
16	42/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)				5,923.30		
17	42/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)				5,645.56		
18	42/15	521-120	Inyeccion de Plastico (Injalreso)				1,500.00		
19	42/15	521-121	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)				11,715.00		
20	42/15	515-005	AUXILIARES TALLERES				3,180.00		
21	42/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES				2,985.60		
22	42/15	214-004	CTA DE INTERNOS					12,782.22	
23	42/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					129,030.00	
24	42/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				129,030.00		
25	42/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					129,030.00	
Cifra de Control			11,682,449		Total póliza :		270,842.22	270,842.22	
							Total al 22/Oct/2015 :	270,842.22	270,842.22

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

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Oct/2015	Egresos	906	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	22 AL 29 OCT/15 ..				
1	43/15	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION				2,727.80	
2	43/15	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)				6,442.20	
3	43/15	521-021	BOLSAS DE PLASTICO				14,705.30	
4	43/15	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )				1,000.00	
5	43/15	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)				18,930.29	
6	43/15	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)				700.00	
7	43/15	521-056	Madereria el Volcan (Tapiceria)				16,916.60	
8	43/15	521-022	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)				3,018.60	
9	43/15	521-118	Idea Main (Señalika)				6,352.80	
10	43/15	521-112	Herreria (Injalreso)				2,104.50	
11	43/15	521-076	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)				16,886.66	
12	43/15	521-110	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)				4,305.20	
13	43/15	521-119	Castaños Imports Compani (Costura)				5,750.00	
14	43/15	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)				2,465.75	
15	43/15	521-028	Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)				3,050.00	
16	43/15	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)				5,165.34	
17	43/15	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)				9,827.51	
18	43/15	521-121	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)				10,470.00	
19	43/15	515-005	AUXILIARES TALLERES				3,180.00	
20	43/15	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES				2,985.60	
21	43/15	214-004	CTA DE INTERNOS					12,367.15
22	43/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					124,617.00
23	43/15	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				124,617.00	
24	43/15	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					124,617.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	11,161,329			Total póliza :	261,601.15	261,601.15
						Total al 29/Oct/2015 :	261,601.15	261,601.15
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 24
13/Oct/2015		Egresos	1,293	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
13/Oct/2015		Egresos	1,294	GERARDO MORA LEPE				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,711.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,711.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,711.00	1,711.00
						Total al 13/Oct/2015 :	1,711.00	1,711.00
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 3
16/Oct/2015		Egresos	1,295	CANCELADO				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2015		Egresos	1,296	JUAN CARLOS COLLAZO MARTINEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,762.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,762.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,762.00	2,762.00
16/Oct/2015		Egresos	1,297	FRANCISCO JAVIER ROJAS LOPEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			96.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				96.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	96.00	96.00
16/Oct/2015		Egresos	1,298	BETRIZ RUVALCABA MARTINEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			423.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				423.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	423.00	423.00
16/Oct/2015		Egresos	1,299	URIEL SANDOVAL HERNANDEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			371.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				371.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	371.00	371.00
16/Oct/2015		Egresos	1,300	JUAN MANUEL CANTU SANCHEZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,821.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,821.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,821.00	2,821.00
16/Oct/2015		Egresos	1,301	JOSE MENDOZA RUIZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			6,913.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,913.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	6,913.00	6,913.00
16/Oct/2015		Egresos	1,302	FRANCISCO VALENZUELA LOMELI				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,103.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,103.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,103.00	4,103.00
16/Oct/2015		Egresos	1,303	ROGELIO OCTAVIO NOLASCO LOZANO				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			691.00	
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				691.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	691.00	691.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16/Oct/2015		Egresos	1,304	EDWIN ALBERTO HERNANDEZ IBARRA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			578.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				578.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	578.00	578.00	
							Total al 16/Oct/2015 :	18,758.00	18,758.00
Total de pólizas impresas		: 10							
Total de movimientos impresos		: 19							
23/Oct/2015		Egresos	1,306	LUZ MARIA VAZQUEZ ORTIZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			857.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				857.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	857.00	857.00	
							Total al 23/Oct/2015 :	857.00	857.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
29/Oct/2015		Egresos	1,307	ALFREDO VEGA BELTRAN					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			200.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				200.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	200.00	200.00	
							Total al 29/Oct/2015 :	200.00	200.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
30/Oct/2015		Egresos	1,308	EZEQUIEL PADILLA VENEGAS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			944.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				944.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	944.00	944.00	
							Total al 30/Oct/2015 :	944.00	944.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
31/Oct/2015		Egresos	1,309	ANDRES AVELINO PLASCENCIA MALDONADO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,075.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,075.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	3,075.00	3,075.00	
							Total al 31/Oct/2015 :	3,633.00	3,633.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
01/Oct/2015		Egresos	4,124	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES TALLERES	24 AL ..				
	1 39/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80		
	2 39/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20		
	3 39/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			15,814.20		
	4 39/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00		
	5 39/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			25,727.34		
	6 39/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
	7 39/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,824.60		
	8 39/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60		
	9 39/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80		
	10 39/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50		
	11 39/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			16,555.44		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	39/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,932.20	
13	39/15	521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			5,600.00	
14	39/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75	
15	39/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,050.00	
16	39/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			11,193.46	
17	39/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,941.05	
18	39/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,500.00	
19	39/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			6,450.00	
20	39/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21	39/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22	39/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,661.54
23	39/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				136,904.00
24	39/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			136,904.00	
25	39/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,904.00

Cifra de Control 11,682,415 Total póliza : 287,469.54 287,469.54

Total al 01/Oct/2015 : 287,469.54 287,469.54

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

07/Oct/2015	Egresos	4,125	CANCELADO					
1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207					0.00

Cifra de Control 102,012 Total póliza : 0 0.00

07/Oct/2015	Egresos	4,126	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 28 SEPT AL 04 OCT R..				
1	40/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	40/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	40/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	40/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	40/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00

Cifra de Control 1,269,040 Total póliza : 42,750.00 42,750.00

07/Oct/2015	Egresos	4,127	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 28 SEPT AL 04 ..				
1	40/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	40/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	40/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	40/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	40/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00

Cifra de Control 1,269,042 Total póliza : 13,300.00 13,300.00

07/Oct/2015	Egresos	4,128	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 28 SEPT AL 04 OC..				
1	40/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	40/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	40/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	40/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	40/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00

Cifra de Control 1,269,038 Total póliza : 42,750.00 42,750.00

Total al 07/Oct/2015 : 98,800.00 98,800.00

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 16

08/Oct/2015	Egresos	4,129	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	TALLERES 01 AL ..				
1	40/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,877.80	
2	40/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,442.20	
3	40/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			14,793.20	
4	40/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00	
5	40/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			19,829.70	
6	40/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	40/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,991.60	
8	40/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
9	40/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80	
10	40/15	521-082		SEÑALIZACION			2,104.50	
11	40/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			14,939.08	
12	40/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			6,002.20	
13	40/15	521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			5,450.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	40/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75	
15	40/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)			3,050.00	
16	40/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,387.63	
17	40/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,952.28	
18	40/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,500.00	
19	40/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			7,950.00	
20	40/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,130.00	
21	40/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,885.60	
22	40/15	214-004		CTA DE INTERNOS				12,162.94
23	40/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				122,660.00
24	40/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			122,660.00	
25	40/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,660.00

Cifra de Control 11,682,415

Total póliza : 257,482.94 257,482.94

Total al 08/Oct/2015 : 257,482.94 257,482.94

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

13/Oct/2015	Egresos	4,130	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 05 AL 11 OCT RPEJ		
1	41/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)	22,500.00	
2	41/15	214-004	CTA DE INTERNOS		2,250.00
3	41/15	218-002	NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00
4	41/15	218-002	NOMINA S.G. RPEJ	20,250.00	
5	41/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		20,250.00
Cifra de Control			1,269,040	Total póliza :	42,750.00 42,750.00

13/Oct/2015	Egresos	4,131	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 05 AL 11 OCT ..		
1	41/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)	7,000.00	
2	41/15	214-004	CTA DE INTERNOS		700.00
3	41/15	218-003	NOMINA S.G. CPRF		6,300.00
4	41/15	218-003	NOMINA S.G. CPRF	6,300.00	
5	41/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		6,300.00
Cifra de Control			1,269,042	Total póliza :	13,300.00 13,300.00

13/Oct/2015	Egresos	4,132	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 05 AL 11 OCT CRS		
1	41/15	517-020	SERVICIOS GENERALES (internos)	22,500.00	
2	41/15	214-004	CTA DE INTERNOS		2,250.00
3	41/15	218-001	NOMINA S.G. CRS		20,250.00
4	41/15	218-001	NOMINA S.G. CRS	20,250.00	
5	41/15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		20,250.00
Cifra de Control			1,269,038	Total póliza :	42,750.00 42,750.00

Total al 13/Oct/2015 : 98,800.00 98,800.00

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

19/Oct/2015	Egresos	4,133	EDITH RIVERA GIL SUELDO 01 AL 15 OCT/15		
1	1°-Q-10-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR	24,551.84	
2	1°-Q-10-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		24,551.84
Cifra de Control			319,013	Total póliza :	24,551.84 24,551.84

19/Oct/2015	Egresos	4,134	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI SUELDO 01 AL 15 OCT/15		
1	1°-Q-10-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR	6,113.50	
2	1°-Q-10-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		6,113.50
Cifra de Control			319,013	Total póliza :	6,113.50 6,113.50

19/Oct/2015	Egresos	4,135	NORMA CARMONA GOMEZ SUELDO 01 AL 15 OCT/15		
1	1°-Q-10-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR	3,787.49	
2	1°-Q-10-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		3,787.49
Cifra de Control			319,013	Total póliza :	3,787.49 3,787.49

19/Oct/2015	Egresos	4,136	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO SUELDO 01 AL 15 OC..		
1	1°-Q-10-15	217-001	SUELDOS POR PAGAR	4,607.04	
2	1°-Q-10-15	102-012	BANAMEX CTA. 423121207		4,607.04



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 :	4,607.04	4,607.04
19/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,137	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
19/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,138	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
19/Oct/2015	1 1°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,139	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207	SUELDO 01 AL 15 OC..		2,251.49	
	2 1°-Q-10-15	Egresos 102-012						2,251.49
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,251.49	2,251.49
19/Oct/2015	1 1°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,140	MONICA HERNANDEZ DURAN SUELDOS POR PAGAR BANAMEX CTA. 423121207	SUELDO 01 AL 15 OCT/15		3,357.99	
	2 1°-Q-10-15	Egresos 102-012						3,357.99
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,357.99	3,357.99
Total al 19/Oct/2015 :							44,669.35	44,669.35
Total de pólizas impresas :		8						
Total de movimientos impresos :		14						
20/Oct/2015	1 F-8737A	Egresos 520-059	4,141	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			7,065.38	
	2 F-8737A	Egresos 115-000					1,130.52	
	3 F-8737A	Egresos 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				8,195.90
	4 F-8737A	Egresos 213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			8,195.90	
	5 F-8737A	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,195.90
		Cifra de Control	1,164,161			Total póliza :	16,391.80	16,391.80
20/Oct/2015	1 42/15	Egresos 517-020	4,142	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA SERVICIOS GENERALES (internos)	COCINA 12 AL 18 OCT ..		7,000.00	
	2 42/15	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3 42/15	Egresos 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 42/15	Egresos 218-003		NOMINA S.G. CPRF		6,300.00		
	5 42/15	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
20/Oct/2015	1 42/15	Egresos 517-020	4,143	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS SERVICIOS GENERALES (internos)	COCINA 12 AL 18 OCT CRS		22,500.00	
	2 42/15	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 42/15	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4 42/15	Egresos 218-001		NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
	5 42/15	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
20/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,144	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
20/Oct/2015	1 40-41/15	Egresos 521-078	4,145	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA CEINJURE	TORTILLERIA 28 SEPT AL 11 OCT ..		6,000.00	
	2 40-41/15	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 40-41/15	Egresos 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 40-41/15	Egresos 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00		
	5 40-41/15	Egresos 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
20/Oct/2015	1 42/15	Egresos 517-020	4,146	ANGELICA RIVERA ORTEGA SERVICIOS GENERALES (internos)	COCINA 12 AL 18 OCT RPEJ		22,500.00	
	2 42/15	Egresos 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 42/15	Egresos 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	42/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	42/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
20/Oct/2015		Egresos	4,147	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			7,500.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,500.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
20/Oct/2015		Egresos	4,148	MADERERIA EL VOLCAN				
1	F-3786F	213-617		MADERERIA EL VOLCAN, S.A. DE C.V.			11,473.56	
2	F-3786F	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,473.56
		Cifra de Control	315,629			Total póliza :	11,473.56	11,473.56
						Total al 20/Oct/2015 :	145,565.36	145,565.36
		Total de pólizas impresas :	8					
		Total de movimientos impresos :	30					
22/Oct/2015		Egresos	4,149	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			7,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total al 22/Oct/2015 :	7,000.00	7,000.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	2					
25/Oct/2015		Egresos	4,150	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 25/Oct/2015 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	1					
27/Oct/2015		Egresos	4,151	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G.	27 JUL AL 23 AGO/..			
1	31A 34/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,070.00	
2	31A 34/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,307.00
3	31A 34/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,307.00
4	31A 34/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,456.00
5	31A 34/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,456.00	
6	31A 34/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,456.00
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	23,526.00	23,526.00
27/Oct/2015		Egresos	4,152	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	17 AL 23 AGO/15 RPEJ			
1	34/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.47	
2	34/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	34/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.15
4	34/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	34/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	34/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	22,376.64	22,376.64
27/Oct/2015		Egresos	4,153	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	17 AL 23 AGO/15 CRS			
1	34/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,093.96	
2	34/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.40
3	34/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.40
4	34/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.16
5	34/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.16	
6	34/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.34	
7	34/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	18,169.46	18,169.46

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,154	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
27/Oct/2015	1 34/15	Egresos 517-020	4,155	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	17 AL 23 AGO/15 CEINJURECN		8,000.00		
	2 34/15	411-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				800.00	
	3 34/15	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00	
	4 34/15	218-006		CTA DE INTERNOS				6,400.00	
	5 34/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		6,400.00			
	6 34/15	102-012		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		14,400.00	14,400.00	
27/Oct/2015	1 43/15	Egresos 517-020	4,156	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 19 AL 25 OCT RPEJ		22,500.00		
	2 43/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00	
	3 43/15	218-002		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
	4 43/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00			
	5 43/15	102-012		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
							Total al 27/Oct/2015 :	121,222.10	121,222.10
Total de pólizas impresas			: 6						
Total de movimientos impresos			: 31						
28/Oct/2015	1 1°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,157	RAUL GARCIA FERNANDEZ	SUELDO 01 AL 15 OCT/15		10,947.05		
	2 1°-Q-10-15	102-012		SUELDOS POR PAGAR				10,947.05	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		10,947.05	10,947.05	
28/Oct/2015	1 43/15	Egresos 517-020	4,158	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 19 AL 25 OCT ..		7,000.00		
	2 43/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				700.00	
	3 43/15	218-003		CTA DE INTERNOS				6,300.00	
	4 43/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF		6,300.00			
	5 43/15	102-012		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
28/Oct/2015	1 38-39/15	Egresos 521-078	4,159	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 14 AL 27 SEPT/15 C..		6,000.00		
	2 38-39/15	214-004		TORTILLERIA CEINJURE				600.00	
	3 38-39/15	218-008		CTA DE INTERNOS				5,400.00	
	4 38-39/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00			
	5 38-39/15	102-012		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00	
28/Oct/2015	1 43/15	Egresos 517-020	4,160	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 19 AL 25 OCT CRS		22,500.00		
	2 43/15	214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)				2,250.00	
	3 43/15	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
	4 43/15	218-001		NOMINA S.G. CRS		20,250.00			
	5 43/15	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :		42,750.00	42,750.00	
28/Oct/2015	1 F-312	Egresos 511-002	4,161	RICARDO ELIAS TREVIÑO	(CON NOTA DE CREDITO 156)		24,232.00		
	2 F-312	115-000		BOLSAS DE PLASTICO			3,877.12		
	3 F-312	213-611		IVA ACREDITABLE				28,109.12	
	4 F-312	213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO		28,109.12			
	5 F-312	102-012		RICARDO ELIAS TREVIÑO				28,109.12	
Cifra de Control			1,155,236		Total póliza :		56,218.24	56,218.24	
							Total al 28/Oct/2015 :	134,615.29	134,615.29
Total de pólizas impresas			: 5						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 22									
30/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,162	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
30/Oct/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,163	NORMA CARMONA GOMEZ SUELDOS POR PAGAR	SUELDO 16 AL 31 OCT/15		3,787.49		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,787.49	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		3,787.49	3,787.49	
30/Oct/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,164	MONICA HERNANDEZ DURAN SUELDOS POR PAGAR	SUELDO 16 AL 31 OCT/15		6,221.24		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,221.24	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		6,221.24	6,221.24	
30/Oct/2015	1	Egresos 102-012	4,165	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
30/Oct/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,166	RAUL GARCIA FERNANDEZ SUELDOS POR PAGAR	SUELDO 16 AL 31 OCT/15		10,947.05		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		10,947.05	10,947.05	
30/Oct/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,168	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA SUELDOS POR PAGAR	SUELDO 16 AL 31 OC..		2,251.49		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,251.49	2,251.49	
30/Oct/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 217-001	4,169	EDITH RIVERA GIL SUELDOS POR PAGAR	SUELDO 16 AL 31 OCT/15		24,551.84		
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,551.84	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		24,551.84	24,551.84	
							Total al 30/Oct/2015 :	47,759.11	47,759.11
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 12									
03/Nov/2015	1 F-4352F	Egresos 511-004	1	ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA CARPINTERIA			13,500.74		
	2 F-4352F	115-000		IVA ACREDITABLE			2,160.12		
	3 F-4352F	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				15,660.86	
	4 F-4352F	213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			15,660.86		
	5 F-4352F	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,660.86	
Cifra de Control			1,154,680		Total póliza :		31,321.72	31,321.72	
							Total al 03/Nov/2015 :	31,321.72	31,321.72
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
05/Nov/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 214-001	2	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO FONDO DE PENSIONES			27,307.48		
	2 2°-Q-10-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			42,747.30		
	3 2°-Q-10-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			35,109.58		
	4 2°-Q-10-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,802.26		
	5 2°-Q-10-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				112,966.62	
	6 2°-Q-10-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			112,966.62		
	7 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				112,966.62	
Cifra de Control			1,988,204		Total póliza :		225,933.24	225,933.24	
05/Nov/2015	1 2°-Q-10-15	Egresos 515-065	3	PAGO AL SEDAR SEDAR			4,957.79		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2°-Q-10-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,957.79	
3	2°-Q-10-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,957.79		
4	2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,957.79	
	Cifra de Control		1,045,195		Total póliza :		9,915.58	9,915.58	
05/Nov/2015	Egresos			4 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1	RECICLADO	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2	RECICLADO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
05/Nov/2015	Egresos			5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 29 OCT AL 04 NOV/15 ..					
1	44/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	44/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	44/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	44/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	44/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	44/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
							Total al 05/Nov/2015 :	263,940.18	263,940.18
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 21					
06/Nov/2015	Egresos			6 PAGO TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-00077154	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			878.54		
2	F-00077154	115-000		IVA ACREDITABLE			140.46		
3	F-00077154	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,019.00	
4	F-00077154	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00		
5	F-00077154	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00	
	Cifra de Control		1,160,157		Total póliza :		2,038.00	2,038.00	
06/Nov/2015	Egresos			7 PAGO TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-0001948	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			343.97		
2	F-0001948	115-000		IVA ACREDITABLE			55.03		
3	F-0001948	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				399.00	
4	F-0001948	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			399.00		
5	F-0001948	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				399.00	
	Cifra de Control		1,160,157		Total póliza :		798.00	798.00	
							Total al 06/Nov/2015 :	2,836.00	2,836.00
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 10					
10/Nov/2015	Egresos			8 VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ					
1	F-23010	511-004		CARPINTERIA			3,932.76		
2	F-23010	115-000		IVA ACREDITABLE			629.24		
3	F-23010	213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..				4,562.00	
4	F-23010	213-501		VIDRIOS CRISTALES Y LUNAS LA LUZ SA DE..			4,562.00		
5	F-23010	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,562.00	
	Cifra de Control		1,155,018		Total póliza :		9,124.00	9,124.00	
							Total al 10/Nov/2015 :	9,124.00	9,124.00
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 5					
11/Nov/2015	Egresos			9 FERRETERIA GUADALAJARA					
1	F-23017FGF	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			7,358.30		
2	F-23017FGF	115-000		IVA ACREDITABLE			1,177.33		
3	F-23017FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				8,535.63	
4	F-23017FGF	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			8,535.63		
5	F-23017FGF	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,535.63	
	Cifra de Control		1,154,156		Total póliza :		17,071.26	17,071.26	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Nov/2015		Egresos	10	MOLINOS AZTECA					
	1 F-29008621	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,728.00		
	2 F-29008621	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,728.00	
	3 F-29008621	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	4 F-29014799	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,728.00		
	5 F-29014799	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,728.00	
	6 F-29014799	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
	7 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				71,456.00	
	Cifra de Control		1,976,096			Total póliza :	142,912.00	142,912.00	
11/Nov/2015		Egresos	11	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1 RECICLADO	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2 RECICLADO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
							Total al 11/Nov/2015 :	179,093.26	179,093.26
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 14									
12/Nov/2015		Egresos	12	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 05 AL 11 NOV/15 CEIN..					
	1 45/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
	2 45/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
	3 45/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
	4 45/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
	5 45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
	6 45/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	7 45/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
	8 45/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 12/Nov/2015 :	8,981.36	8,981.36
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									
13/Nov/2015		Egresos	13	NOMINA ADMINISTRATIVA 01 AL 15 NOV/15					
	1 1°-Q-11-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			255,254.50		
	2 1°-Q-11-15	515-064		QUINQUENIO			1,997.85		
	3 1°-Q-11-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,199.00		
	4 1°-Q-11-15	515-060		APOYO PASAJE			10,357.50		
	5 1°-Q-11-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,801.72	
	6 1°-Q-11-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				40,914.80	
	7 1°-Q-11-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				46,119.35	
	8 1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				169,972.98	
	9 1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			112,095.68		
	10 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				112,095.68	
	Cifra de Control		3,240,193			Total póliza :	395,904.53	395,904.53	
13/Nov/2015		Egresos	14	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ NOMINA 01 AL 15 NOV/15					
	1 1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,450.97		
	2 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,450.97	
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	2,450.97	2,450.97	
13/Nov/2015		Egresos	15	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
	1 F-57586138	511-020		TORTILLERIA M.P.			44,660.00		
	2 F-57586138	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,660.00	
	3 F-57586138	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	4 F-57590914	511-020		TORTILLERIA M.P.			44,660.00		
	5 F-57590914	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,660.00	
	6 F-57590914	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
	7 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				89,320.00	
	Cifra de Control		1,976,124			Total póliza :	178,640.00	178,640.00	
							Total al 13/Nov/2015 :	576,995.50	576,995.50
Total de pólizas impresas : 3									

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 19									
17/Nov/2015		Egresos		16 PAGO DE IMSS					
	1 OCT/15	216-003		I.M.S.S			28,358.18		
	2 OCT/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,358.18	
	Cifra de Control		318,015			Total póliza :	28,358.18	28,358.18	
17/Nov/2015		Egresos		17 PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE 2015					
	1 OCT/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			98,709.00		
	2 OCT/15	221-000		IVA POR PAGAR			214,463.00		
	3 OCT/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				313,172.00	
	Cifra de Control		539,014			Total póliza :	313,172.00	313,172.00	
17/Nov/2015		Egresos		18 PAGO DEL SEDAR					
	1 1°-Q-11-15	515-065		SEDAR			4,861.46		
	2 1°-Q-11-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,861.46	
	3 1°-Q-11-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,861.46		
	4 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,861.46	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	9,722.92	9,722.92	
17/Nov/2015		Egresos		19 PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO					
	1 1°-Q-11-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,801.74		
	2 1°-Q-11-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			39,262.49		
	3 1°-Q-11-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,459.37		
	4 1°-Q-11-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,657.76		
	5 1°-Q-11-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				108,181.36	
	6 1°-Q-11-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			108,181.36		
	7 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				108,181.36	
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	216,362.72	216,362.72	
							Total al 17/Nov/2015 :	567,615.82	567,615.82
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 16									
19/Nov/2015		Egresos		20 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 12 AL 18 NOV/15 CEIN..					
	1 46/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
	2 46/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
	3 46/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
	4 46/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
	5 46/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
	6 46/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
	7 46/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
	8 46/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
19/Nov/2015		Egresos		21 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
	1 RECICLADO	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
	2 RECICLADO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		207,292			Total póliza :	19,110.00	19,110.00	
							Total al 19/Nov/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 10									
23/Nov/2015		Egresos		22 MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO					
	1 F-10062FD	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			4,234.97		
	2 10062FD	115-000		IVA ACREDITABLE			677.59		
	3 10062FD	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..				4,912.56	
	4 10062FD	213-415		MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..			4,912.56		
	5 10062FD	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,912.56	
	Cifra de Control		1,164,845			Total póliza :	9,825.12	9,825.12	
23/Nov/2015		Egresos		23 SAN FELIPE ESCOLAR					
	1 23360C	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			2,117.78		
	2 23360C	115-000		IVA ACREDITABLE			338.85		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	23360C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				2,456.63	
4	23360C	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			2,456.63		
5	23360C	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,456.63	
Cifra de Control			1,160,044		Total póliza :		4,913.26	4,913.26	
							Total al 23/Nov/2015 :	14,738.38	14,738.38
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
24/Nov/2015	Egresos		24	GRUPO TEXTIL 2000					
1	F-22855FV	511-003		CONFECCIONES			4,126.07		
2	F-22855FV	115-000		IVA ACREDITABLE			660.17		
3	F-22855FV	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV				4,786.24	
4	F-22855FV	213-485		GRUPO TEXTIL 2000 SA DE CV			4,786.24		
5	F-22855FV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,786.24	
Cifra de Control			1,154,985		Total póliza :		9,572.48	9,572.48	
							Total al 24/Nov/2015 :	9,572.48	9,572.48
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 5	
26/Nov/2015	Egresos		25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 19 AL 25 NOV/15 CEIN..					
1	47/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	47/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	47/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	47/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	47/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	47/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	47/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	47/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
Cifra de Control			2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36	
							Total al 26/Nov/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
26/Nov/2015	Egresos		26	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA					
1	RECICLADO	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			19,110.00		
2	RECICLADO	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			207,292		Total póliza :		19,110.00	19,110.00	
							Total al 26/Nov/2015 :	28,091.36	28,091.36
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
30/Nov/2015	Egresos		27	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO					
1	F-57594508	511-020		TORTILLERIA M.P.			44,660.00		
2	F-57594508	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				44,660.00	
3	F-57594508	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			44,660.00		
4	F-57594508	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,660.00	
Cifra de Control			1,039,068		Total póliza :		89,320.00	89,320.00	
							Total al 30/Nov/2015 :	89,320.00	89,320.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
30/Nov/2015	Egresos		28	MOLINOS AZTECA					
1	F-29019247	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,728.00		
2	F-29019247	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,728.00	
3	F-29019247	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00		
4	F-29019247	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				35,728.00	
Cifra de Control			1,039,054		Total póliza :		71,456.00	71,456.00	
							Total al 30/Nov/2015 :	71,456.00	71,456.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 10	
30/Nov/2015	Egresos		29	NOMINA ADMINISTRATIVA 16 AL 30 NOV/15					
1	2°-Q-11-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			255,638.20		
2	2°-Q-11-15	515-064		QUINQUENIO			1,857.65		
3	2°-Q-11-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,061.23		
4	2°-Q-11-15	515-060		APOYO PASAJE			10,294.90		
5	2°-Q-11-15	515-002		COMPENSACION			904.13		
6	2°-Q-11-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,842.01	
7	2°-Q-11-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				41,488.49	
8	2°-Q-11-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				47,436.39	
9	2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				168,989.22	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			102,015.49	
11	2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				102,015.49
Cifra de Control			3,755,195		Total póliza :		386,771.60	386,771.60
30/Nov/2015		Egresos		30 GRUPO VEDOGAS				
1	F-59139A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,006.62	
2	F-59139A	115-000		IVA ACREDITABLE			621.04	
3	F-59139A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,627.66
4	F-59139A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,627.66	
5	F-62403A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,066.28	
6	F-62403A	115-000		IVA ACREDITABLE			165.28	
7	F-62403A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,231.56
8	F-62403A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,231.56	
9	F-62913A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,609.81	
10	F-62913A	115-000		IVA ACREDITABLE			251.19	
11	F-62913A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,861.00
12	F-62913A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,861.00	
13	F-63592A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,855.75	
14	F-63592A	115-000		IVA ACREDITABLE			287.65	
15	F-63592A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,143.40
16	F-63592A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,143.40	
17	F-64964A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,081.69	
18	F-64964A	115-000		IVA ACREDITABLE			632.68	
19	F-64964A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,714.37
20	F-64964A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,714.37	
21	F-65500A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,949.78	
22	F-65500A	115-000		IVA ACREDITABLE			302.22	
23	F-65500A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,252.00
24	F-65500A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,252.00	
25	F-66238A	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,749.31	
26	F-66238A	115-000		IVA ACREDITABLE			271.15	
27	F-66238A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,020.46
28	F-66238A	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,020.46	
29	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,850.45
Cifra de Control			7,502,573		Total póliza :		37,700.90	37,700.90
30/Nov/2015		Egresos		31 COMISIONES BANCARIAS DE BANAMEX 1207				
1	NOV/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			663.00	
2	NOV/15	115-000		IVA ACREDITABLE			106.08	
3	NOV/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				769.08
4	NOV/15	213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			769.08	
5	NOV/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				769.08
Cifra de Control			1,165,347		Total póliza :		1,538.16	1,538.16
30/Nov/2015		Egresos		32 COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 3074				
1	NOV/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2	NOV/15	115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3	NOV/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4	NOV/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5	NOV/15	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Cifra de Control			1,165,480		Total póliza :		916.40	916.40
30/Nov/2015		Egresos		33 COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 7412				
1	NOV/15	522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			349.00	
2	NOV/15	115-000		IVA ACREDITABLE			55.84	
3	NOV/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				404.84
4	NOV/15	213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			404.84	
5	NOV/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				404.84
Cifra de Control			1,165,483		Total póliza :		809.68	809.68
30/Nov/2015		Egresos		34				
Cifra de Control			0		Total póliza :		0	0
Total al 30/Nov/2015 :							588,512.74	588,512.74

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2015		Egresos	907	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	29 OCT AL 04 NOV..			
1	44/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80		
2	44/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		5,210.00		
3	44/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		19,820.80		
4	44/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,200.00		
5	44/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		23,430.85		
6	44/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	44/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		16,081.60		
8	44/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,950.92		
9	44/15	521-118		Idea Main (Señalika)		6,352.80		
10	44/15	521-112		Herreria (Injalreso)		2,124.50		
11	44/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		20,401.46		
12	44/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		4,252.20		
13	44/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)		5,750.00		
14	44/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,465.75		
15	44/15	521-028		Sandra I. Orozco de la Cruz (Carpinteria)		2,350.00		
16	44/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		1,050.00		
17	44/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		1,263.48		
18	44/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)		4,470.00		
19	44/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)		5,000.00		
20	44/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		9,820.00		
21	44/15	515-005		AUXILIARES TALLERES		3,180.00		
22	44/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,985.60		
23	44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,127.76
24	44/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				130,460.00
25	44/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		130,460.00		
26	44/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,460.00
Cifra de Control			12,203,576			Total póliza :	274,047.76	274,047.76
						Total al 05/Nov/2015 :	274,047.76	274,047.76
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 26
11/Nov/2015		Egresos	908	DANIELA DEL ROSARIO GARCIA RUIZ				
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS		1,664.00		
2	AHORROS	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,664.00
Cifra de Control			316,020			Total póliza :	1,664.00	1,664.00
						Total al 11/Nov/2015 :	1,664.00	1,664.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
12/Nov/2015		Egresos	909	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	05 AL 11 NOV PTE...			
1	45/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80		
2	45/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		3,450.00		
3	45/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		16,567.20		
4	45/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00		
5	45/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		24,039.04		
6	45/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	45/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		17,646.60		
8	45/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,085.28		
9	45/15	521-118		Idea Main (Señalika)		6,352.80		
10	45/15	521-112		Herreria (Injalreso)		2,124.50		
11	45/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		18,965.56		
12	45/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,902.20		
13	45/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)		6,120.00		
14	45/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,465.75		
15	45/15	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)		3,670.00		
16	45/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		4,698.40		
17	45/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		7,087.47		
18	45/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)		4,920.00		
19	45/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)		5,000.00		
20	45/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		9,970.00		
21	45/15	515-005		AUXILIARES TALLERES		3,180.00		
22	45/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,985.60		
23	45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,641.20
24	45/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				137,017.00
25	45/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		137,017.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	45/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				137,017.00
		Cifra de Control	12,203,670			Total póliza :	287,675.20	287,675.20
						Total al 12/Nov/2015 :	287,675.20	287,675.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 26								
17/Nov/2015	1	Egresos 102-016	910	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
17/Nov/2015		Egresos	911	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 05 AL 11 NOV PTE...				
1	45/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		1,889.97		
2	45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				188.97
3	45/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				1,701.00
4	45/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		1,701.00		
5	45/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,701.00
		Cifra de Control	1,273,114			Total póliza :	3,590.97	3,590.97
						Total al 17/Nov/2015 :	3,590.97	3,590.97
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
19/Nov/2015		Egresos	912	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 12 AL 18 NOV PTE...				
1	46/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,577.80		
2	46/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		5,338.00		
3	46/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		16,447.00		
4	46/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00		
5	46/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		27,582.74		
6	46/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	46/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		18,211.60		
8	46/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,018.60		
9	46/15	521-118		Idea Main (Señalika)		6,352.80		
10	46/15	521-112		Herreria (Injalreso)		2,124.50		
11	46/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		19,550.06		
12	46/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,902.20		
13	46/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)		6,350.00		
14	46/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,413.50		
15	46/15	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)		6,230.00		
16	46/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		8,053.21		
17	46/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		10,536.46		
18	46/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)		4,430.00		
19	46/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)		5,020.00		
20	46/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		9,970.00		
21	46/15	515-005		AUXILIARES TALLERES		3,180.00		
22	46/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,985.60		
23	46/15	214-004		CTA DE INTERNOS				14,919.07
24	46/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				151,055.00
25	46/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		151,055.00		
26	46/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				151,055.00
		Cifra de Control	12,203,670			Total póliza :	317,029.07	317,029.07
						Total al 19/Nov/2015 :	317,029.07	317,029.07
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 26								
26/Nov/2015	1	Egresos 102-016	913	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
		Cifra de Control	102,016			Total póliza :	0	0.00
26/Nov/2015		Egresos	914	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 19 AL 25 NOV PTE...				
1	47/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80		
2	47/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		4,900.00		
3	47/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO		15,506.00		
4	47/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00		
5	47/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		28,604.29		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 47/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 47/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			16,531.60	
8 47/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
9 47/15		521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80	
10 47/15		521-112		Herreria (Injalreso)			2,124.50	
11 47/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			18,975.56	
12 47/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,902.20	
13 47/15		521-119		Castañas Imports Compani (Costura)			6,150.00	
14 47/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,465.75	
15 47/15		521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
16 47/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,260.66	
17 47/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,509.87	
18 47/15		521-123		Mecanica Especial (Costura)			4,080.00	
19 47/15		521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)			5,020.00	
20 47/15		521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			9,640.00	
21 47/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			3,180.00	
22 47/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,985.60	
23 47/15		214-004		CTA DE INTERNOS				14,604.23
24 47/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				145,051.00
25 47/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		145,051.00		
26 47/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				145,051.00

Cifra de Control 12,203,670 Total póliza : 304,706.23 304,706.23

Total al 26/Nov/2015 : 304,706.23 304,706.23

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

30/Nov/2015	Egresos	915	AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% FONDO DE AHORRO TAL..					
1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS				33,005.00	
2 50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					33,005.00
Cifra de Control		316,020				Total póliza :	33,005.00	33,005.00

30/Nov/2015	Egresos	916	AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% FONDO DE AHORRO TAL..					
1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS				33,401.00	
2 50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					33,401.00
Cifra de Control		316,020				Total póliza :	33,401.00	33,401.00

30/Nov/2015	Egresos	917	AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% FONDO DE AHORRO S.G..					
1 50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS				77,032.00	
2 50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412					77,032.00
Cifra de Control		316,020				Total póliza :	77,032.00	77,032.00

Total al 30/Nov/2015 : 143,438.00 143,438.00

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

10/Nov/2015	Egresos	1,311	FRANCISCO GUADALUPE AGUILAR NAVARRO					
1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS				1,295.00	
2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					1,295.00
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	1,295.00	1,295.00

Total al 10/Nov/2015 : 1,295.00 1,295.00

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

17/Nov/2015	Egresos	1,312	HORTENSIA ALVARADO NUÑO					
1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS				203.00	
2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					203.00
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	203.00	203.00

17/Nov/2015	Egresos	1,313	JULIO CESAR TAPIA COVARRUBIAS					
1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS				430.00	
2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074					430.00
Cifra de Control		316,017				Total póliza :	430.00	430.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Nov/2015		Egresos	1,314	CESAR OMAR BALBUENA NAVARRO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,952.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,952.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,952.00	1,952.00	
17/Nov/2015		Egresos	1,315	ESTEBAN CANALES IBARRA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,022.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,022.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,022.00	2,022.00	
17/Nov/2015		Egresos	1,316	JUAN RAMON GOMEZ MENDOZA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,523.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,523.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	3,523.00	3,523.00	
							Total al 17/Nov/2015 :	8,130.00	8,130.00
Total de pólizas impresas :			5						
Total de movimientos impresos :			10						
23/Nov/2015		Egresos	1,317	ALBERTO JESUS JIMENEZ RODRIGUEZ					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			350.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				350.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 23/Nov/2015 :	350.00	350.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
24/Nov/2015		Egresos	1,318	JORGE HERNANDEZ AGUILAR					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,100.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,100.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	1,100.00	1,100.00	
24/Nov/2015		Egresos	1,319	MOISES QUINTERO NARANJO					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			423.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				423.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	423.00	423.00	
							Total al 24/Nov/2015 :	1,523.00	1,523.00
Total de pólizas impresas :			2						
Total de movimientos impresos :			4						
26/Nov/2015		Egresos	1,320	CESAR GABRIEL GARCIA AGUIÑAGA					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,257.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,257.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	4,257.00	4,257.00	
							Total al 26/Nov/2015 :	4,257.00	4,257.00
Total de pólizas impresas :			1						
Total de movimientos impresos :			2						
30/Nov/2015		Egresos	1,321	JUAN RAMON LOZANO FLORES					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			235.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				235.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	235.00	235.00	
30/Nov/2015		Egresos	1,322	J. JESUS DIAZ CASILLAS					
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,939.00		
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,939.00	
	Cifra de Control		316,017			Total póliza :	2,939.00	2,939.00	

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/Nov/2015 :	3,174.00	3,174.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
01/Nov/2015		Egresos	4,167	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,607.04	
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,607.04
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	4,607.04	4,607.04
01/Nov/2015		Egresos	4,170	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
	Cifra de Control		102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 01/Nov/2015 :	4,607.04	4,607.04
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
04/Nov/2015		Egresos	4,171	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
	1 2°-Q-10-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,080.05	
	2 2°-Q-10-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,080.05
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	13,080.05	13,080.05
						Total al 04/Nov/2015 :	13,080.05	13,080.05
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Nov/2015		Egresos	4,172	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 26 OCT AL 01 N..				
	1 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3 44/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 44/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
	Cifra de Control		1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
05/Nov/2015		Egresos	4,173	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 26 OCT AL 01 NOV/15..				
	1 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 44/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4 44/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
05/Nov/2015		Egresos	4,174	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 26 OCT AL 01 NOV/1..				
	1 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 44/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4 44/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
05/Nov/2015		Egresos	4,175	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 12 AL 25 OCT/15 CEIN..				
	1 42-43/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 42-43/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 42-43/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 42-43/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 42-43/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
	Cifra de Control		1,273,110			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
05/Nov/2015		Egresos	4,176	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS A COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			9,000.00	
	2 GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
	Cifra de Control		210,024			Total póliza :	9,000.00	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
						Total al 05/Nov/2015 :	119,200.00	119,200.00
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 22						
06/Nov/2015		Egresos	4,177	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS				
1	F-1020	511-001		ZAPATERIA			18,720.00	
2	F-1020	115-000		IVA ACREDITABLE			2,995.20	
3	F-1020	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				21,715.20
4	F-1020	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			21,715.20	
5	F-1020	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,715.20
Cifra de Control			1,155,083			Total póliza :	43,430.40	43,430.40
						Total al 06/Nov/2015 :	43,430.40	43,430.40
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						
10/Nov/2015		Egresos	4,178	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 02 AL 08 NOV/15..				
1	45/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	45/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	45/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	45/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
10/Nov/2015		Egresos	4,179	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 02 AL 08 NOV/15 RPEJ				
1	45/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	45/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	45/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	45/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
10/Nov/2015		Egresos	4,180	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 02 AL 08 NOV/15 CRS				
1	45/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	45/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	45/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	45/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
						Total al 10/Nov/2015 :	98,800.00	98,800.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 15						
11/Nov/2015		Egresos	4,181	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G. 24 AL 30 AGO/15 RPEJ				
1	35/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,431.46	
2	35/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,243.15
3	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,243.14
4	35/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,945.17
5	35/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,945.17	
6	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,945.17
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	22,376.63	22,376.63
11/Nov/2015		Egresos	4,182	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G. 24 AL 30 AGO/15 CP..				
1	35/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,267.50	
2	35/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				326.75
3	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				326.75
4	35/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				2,614.00
5	35/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			2,614.00	
6	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,614.00
Cifra de Control			1,680,046			Total póliza :	5,881.50	5,881.50
11/Nov/2015		Egresos	4,183	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G. 24 AL 30 AGO/15 CRS				
1	35/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,094.32	
2	35/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.43
3	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,009.39

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	35/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				8,075.50	
5	35/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			8,075.50		
6	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,075.50	
Cifra de Control			1,680,042		Total póliza :		18,169.82	18,169.82	
11/Nov/2015		Egresos	4,184	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	24 AL 30 AGO/15 CEINJURECN				
1	35/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00		
2	35/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00	
3	35/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00	
4	35/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00	
5	35/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00		
6	35/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		28,800.00	28,800.00	
11/Nov/2015		Egresos	4,185	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	26 OCT AL 08 NOV/15..				
1	44-45/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00		
2	44-45/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00	
3	44-45/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00	
4	44-45/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00		
5	44-45/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00	
Cifra de Control			1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00	
11/Nov/2015		Egresos	4,186	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
11/Nov/2015		Egresos	4,187	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	GTOS A COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			9,000.00		
2	GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00	
Cifra de Control			210,024		Total póliza :		9,000.00	9,000.00	
11/Nov/2015		Egresos	4,188	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ S.G.	01 AL 31 AGO/15 CEI..				
1	1°-2°-Q-08	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,384.40		
2	1°-2°-Q-08	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,338.44	
3	1°-2°-Q-08	214-004		CTA DE INTERNOS				1,338.44	
4	1°-2°-Q-08	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,707.52	
5	1°-2°-Q-08	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,707.52		
6	1°-2°-Q-08	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,707.52	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		24,091.92	24,091.92	
							Total al 11/Nov/2015 :	119,719.87	119,719.87
Total de pólizas impresas :			8						
Total de movimientos impresos :			38						
13/Nov/2015		Egresos	4,189	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1	1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,251.49		
2	1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		2,251.49	2,251.49	
13/Nov/2015		Egresos	4,190	RAUL GARCIA FERNANDEZ					
1	1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05		
2	1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		10,947.05	10,947.05	
13/Nov/2015		Egresos	4,191	MONICA HERNANDEZ DURAN					
1	1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,554.10		
2	1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,554.10	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		3,554.10	3,554.10	
13/Nov/2015		Egresos	4,192	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO					
1	1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,857.04		
2	1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,857.04	
Cifra de Control			319,013		Total póliza :		5,857.04	5,857.04	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Nov/2015		Egresos	4,193	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY					
	1 1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			9,917.12		
	2 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,917.12	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	9,917.12	9,917.12	
13/Nov/2015		Egresos	4,194	EDITH RIVERA GIL					
	1 1°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			22,899.53		
	2 1°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,899.53	
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	22,899.53	22,899.53	
							Total al 13/Nov/2015 :	55,426.33	55,426.33
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
17/Nov/2015		Egresos	4,195	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 12 NOV	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
	2 12 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
17/Nov/2015		Egresos	4,196	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ					
	1 17 NOV/15	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			350.00		
	2 17 NOV/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				350.00	
		Cifra de Control	210,020			Total póliza :	350.00	350.00	
							Total al 17/Nov/2015 :	700.00	700.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
18/Nov/2015		Egresos	4,197	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 09 AL 15 NOV/15 CRS					
	1 46/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 46/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 46/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 46/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
	5 46/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
18/Nov/2015		Egresos	4,198	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 09 AL 15 NOV/15..					
	1 46/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00		
	2 46/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00	
	3 46/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00	
	4 46/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00		
	5 46/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00	
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
18/Nov/2015		Egresos	4,199	CANCELADO					
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
18/Nov/2015		Egresos	4,200	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 09 AL 15 NOV/15 RPEJ					
	1 46/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 46/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 46/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
	4 46/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
	5 46/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 18/Nov/2015 :	98,800.00	98,800.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 16									
19/Nov/2015		Egresos	4,201	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ					
	1 F-9063A	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			14,579.53		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	F-9063A	115-000		IVA ACREDITABLE			2,332.84		
3	F-9063A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				16,912.37	
4	F-9063A	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			16,912.37		
5	F-9063A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,912.37	
Cifra de Control			1,164,161		Total póliza :		33,824.74	33,824.74	
19/Nov/2015	Egresos		4,202	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES					
1	F-1656B	511-003		CONFECCIONES			7,600.00		
2	F-1656B	115-000		IVA ACREDITABLE			1,216.00		
3	F-1656B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				8,816.00	
4	F-1656B	213-121		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			8,816.00		
5	F-1656B	106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				4,000.00	
6	F-1656B	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,816.00	
Cifra de Control			1,260,317		Total póliza :		17,632.00	17,632.00	
							Total al 19/Nov/2015 :	51,456.74	51,456.74
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 11					
20/Nov/2015	Egresos		4,203	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G.	31 AGO AL 13 SEPT/..				
1	36-37/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,535.00		
2	36-37/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				653.50	
3	36-37/15	214-004		CTA DE INTERNOS				653.50	
4	36-37/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,228.00	
5	36-37/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,228.00		
6	36-37/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,228.00	
Cifra de Control			1,680,046		Total póliza :		11,763.00	11,763.00	
20/Nov/2015	Egresos		4,204	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	07 AL 20 SEPT/15 CEINJURECN				
1	37-38/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00		
2	37-38/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00	
3	37-38/15	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00	
4	37-38/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00	
5	37-38/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00		
6	37-38/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00	
Cifra de Control			1,680,052		Total póliza :		28,800.00	28,800.00	
20/Nov/2015	Egresos		4,205	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	31 AGO AL 13 SEPT/15 ..				
1	36-37/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			20,187.92		
2	36-37/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,018.79	
3	36-37/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,018.79	
4	36-37/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				16,150.34	
5	36-37/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			16,150.34		
6	36-37/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.66		
7	36-37/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,151.00	
Cifra de Control			1,785,299		Total póliza :		36,338.92	36,338.92	
20/Nov/2015	Egresos		4,206	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	31 AGO AL 13 SEPT/15 RP..				
1	36-37/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,862.93		
2	36-37/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,486.30	
3	36-37/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.29	
4	36-37/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				19,890.34	
5	36-37/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			19,890.34		
6	36-37/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,890.34	
Cifra de Control			1,680,044		Total póliza :		44,753.27	44,753.27	
20/Nov/2015	Egresos		4,207	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ S.G.	01 AL 30 SEPT/15 CE..				
1	1°-2°-Q-09	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,751.14		
2	1°-2°-Q-09	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,375.11	
3	1°-2°-Q-09	214-004		CTA DE INTERNOS				1,375.12	
4	1°-2°-Q-09	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				11,000.91	
5	1°-2°-Q-09	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			11,000.91		
6	1°-2°-Q-09	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,000.91	
Cifra de Control			1,680,048		Total póliza :		24,752.05	24,752.05	

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/Nov/2015 :	146,407.24	146,407.24
Total de pólizas impresas :		5						
Total de movimientos impresos :		31						
23/Nov/2015	1	Egresos 102-012	4,208	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0	0.00	
23/Nov/2015	1	Egresos 102-012	4,209	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Cifra de Control			102,012		Total póliza :	0	0.00	
23/Nov/2015	1	Egresos 516-048	4,210	BIOZONE CHEMICAL ARTICULOS DE LIMPIEZA		610.50		
	2	120383AB 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		3,698.72		
	3	120383AB 115-000		IVA ACREDITABLE		689.48		
	4	120383AB 213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				4,998.70
	5	120383AB 213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV		4,998.70		
	6	120383AB 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,998.70
Cifra de Control			1,680,138		Total póliza :	9,997.40	9,997.40	
						Total al 23/Nov/2015 :	9,997.40	9,997.40
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		8						
25/Nov/2015	1	Egresos 517-020	4,211	ADRIANA ALDRETE VELARDE COCINA 16 AL 22 NOV/15 CRS				
	2	47/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
	3	47/15 218-001		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	4	47/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	5	47/15 102-012		NOMINA S.G. CRS		20,250.00		
				BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,038		Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
25/Nov/2015	1	Egresos 517-020	4,212	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 16 AL 2 NOV/15 RPEJ				
	2	47/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,500.00		
	3	47/15 218-002		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	4	47/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	5	47/15 102-012		NOMINA S.G. RPEJ		20,250.00		
				BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,040		Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
25/Nov/2015	1	Egresos 517-020	4,213	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 16 AL 22 NOV/15..				
	2	47/15 214-004		SERVICIOS GENERALES (internos)		7,000.00		
	3	47/15 218-003		CTA DE INTERNOS				700.00
	4	47/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	5	47/15 102-012		NOMINA S.G. CPRF		6,300.00		
				BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,042		Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
25/Nov/2015	1	Egresos 511-003	4,214	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	2	F-12913E 115-000		CONFECCIONES		435.68		
	3	F-12913E 213-474		IVA ACREDITABLE		69.71		
	4	F-12913E 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				505.39
	5	F-12997E 521-003		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		505.39		
	6	F-12997E 115-000		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,211.00		
	7	F-12997E 213-474		IVA ACREDITABLE		193.76		
	8	F-12997E 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,404.76
	9	F-13194E 511-003		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,404.76		
	10	F-13194E 115-000		CONFECCIONES		1,265.20		
	11	F-13194E 213-474		IVA ACREDITABLE		202.43		
	12	F-13194E 213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,467.63
	13	F-13539E 511-003		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,467.63		
	14	F-13539E 521-003		CONFECCIONES		995.46		
	15	F-13539E 115-000		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		704.60		
	16	F-13539E 213-474		IVA ACREDITABLE		272.01		
				AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,972.07

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17 F-13539E		213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		1,972.07		
18 F-VARIAS		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,349.85	
		Cifra de Control	4,844,819			Total póliza :	10,699.70	10,699.70	
25/Nov/2015		Egresos	4,215	CANCELADO					
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 25/Nov/2015 :	109,499.70	109,499.70
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 34									
26/Nov/2015		Egresos	4,216	PROVEEDOR CARPINTERO					
1 F-323		511-004			CARPINTERIA		1,727.63		
2 F-323		115-000			IVA ACREDITABLE		276.42		
3 F-323		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,004.05	
4 F-323		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		2,004.05		
5 F-382		511-004			CARPINTERIA		619.83		
6 F-382		115-000			IVA ACREDITABLE		99.18		
7 F-382		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			719.01	
8 F-382		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		719.01		
9 F-383		511-004			CARPINTERIA		2,024.12		
10 F-383		115-000			IVA ACREDITABLE		323.86		
11 F-383		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,347.98	
12 F-383		213-002			PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.		2,347.98		
13 F-VARIAS		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,071.04	
		Cifra de Control	3,258,036			Total póliza :	10,142.08	10,142.08	
26/Nov/2015		Egresos	4,217	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA					
1 F-590012		121-088			(1) IMPRESORA SAMSUNG WIRELEESS Y N..		1,723.28		
2 F-590012		115-000			IVA ACREDITABLE		275.72		
3 F-590012		213-040			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..			1,999.00	
4 F-590012		213-040			NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE R.L. DE..		1,999.00		
5 F-590012		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,999.00	
		Cifra de Control	764,180			Total póliza :	3,998.00	3,998.00	
							Total al 26/Nov/2015 :	14,140.08	14,140.08
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 18									
27/Nov/2015		Egresos	4,218	CANCELADO					
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
27/Nov/2015		Egresos	4,219	INFRA SA DE CV					
1 F-74996		521-006			HERRAMIENTA TALLERES		2,639.57		
2 F-74996		115-000			IVA ACREDITABLE		422.33		
3 F-74996		213-593			INFRA, S.A. DE C.V.			3,061.90	
4 F-74996		213-593			INFRA, S.A. DE C.V.		3,061.90		
5 F-74996		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,061.90	
		Cifra de Control	1,165,204			Total póliza :	6,123.80	6,123.80	
							Total al 27/Nov/2015 :	6,123.80	6,123.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 6									
30/Nov/2015		Egresos	4,220	YOLANDA RUVALCABA GUTIERREZ					
1 F-1961		521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,301.72		
2 F-1961		115-000			IVA ACREDITABLE		368.28		
3 F-1961		213-625			YOLANDA RUVALCABA GUTIERREZ			2,670.00	
4 F-1961		213-625			YOLANDA RUVALCABA GUTIERREZ		2,670.00		
5 F-1961		102-012			BANAMEX CTA. 423121207			2,670.00	
		Cifra de Control	1,165,276			Total póliza :	5,340.00	5,340.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Nov/2015		Egresos	4,221	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,251.49	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,251.49
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,251.49	2,251.49
30/Nov/2015		Egresos	4,222	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,947.05	10,947.05
30/Nov/2015		Egresos	4,223	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2015		Egresos	4,224	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,910.48	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,910.48
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,910.48	3,910.48
30/Nov/2015		Egresos	4,225	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,857.04	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,857.04
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,857.04	5,857.04
30/Nov/2015		Egresos	4,226	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2015		Egresos	4,227	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,450.97	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,450.97
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,450.97	2,450.97
30/Nov/2015		Egresos	4,228	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,150.81	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,150.81
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	6,150.81	6,150.81
30/Nov/2015		Egresos	4,229	EDITH RIVERA GIL				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			24,551.84	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,551.84
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,551.84	24,551.84
30/Nov/2015		Egresos	4,230	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
30/Nov/2015		Egresos	4,231	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY				
	1 2°-Q-11-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,854.05	
	2 2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,854.05
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	10,854.05	10,854.05
Total al 30/Nov/2015 :							72,313.73	72,313.73

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 24

01/Dic/2015		Egresos	1	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-11-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,842.03	
	2 2°-Q-11-15	214-002		PRÉSTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			41,488.49	
	3 2°-Q-11-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,511.16	
	4 2°-Q-11-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,669.27	
	5 2°-Q-11-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				110,510.95
	6 2°-Q-11-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			110,510.95	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				110,510.95	
	Cifra de Control		1,988,204			Total póliza :	221,021.90	221,021.90	
01/Dic/2015	Egresos			2 PAGO SEDAR					
1	2°-Q-11-15	515-065		SEDAR			4,869.13		
2	2°-Q-11-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				4,869.13	
3	2°-Q-11-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			4,869.13		
4	2°-Q-11-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,869.13	
	Cifra de Control		1,045,195			Total póliza :	9,738.26	9,738.26	
							Total al 01/Dic/2015 :	230,760.16	230,760.16
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 11							
02/Dic/2015	Egresos			3 PAGO A GRUPO VEDOGAS					
1	F-66894	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,115.16		
2	F-66894	115-000		IVA ACREDITABLE			172.86		
3	F-66894	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,288.02	
4	F-66894	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,288.02		
5	F-66894	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,288.02	
	Cifra de Control		1,159,235			Total póliza :	2,576.04	2,576.04	
02/Dic/2015	Egresos			4 PAGO A TELEFONOS DE MEXICO					
1	F-10076863	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			877.54		
2	F-10076863	115-000		IVA ACREDITABLE			140.46		
3	F-10076863	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,018.00	
4	F-10076863	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00		
5	F-10076863	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,018.00	
	Cifra de Control		1,160,157			Total póliza :	2,036.00	2,036.00	
							Total al 02/Dic/2015 :	4,612.04	4,612.04
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 10							
03/Dic/2015	Egresos			5 PAGO A MEGAMADERAS					
1	F-75545A	511-004		CARPINTERIA			5,387.92		
2	F-75545A	115-000		IVA ACREDITABLE			862.06		
3	F-75545A	213-628		MEGAMADERAS SA DE CV				6,249.98	
4	F-75545A	213-628		MEGAMADERAS SA DE CV			6,249.98		
5	F-75545A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,249.98	
	Cifra de Control		1,155,272			Total póliza :	12,499.96	12,499.96	
03/Dic/2015	Egresos			6 FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOMINA DE RECICLAD..					
1	48/15	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2	48/15	214-004		CTA DE INTERNOS				840.00	
3	48/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				19,110.00	
4	48/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			19,110.00		
5	48/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
	Cifra de Control		1,273,119			Total póliza :	39,060.00	39,060.00	
03/Dic/2015	Egresos			7 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 26 NOV AL 02 DIC/15 ..					
1	48/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52		
2	48/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18		
3	48/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66		
4	48/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00		
5	48/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36	
6	48/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00	
7	48/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00		
8	48/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00	
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36	
							Total al 03/Dic/2015 :	60,541.32	60,541.32
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 18							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total al 08/Dic/2015 :								
							10,352.00	10,352.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Dic/2015 Egresos 9 MECANICA ESPECIAL DE MEXICO								
	1 F-5402	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			20,644.00	
	2 F-5402	115-000		IVA ACREDITABLE			3,303.04	
	3 F-5402	213-629		MACANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV				23,947.04
	4 F-5402	213-629		MACANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV			23,947.04	
	5 F-5403	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			15,912.00	
	6 F-5403	115-000		IVA ACREDITABLE			2,545.92	
	7 F-5403	213-629		MACANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV				18,457.92
	8 F-5403	213-629		MACANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV			18,457.92	
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				42,404.96
	Cifra de Control		2,208,532			Total póliza :	84,809.92	84,809.92
Total al 09/Dic/2015 :								
							798.00	798.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
09/Dic/2015 Egresos 10 PAGO TELEFONOS DE MEXICO								
	1 F-10001941	517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			343.97	
	2 F-10001941	115-000		IVA ACREDITABLE			55.03	
	3 F-10001941	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				399.00
	4 F-10001941	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			399.00	
	5 F-10001941	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				399.00
	Cifra de Control		1,160,157			Total póliza :	798.00	798.00
Total al 09/Dic/2015 :								
							143,607.92	143,607.92
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
09/Dic/2015 Egresos 11 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS ..								
	1 F-1045	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			11,600.00	
	2 F-1046	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			11,600.00	
	3 F-1047	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			11,600.00	
	4 F-1095	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			11,600.00	
	5 F-1133	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			11,600.00	
	6 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				58,000.00
	Cifra de Control		1,169,852			Total póliza :	58,000.00	58,000.00
Total al 09/Dic/2015 :								
							143,607.92	143,607.92
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
10/Dic/2015 Egresos 12 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 03 AL 09 DIC/15 CEINJ..								
	1 49/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 49/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 49/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 49/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 49/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 49/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 49/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
	8 49/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
Total al 10/Dic/2015 :								
							80,437.36	80,437.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								
10/Dic/2015 Egresos 13 MOLINOS AZTECA								
	1 F-29026192	511-020		TORTILLERIA M.P.			35,728.00	
	2 F-29026192	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				35,728.00
	3 F-29026192	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			35,728.00	
	4 F-29026192	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				35,728.00
	Cifra de Control		1,039,054			Total póliza :	71,456.00	71,456.00
Total al 10/Dic/2015 :								
							80,437.36	80,437.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Dic/2015		Egresos	14	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,556.47	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,556.47
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		13,556.47	13,556.47
14/Dic/2015		Egresos	15	NOMINA ADMINISTRATIVA 01 AL 15 DIC/15				
	1 1°-Q-12-15	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			259,321.80	
	2 1°-Q-12-15	515-064		QUINQUENIO			1,857.65	
	3 1°-Q-12-15	515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,283.10	
	4 1°-Q-12-15	515-060		APOYO PASAJE			10,444.10	
	5 1°-Q-12-15	515-002		COMPENSACION			904.13	
	6 1°-Q-12-15	515-031		AGUINALDOS			362,267.25	
	7 1°-Q-12-15	515-024		PRIMA VACACIONAL			31,528.00	
	8 1°-Q-12-15	515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			99,288.58	
	9 1°-Q-12-15	214-001		FONDO DE PENSIONES				27,228.79
	10 1°-Q-12-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				41,572.49
	11 1°-Q-12-15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				154,630.94
	12 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR				558,462.39
	13 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			383,393.92	
	14 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				383,393.92
	Cifra de Control		5,300,318		Total póliza :		1,165,288.53	1,165,288.53
14/Dic/2015		Egresos	16	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-12-15	515-065		SEDAR			4,942.81	
	2 1°-Q-12-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				4,942.81
	3 1°-Q-12-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,942.81	
	4 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,942.81
	Cifra de Control		1,045,195		Total póliza :		9,885.62	9,885.62
14/Dic/2015		Egresos	17	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 01 AL 15 ..				
	1 1°-Q-12-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,228.80	
	2 1°-Q-12-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			41,572.49	
	3 1°-Q-12-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			35,008.45	
	4 1°-Q-12-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			7,779.77	
	5 1°-Q-12-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				111,589.51
	6 1°-Q-12-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			111,589.51	
	7 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				111,589.51
	Cifra de Control		1,988,204		Total póliza :		223,179.02	223,179.02
						Total al 14/Dic/2015 :	1,411,909.64	1,411,909.64
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 27						
17/Dic/2015		Egresos	18	FERRETERIA GUADALAJARA				
	1 F-59066	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			5,173.40	
	2 F-59066	115-000		IVA ACREDITABLE			827.74	
	3 F-59066	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				6,001.14
	4 F-59066	213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			6,001.14	
	5 F-59066	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,001.14
	Cifra de Control		1,154,156		Total póliza :		12,002.28	12,002.28
17/Dic/2015		Egresos	19	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 10 AL 16 DIC/15 CEINJ..				
	1 50/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 50/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 50/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 50/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 50/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 50/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
	8 50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169		Total póliza :		8,981.36	8,981.36
17/Dic/2015		Egresos	20	PAGO DE IMSS				
	1 NOV/15	216-003		I.M.S.S			27,608.87	
	2 NOV/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,608.87
	Cifra de Control		318,015		Total póliza :		27,608.87	27,608.87



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Dic/2015		Egresos	21	PAGO DE IMPUESTOS					
1 NOV/15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			93,154.00		
2 NOV/15		221-000		IVA POR PAGAR			236,873.00		
3 NOV/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				330,027.00	
		Cifra de Control	539,014			Total póliza :	330,027.00	330,027.00	
							Total al 17/Dic/2015 :	378,619.51	378,619.51
Total de pólizas impresas :			: 4						
Total de movimientos impresos :			: 18						

18/Dic/2015		Egresos	22	NOMINA ADMINISTRATIVA 16 AL 31 DIC/15				
1 2°-Q-12-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			259,372.10	
2 2°-Q-12-15		515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			434,720.70	
3 2°-Q-12-15		515-064		QUINQUENIO			1,857.65	
4 2°-Q-12-15		515-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			16,227.10	
5 2°-Q-12-15		515-060		APOYO PASAJE			10,418.80	
6 2°-Q-12-15		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,234.07
7 2°-Q-12-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				41,572.49
8 2°-Q-12-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				166,328.85
9 2°-Q-12-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR				487,460.94
10 2°-Q-12-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			333,751.02	
11 2°-Q-12-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				333,751.02
		Cifra de Control	3,755,222			Total póliza :	1,056,347.37	1,056,347.37

18/Dic/2015		Egresos	23	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-12-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,747.79	
2 2°-Q-12-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,747.79
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	11,747.79	11,747.79

18/Dic/2015		Egresos	24	MARIANA MARTIN MALDONADO					
1 F-223		516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			9,566.00		
2 F-223		115-000		IVA ACREDITABLE			1,530.56		
3 F-223		213-630		MARIANA MARTIN MALDONADO				11,096.56	
4 F-223		213-630		MARIANA MARTIN MALDONADO			11,096.56		
5 F-223		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,096.56	
		Cifra de Control	1,160,276			Total póliza :	22,193.12	22,193.12	
							Total al 18/Dic/2015 :	1,090,288.28	1,090,288.28
Total de pólizas impresas :			: 3						
Total de movimientos impresos :			: 18						

24/Dic/2015		Egresos	25	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 F-18484A		511-003		CONFECCIONES			51.72	
2 F-18484A		115-000		IVA ACREDITABLE			8.28	
3 F-18484A		213-999		PROVEEDOR GLOBAL				60.00
4 F-18484A		213-999		PROVEEDOR GLOBAL			60.00	
5 F-1038B		511-003		CONFECCIONES			144.23	
6 F-1038B		115-000		IVA ACREDITABLE			23.08	
7 F-1038B		213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ				167.30
8 F-1038B		213-523		MARIA DEL CARMEN MENDOZA LOPEZ			167.30	
9 F-20619A		511-003		CONFECCIONES			86.40	
10 F-20619A		115-000		IVA ACREDITABLE			13.82	
11 F-20619A		213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				100.22
12 F-20619A		213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			100.22	
13 F-2952AA		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			660.60	
14 F-2952AA		115-000		IVA ACREDITABLE			105.71	
15 F-2952AA		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.				766.31
16 F-2952AA		213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			766.31	
17 F-1733		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			764.30	
18 F-1733		115-000		IVA ACREDITABLE			122.29	
19 F-1733		213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER				886.60
20 F-1733		213-572		HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER			886.60	
21 COMP GTOS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,980.43
		Cifra de Control	5,382,961			Total póliza :	3,960.86	3,960.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 24/Dic/2015 :	3,960.86	3,960.86
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 21						
28/Dic/2015		Egresos		26	PAGO SEDAR			
	1 2°-Q-12-15	515-065			SEDAR		4,943.81	
	2 2°-Q-12-15	214-059			SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			4,943.81
	3 2°-Q-12-15	214-059			SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..		4,943.81	
	4 2°-Q-12-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			4,943.81
Cifra de Control			1,045,195			Total póliza :	9,887.62	9,887.62
28/Dic/2015		Egresos		27	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO			
	1 2°-Q-12-15	214-001			FONDO DE PENSIONES		27,234.09	
	2 2°-Q-12-15	214-002			PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO		41,572.49	
	3 2°-Q-12-15	515-033			APORTACION PATRONAL A PENSIONES		35,015.23	
	4 2°-Q-12-15	515-034			APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		7,781.28	
	5 2°-Q-12-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			111,603.09
	6 2°-Q-12-15	214-061			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..		111,603.09	
	7 2°-Q-12-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			111,603.09
Cifra de Control			1,988,204			Total póliza :	223,206.18	223,206.18
28/Dic/2015		Egresos		28	PAGO TELEFONOS DE MEXICO			
	1 F-20076712	517-025			TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		877.54	
	2 F-20076712	115-000			IVA ACREDITABLE		140.46	
	3 F-20076712	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00
	4 F-20076712	213-060			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		1,018.00	
	5 F-20076712	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			1,018.00
Cifra de Control			1,160,157			Total póliza :	2,036.00	2,036.00
28/Dic/2015		Egresos		29	ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ (FUMIGACION OFICINA)			
	1 F-514	517-038			MANTENIM. Y REP. DE OFICINA		500.00	
	2 F-514	115-000			IVA ACREDITABLE		80.00	
	3 F-514	213-631			ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ			580.00
	4 F-514	213-631			ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ		580.00	
	5 F-514	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			580.00
Cifra de Control			1,161,312			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
						Total al 28/Dic/2015 :	236,289.80	236,289.80
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 21						
29/Dic/2015		Egresos		30	ARMANDO VILCHIS SANCHEZ			
	1 F-36	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		1,400.00	
	2 F-36	115-000			IVA ACREDITABLE		193.00	
	3 F-36	213-632			ARMANDO VILCHIS SANCHEZ			1,593.00
	4 F-36	213-632			ARMANDO VILCHIS SANCHEZ		1,593.00	
	5 F-37	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		1,400.00	
	6 F-37	115-000			IVA ACREDITABLE		193.00	
	7 F-37	213-632			ARMANDO VILCHIS SANCHEZ			1,593.00
	8 F-37	213-632			ARMANDO VILCHIS SANCHEZ		1,593.00	
	9 F-36-37	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,186.00
Cifra de Control			2,220,562			Total póliza :	6,372.00	6,372.00
						Total al 29/Dic/2015 :	6,372.00	6,372.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 9						
18/Dic/2015		Egresos		31	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX CTA. 4479 A BANAME..			
	1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207		200,000.00	
	2	102-017			BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00
Cifra de Control			204,029			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 18/Dic/2015 :	200,000.00	200,000.00
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	
31/Dic/2015		Egresos	32	COMISIONES BANCARIAS DE BANAMEX CTA. 1207					
1 DIC/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			598.00		
2 DIC/15		115-000		IVA ACREDITABLE			95.68		
3 DIC/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				693.68	
4 DIC/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			693.68		
5 DIC/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				693.68	
		Cifra de Control	1,165,347			Total póliza :	1,387.36	1,387.36	
31/Dic/2015		Egresos	33	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC CTA. 3074					
1 DIC/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00		
2 DIC/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20		
3 DIC/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20	
4 DIC/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20		
5 DIC/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20	
		Cifra de Control	1,165,480			Total póliza :	916.40	916.40	
31/Dic/2015		Egresos	34	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC CTA. 7412					
1 DIC/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			426.00		
2 DIC/15		115-000		IVA ACREDITABLE			68.16		
3 DIC/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				494.16	
4 DIC/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			494.16		
5 DIC/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				494.16	
		Cifra de Control	1,165,483			Total póliza :	988.32	988.32	
							Total al 31/Dic/2015 :	3,292.08	3,292.08
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 15									
01/Dic/2015		Egresos	35	17					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 01/Dic/2015 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 0									
03/Dic/2015		Egresos	918	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALEERES DEL 26 NOV AL 02..					
1 48/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80		
2 48/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			4,720.00		
3 48/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,420.00		
4 48/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00		
5 48/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,959.97		
6 48/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7 48/15		521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,811.60		
8 48/15		521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,005.28		
9 48/15		521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80		
10 48/15		521-112		Herreria (Injalreso)			2,124.50		
11 48/15		521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			15,447.76		
12 48/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,902.20		
13 48/15		521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,110.00		
14 48/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,465.75		
15 48/15		521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00		
16 48/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,209.65		
17 48/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,937.37		
18 48/15		521-123		Mecanica Especial (Costura)			4,210.00		
19 48/15		521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)			5,020.00		
20 48/15		521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			9,570.00		
21 48/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			3,180.00		
22 48/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,985.60		
23 48/15		214-004		CTA DE INTERNOS				13,102.28	
24 48/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				132,778.00	
25 48/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			132,778.00		
26 48/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				132,778.00	
		Cifra de Control	12,203,670			Total póliza :	278,658.28	278,658.28	
							Total al 03/Dic/2015 :	278,658.28	278,658.28

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		: 26							
07/Dic/2015		Egresos	919	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO TAL..				
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			242,921.00		
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				242,921.00	
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	242,921.00	242,921.00	
07/Dic/2015		Egresos	920	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO SE..				
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			72,369.00		
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				72,369.00	
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	72,369.00	72,369.00	
07/Dic/2015		Egresos	921	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ	50% FONDO DE AHORRO ..				
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			7,354.00		
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				7,354.00	
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	7,354.00	7,354.00	
							Total al 07/Dic/2015 :	322,644.00	322,644.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
10/Dic/2015		Egresos	922	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALEERES DEL 03 AL 09 DIC../.				
1	49/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80		
2	49/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			4,720.00		
3	49/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			11,160.70		
4	49/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,000.00		
5	49/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,224.82		
6	49/15	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00		
7	49/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			17,181.60		
8	49/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			2,938.60		
9	49/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80		
10	49/15	521-112		Herreria (Injalreso)			2,104.50		
11	49/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			19,062.70		
12	49/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,902.20		
13	49/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,010.00		
14	49/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)			2,203.50		
15	49/15	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			4,960.00		
16	49/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,640.80		
17	49/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,530.92		
18	49/15	521-125		Industrializadora de Abarrotres Rago (Sandalia)			3,200.00		
19	49/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,700.00		
20	49/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)			3,140.00		
21	49/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)			5,020.00		
22	49/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)			9,710.00		
23	49/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,180.00		
24	49/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,985.60		
25	49/15	214-004		CTA DE INTERNOS				13,258.54	
26	49/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				134,098.00	
27	49/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			134,098.00		
28	49/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				134,098.00	
	Cifra de Control		13,245,915			Total póliza :	281,454.54	281,454.54	
10/Dic/2015		Egresos	923	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO SE..				
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			20,525.00		
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				20,525.00	
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	20,525.00	20,525.00	
10/Dic/2015		Egresos	924	JAVIER GARCIA MUÑOZ	50% FONDO DE AHORRO S.G. Y T..				
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			25,300.00		
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				25,300.00	
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	25,300.00	25,300.00	
10/Dic/2015		Egresos	925	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	
						Total al 10/Dic/2015 :	327,279.54	327,279.54	
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 33									
14/Dic/2015		Egresos	926	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO CO..				
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS		15,329.00			
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				15,329.00	
Cifra de Control						316,020	Total póliza :	15,329.00	15,329.00
						Total al 14/Dic/2015 :	15,329.00	15,329.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
17/Dic/2015		Egresos	927	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALEERES DEL 10 AL 16 DIC/..				
	1	50/15 521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,727.80			
	2	50/15 521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		5,358.00			
	3	50/15 521-021		BOLSAS DE PLASTICO		16,690.70			
	4	50/15 521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00			
	5	50/15 521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		39,878.68			
	6	50/15 521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00			
	7	50/15 521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)		15,337.60			
	8	50/15 521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,018.60			
	9	50/15 521-118		Idea Main (Señalika)		6,352.80			
	10	50/15 521-112		Herreria (Injalreso)		2,104.50			
	11	50/15 521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		12,691.14			
	12	50/15 521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		3,922.20			
	13	50/15 521-119		Castañas Imports Compani (Costura)		6,600.00			
	14	50/15 521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		2,203.50			
	15	50/15 521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00			
	16	50/15 521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		7,977.75			
	17	50/15 521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		8,032.19			
	18	50/15 521-125		Industrializadora de Abarrotes Rago (Sandalia)		3,220.00			
	19	50/15 521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)		950.00			
	20	50/15 521-123		Mecanica Especial (Costura)		3,830.00			
	21	50/15 521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)		5,020.00			
	22	50/15 521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		10,873.44			
	23	50/15 515-005		AUXILIARES TALLERES		3,010.00			
	24	50/15 515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		3,155.60			
	25	50/15 214-004		CTA DE INTERNOS				15,640.50	
	26	50/15 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				154,034.00	
	27	50/15 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		154,034.00			
	28	50/15 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				154,034.00	
Cifra de Control						13,245,915	Total póliza :	323,708.50	323,708.50
						Total al 17/Dic/2015 :	355,845.80	355,845.80	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 36									
17/Dic/2015		Egresos	928	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALEERES DEL 17 AL 23 DIC/..				
	1	51/15 521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		4,720.00			
	2	51/15 521-021		BOLSAS DE PLASTICO		9,387.80			
	3	51/15 521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00			
	4	51/15 521-112		Herreria (Injalreso)		2,104.50			
	5	51/15 214-004		CTA DE INTERNOS				1,687.30	
	6	51/15 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				15,225.00	
	7	51/15 218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		15,225.00			
	8	51/15 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				15,225.00	
Cifra de Control						2,836,245	Total póliza :	32,137.30	32,137.30
						Total al 17/Dic/2015 :	355,845.80	355,845.80	
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 36									
21/Dic/2015		Egresos	929	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO CO..				
	1	50% AHORRO 214-004		CTA DE INTERNOS		1,094.00			
	2	50% AHORRO 102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,094.00	
Cifra de Control						316,020	Total póliza :	1,094.00	1,094.00
21/Dic/2015		Egresos	930	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% FONDO DE AHORRO TAL..				

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	50% AHORRO	214-004		CTA DE INTERNOS			359.00	
2	50% AHORRO	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				359.00
	Cifra de Control		316,020			Total póliza :	359.00	359.00
						Total al 21/Dic/2015 :	1,453.00	1,453.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
22/Dic/2015		Egresos	931	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00
22/Dic/2015		Egresos	932	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00
22/Dic/2015		Egresos	933	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
	Cifra de Control		102,016			Total póliza :	0	0.00
22/Dic/2015		Egresos	934	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	24 AL 30 DIC/15 P..			
1	52/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80	
2	52/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			800.00	
3	52/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			900.00	
4	52/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			20,982.96	
5	52/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			13,496.60	
6	52/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
7	52/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80	
8	52/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			12,648.45	
9	52/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,922.20	
10	52/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,600.00	
11	52/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,203.50	
12	52/15	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
13	52/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,084.25	
14	52/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,466.69	
15	52/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			1,100.00	
16	52/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)			3,950.00	
17	52/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)			5,020.00	
18	52/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			10,372.24	
19	52/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,010.00	
20	52/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60	
21	52/15	214-004		CTA DE INTERNOS				10,727.69
22	52/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				108,104.00
23	52/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			108,104.00	
24	52/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				108,104.00
	Cifra de Control		11,161,604			Total póliza :	226,935.69	226,935.69
22/Dic/2015		Egresos	935	AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES	24 AL 30 DIC/15 P..			
1	52B/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,727.80	
2	52B/15	521-021		BOLSAS DE PLASTICO			800.00	
3	52B/15	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,259.00	
4	52B/15	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			25,746.81	
5	52B/15	521-056		Madereria el Volcan (Tapiceria)			12,321.60	
6	52B/15	521-022		Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)			3,018.60	
7	52B/15	521-118		Idea Main (Señalika)			6,352.80	
8	52B/15	521-076		Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)			2,587.96	
9	52B/15	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			3,922.20	
10	52B/15	521-119		Castaños Imports Compani (Costura)			6,260.00	
11	52B/15	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,203.50	
12	52B/15	521-122		Madereria el Volcan (Carpinteria)			5,020.00	
13	52B/15	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			2,969.80	
14	52B/15	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,617.38	
15	52B/15	521-120		Inyeccion de Plastico (Injalreso)			850.00	
16	52B/15	521-123		Mecanica Especial (Costura)			3,950.00	
17	52B/15	521-124		Mecanica Especial (Carpinteria)			5,020.00	
18	52B/15	521-121		Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..			8,178.60	
19	52B/15	515-005		AUXILIARES TALLERES			3,010.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20	52B/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,155.60		
21	52B/15	214-004		CTA DE INTERNOS				9,283.65	
22	52B/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				93,688.00	
23	52B/15	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			93,688.00		
24	52B/15	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				93,688.00	
Cifra de Control			11,161,604			Total póliza :	196,659.65	196,659.65	
							Total al 22/Dic/2015 :	423,595.34	423,595.34
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 51	
03/Dic/2015		Egresos	1,323	ARTURO GARCIA GUTIERREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			3,256.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,256.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,256.00	3,256.00	
03/Dic/2015		Egresos	1,324	MARCELINO HUITRON MORALES					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			856.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				856.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	856.00	856.00	
03/Dic/2015		Egresos	1,325	JOSE ANGEL BUMAS CARRILLO					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			6,573.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,573.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	6,573.00	6,573.00	
							Total al 03/Dic/2015 :	10,685.00	10,685.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 6	
07/Dic/2015		Egresos	1,326	RICARDO HERNANDEZ ANDRADE					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,729.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,729.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,729.00	2,729.00	
07/Dic/2015		Egresos	1,327	CANCELADO					
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 07/Dic/2015 :	2,729.00	2,729.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 3	
08/Dic/2015		Egresos	1,328	RAMIRO BARRAGAN ALVAREZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			5,151.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,151.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	5,151.00	5,151.00	
08/Dic/2015		Egresos	1,329	MIGUEL ANGEL FLORES ENRIQUEZ					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,094.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,094.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,094.00	1,094.00	
08/Dic/2015		Egresos	1,330	ALBERTO VAZQUEZ AMEZCUA					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			342.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				342.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	342.00	342.00	
08/Dic/2015		Egresos	1,331	MARTHA HERNANDEZ VARGAS					
1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,269.00		
2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,269.00	
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,269.00	1,269.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 08/Dic/2015 :	7,856.00	7,856.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
14/Dic/2015		Egresos	1,332	ARMANDO BECERRA MARTINEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			352.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				352.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	352.00	352.00
14/Dic/2015		Egresos	1,333	SANTOS FIGUEROA SANCHEZ				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,190.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,190.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,190.00	2,190.00
						Total al 14/Dic/2015 :	2,542.00	2,542.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Dic/2015		Egresos	1,334	MARTIN PICASO RAMOS				
	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
15/Dic/2015		Egresos	1,335	ANGELA FLORES VENEGAS				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			4,768.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,768.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	4,768.00	4,768.00
15/Dic/2015		Egresos	1,336	AMALIA LIZETH RODELA ARVIZO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			2,649.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,649.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,649.00	2,649.00
15/Dic/2015		Egresos	1,337	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00
						Total al 15/Dic/2015 :	7,897.00	7,897.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 7								
21/Dic/2015		Egresos	1,338	VICTOR MANUEL SANCHEZ PADILLA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			420.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				420.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	420.00	420.00
21/Dic/2015		Egresos	1,339	GUSTAVO SERVIN MONTAÑO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,625.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,625.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,625.00	1,625.00
21/Dic/2015		Egresos	1,340	IVAN DE JESUS ARECHIGA RIVERA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,264.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,264.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,264.00	1,264.00
21/Dic/2015		Egresos	1,341	MARIA GUADALUPE SANDOVAL PALMA				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			1,147.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,147.00
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	1,147.00	1,147.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Dic/2015 :	4,456.00	4,456.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
22/Dic/2015		Egresos	1,342	SANDRA TERESA GUADALUPE PUGA CASTILLO				
	1	AHORROS 214-004		CTA DE INTERNOS			761.00	
	2	AHORROS 102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				761.00
	Cifra de Control		316,017				Total póliza :	761.00
						Total al 22/Dic/2015 :	761.00	761.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Dic/2015		Egresos	4,232	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 09 AL 22 NOV/15 CEI..				
	1	46-47/15 521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2	46-47/15 214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3	46-47/15 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4	46-47/15 218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5	46-47/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
	Cifra de Control		1,273,110				Total póliza :	11,400.00
						Total al 02/Dic/2015 :	11,400.00	11,400.00
02/Dic/2015		Egresos	4,233	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 23 AL 29 NOV/..				
	1	48/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2	48/15 214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3	48/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4	48/15 218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5	48/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
	Cifra de Control		1,269,042				Total póliza :	13,300.00
						Total al 02/Dic/2015 :	13,300.00	13,300.00
02/Dic/2015		Egresos	4,234	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 23 AL 29 NOV/15 C..				
	1	48/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	48/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	48/15 218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4	48/15 218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5	48/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,038				Total póliza :	42,750.00
						Total al 02/Dic/2015 :	42,750.00	42,750.00
02/Dic/2015		Egresos	4,235	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 23 AL 29 NOV/15 RPEJ				
	1	48/15 517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2	48/15 214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3	48/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
	4	48/15 218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
	5	48/15 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
	Cifra de Control		1,269,040				Total póliza :	42,750.00
						Total al 02/Dic/2015 :	42,750.00	42,750.00
02/Dic/2015		Egresos	4,236	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 01 AGO AL 15 SEPT/15..				
	1	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
	2	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,050.00
	3	214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
	4	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				8,400.00
	5	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			8,400.00	
	6	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,400.00
	Cifra de Control		1,680,050				Total póliza :	18,900.00
						Total al 02/Dic/2015 :	18,900.00	18,900.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 26								
04/Dic/2015		Egresos	4,237	RICARDO ELIAS TREVIÑO				
	1	F-318 511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,152.00	
	2	F-318 115-000		IVA ACREDITABLE			1,464.32	
	3	F-318 213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO				10,616.32
	4	F-318 213-611		RICARDO ELIAS TREVIÑO			10,616.32	
	5	F-318 102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,616.32

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	1,155,236			Total póliza :	21,232.64	21,232.64	
04/Dic/2015		Egresos	4,238	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	14 SEPT AL 01 NON/15 R..				
	1 38 A 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			87,020.27		
	2 38 A 44/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				8,702.05	
	3 38 A 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				8,702.03	
	4 38 A 44/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				69,616.19	
	5 38 A 44/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			69,616.19		
	6 38 A 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,616.19	
		Cifra de Control	1,680,044			Total póliza :	156,636.46	156,636.46	
04/Dic/2015		Egresos	4,239	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	14 SEPT AL 01 NOV/15 ..				
	1 38 A 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			70,657.72		
	2 38 A 44/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				7,065.77	
	3 38 A 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				7,065.77	
	4 38 A 44/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				56,526.18	
	5 38 A 44/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			56,526.18		
	6 38 A 44/15	105-257		DIRECTOR DEL CRS			2.32		
	7 38 A 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				56,528.50	
		Cifra de Control	1,785,299			Total póliza :	127,186.22	127,186.22	
04/Dic/2015		Egresos	4,240	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ S.G.	01 AL 31 OCT/15 CEI..				
	1 1°-2°-Q-10	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			13,160.93		
	2 1°-2°-Q-10	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,316.09	
	3 1°-2°-Q-10	214-004		CTA DE INTERNOS				1,316.09	
	4 1°-2°-Q-10	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,528.75	
	5 1°-2°-Q-10	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,528.75		
	6 1°-2°-Q-10	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,528.75	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	23,689.68	23,689.68	
04/Dic/2015		Egresos	4,241	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	21 SEPT AL 01 NOV/15 CEINJU..				
	1 39 A 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			48,000.00		
	2 39 A 44/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,800.00	
	3 39 A 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				4,800.00	
	4 39 A 44/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				38,400.00	
	5 39 A 44/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			38,400.00		
	6 39 A 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				38,400.00	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	86,400.00	86,400.00	
04/Dic/2015		Egresos	4,242	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G.	14 SEPT AL 01 NO..				
	1 38 A 44/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,872.50		
	2 38 A 44/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,287.25	
	3 38 A 44/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,287.25	
	4 38 A 44/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				18,298.00	
	5 38 A 44/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			18,298.00		
	6 38 A 44/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,298.00	
		Cifra de Control	1,680,046			Total póliza :	41,170.50	41,170.50	
04/Dic/2015		Egresos	4,243	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 SEPT AL 15 NOV/15..				
	1	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			14,000.00		
	2	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,400.00	
	3	214-004		CTA DE INTERNOS				1,400.00	
	4	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				11,200.00	
	5	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			11,200.00		
	6	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,200.00	
		Cifra de Control	1,680,050			Total póliza :	25,200.00	25,200.00	
							Total al 04/Dic/2015 :	481,515.50	481,515.50
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 42									
08/Dic/2015		Egresos	4,244	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	30 NOV AL 06 DIC/..				
	1 49/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
	2 49/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
	3 49/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
	4 49/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 49/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
08/Dic/2015		Egresos	4,245	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 30 NOV AL 06 DIC/15 ..			
1 49/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2 49/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3 49/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4 49/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5 49/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
08/Dic/2015		Egresos	4,246	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 29 NOV AL 06 ..			
1 49/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2 49/15		214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3 49/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4 49/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5 49/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
		Cifra de Control	1,269,042			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
08/Dic/2015		Egresos	4,247	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
08/Dic/2015		Egresos	4,248	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
Total al 08/Dic/2015 :							98,800.00	98,800.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 17								
09/Dic/2015		Egresos	4,249	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
09/Dic/2015		Egresos	4,250	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	NOMINA DE RECICLADO 49/15 CEI..			
1 49/15		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
2 49/15		214-004		CTA DE INTERNOS				840.00
3 49/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				19,110.00
4 49/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			19,110.00	
5 49/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
		Cifra de Control	1,273,119			Total póliza :	39,060.00	39,060.00
Total al 09/Dic/2015 :							44,060.00	44,060.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
11/Dic/2015		Egresos	4,251	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,640.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,640.00
		Cifra de Control	210,024			Total póliza :	4,640.00	4,640.00
Total al 11/Dic/2015 :							4,640.00	4,640.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Dic/2015		Egresos	4,252	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
14/Dic/2015		Egresos	4,253	JOEL SANCHEZ SANCHEZ				
1	F-20	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,580.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-20	115-000		IVA ACREDITABLE			252.80	
	3 F-20	213-627		JOEL SANCHEZ SANCHEZ				1,832.80
	4 F-20	213-627		JOEL SANCHEZ SANCHEZ			1,832.80	
	5 F-20	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,832.80
	Cifra de Control		1,161,277		Total póliza :		3,665.60	3,665.60
14/Dic/2015	Egresos		4,254	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			12,846.40	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,846.43
	3	520-006		DIVERSOS			0.03	
	Cifra de Control		839,019		Total póliza :		12,846.43	12,846.43
14/Dic/2015	Egresos		4,255	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			33,694.64	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				33,694.64
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		33,694.64	33,694.64
14/Dic/2015	Egresos		4,256	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			17,720.28	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,720.28
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		17,720.28	17,720.28
14/Dic/2015	Egresos		4,257	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			19,672.64	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,672.64
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		19,672.64	19,672.64
14/Dic/2015	Egresos		4,258	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			15,740.78	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,740.78
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		15,740.78	15,740.78
14/Dic/2015	Egresos		4,259	EDITH RIVERA GIL				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			57,926.78	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				57,926.78
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		57,926.78	57,926.78
14/Dic/2015	Egresos		4,260	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 1°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,910.48	
	2 1°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,910.48
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		3,910.48	3,910.48
14/Dic/2015	Egresos		4,261	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 23 NOV AL 06 DIC/15..				
	1 48-49/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 48-49/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 48-49/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 48-49/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 48-49/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
	Cifra de Control		1,273,110		Total póliza :		11,400.00	11,400.00
14/Dic/2015	Egresos		4,262	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA COCINA 07 AL 13 DIC/1..				
	1 50/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	3 50/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
	4 50/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
	5 50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
	Cifra de Control		1,269,042		Total póliza :		13,300.00	13,300.00
14/Dic/2015	Egresos		4,263	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS COCINA 07 AL 13 DIC/15 C..				
	1 50/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
	2 50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
	3 50/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
	4 50/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
	5 50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
14/Dic/2015		Egresos	4,264	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 07 AL 13 DIC/15	RPEJ			
1	50/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00		
2	50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00	
3	50/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00	
4	50/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00		
5	50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
		Cifra de Control	1,269,040			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 14/Dic/2015 :	275,377.63	275,377.63
Total de pólizas impresas		: 13							
Total de movimientos impresos		: 41							
17/Dic/2015		Egresos	4,265	JULIO MARTIN ÑIGUEZ	NOMINA DE RECICLADO 50/15	CEI..			
1	50/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			19,950.00		
2	50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				840.00	
3	50/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				19,110.00	
4	50/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			19,110.00		
5	50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	39,060.00	39,060.00	
17/Dic/2015		Egresos	4,266	PROVEEDOR CARPINTERO					
1	F-765	511-004		CARPINTERIA			185.60		
2	F-765	115-000		IVA ACREDITABLE			29.69		
3	F-765	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				215.29	
4	F-765	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			215.29		
5	F-801	511-004		CARPINTERIA			1,449.70		
6	F-801	115-000		IVA ACREDITABLE			231.98		
7	F-801	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,681.68	
8	F-801	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,681.68		
9	F-823	511-004		CARPINTERIA			5,909.33		
10	F-823	115-000		IVA ACREDITABLE			945.49		
11	F-823	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				6,854.82	
12	F-823	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			6,854.82		
13	F-825	511-004		CARPINTERIA			1,267.86		
14	F-825	115-000		IVA ACREDITABLE			202.86		
15	F-825	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,470.72	
16	F-825	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,470.72		
17	F-835	511-004		CARPINTERIA			157.70		
18	F-835	115-000		IVA ACREDITABLE			25.23		
19	F-835	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				182.93	
20	F-835	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			182.93		
21	F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,405.44	
		Cifra de Control	5,362,052			Total póliza :	20,810.88	20,810.88	
17/Dic/2015		Egresos	4,267	CANCELADO					
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00	
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
17/Dic/2015		Egresos	4,268	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 07 AL 13 DIC/15	CEI..			
1	50/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00		
2	50/15	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00	
3	50/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00	
4	50/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00		
5	50/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00	
		Cifra de Control	1,273,110			Total póliza :	5,700.00	5,700.00	
17/Dic/2015		Egresos	4,269	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	TALLERES 24 AL 31 DIC/15	CEINJ..			
1	52/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,664.35		
2	52/15	214-004		CTA DE INTERNOS				366.35	
3	52/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,298.00	
4	52/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,298.00		
5	52/15	105-179		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			50.00		
6	52/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,348.00	
		Cifra de Control	1,378,287			Total póliza :	7,012.35	7,012.35	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Dic/2015		Egresos	4,270	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 17 AL 23 DIC/15 CEINJ..				
	1 51/15	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,855.52	
	2 51/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			2,112.18	
	3 51/15	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			326.66	
	4 51/15	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			430.00	
	5 51/15	214-004		CTA DE INTERNOS				467.36
	6 51/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				4,257.00
	7 51/15	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			4,257.00	
	8 51/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,257.00
	Cifra de Control		2,830,169			Total póliza :	8,981.36	8,981.36
17/Dic/2015		Egresos	4,271	SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIERO BANO..				
	1 F-28734402	520-005		SEGUROS Y FIANZAS			354.79	
	2 F-28734402	115-000		IVA ACREDITABLE			56.77	
	3 F-28734402	213-153		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.				411.56
	4 F-28734402	213-153		SEGUROS BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.			411.56	
	5 F-28734402	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				411.56
	Cifra de Control		1,163,323			Total póliza :	823.12	823.12
Total al 17/Dic/2015 :							82,387.71	82,387.71
Total de pólizas impresas :		7						
Total de movimientos impresos :		51						
18/Dic/2015		Egresos	4,272	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,191.40	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,191.42
	3	520-006		DIVERSOS			0.02	
	Cifra de Control		839,019			Total póliza :	11,191.42	11,191.42
18/Dic/2015		Egresos	4,273	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			30,073.23	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,073.23
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	30,073.23	30,073.23
18/Dic/2015		Egresos	4,274	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			658.67	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				658.67
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	658.67	658.67
18/Dic/2015		Egresos	4,275	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			15,704.26	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,704.26
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	15,704.26	15,704.26
18/Dic/2015		Egresos	4,276	DIEGO SANTIAGO CARRILLO GARIBAY				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			18,261.67	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,261.67
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	18,261.67	18,261.67
18/Dic/2015		Egresos	4,277	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			15,035.13	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,035.13
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	15,035.13	15,035.13
18/Dic/2015		Egresos	4,278	EDITH RIVERA GIL				
	1 2°-Q-12-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			51,037.77	
	2 2°-Q-12-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				51,037.77
	Cifra de Control		319,013			Total póliza :	51,037.77	51,037.77
Total al 18/Dic/2015 :							141,962.15	141,962.15
Total de pólizas impresas :		7						
Total de movimientos impresos :		15						

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2015		Egresos	4,279	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 14 AL 20 DIC/15	RPEJ		
1	51/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	51/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	51/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	51/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	51/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,040	Total póliza :			42,750.00	42,750.00
22/Dic/2015		Egresos	4,280	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 14 AL 20 DIC/1..			
1	51/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	51/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	51/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	51/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	51/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,042	Total póliza :			13,300.00	13,300.00
22/Dic/2015		Egresos	4,281	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 14 AL 20 DIC/15	C..		
1	51/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	51/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	51/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00
4	51/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00	
5	51/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,038	Total póliza :			42,750.00	42,750.00
22/Dic/2015		Egresos	4,282	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	NOMINA DE RECICLADO 51/15	CEI..		
1	51/15	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
2	51/15	214-004		CTA DE INTERNOS				840.00
3	51/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				19,110.00
4	51/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			19,110.00	
5	51/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00
Cifra de Control			1,273,119	Total póliza :			39,060.00	39,060.00
Total al 22/Dic/2015 :							137,860.00	137,860.00
Total de pólizas impresas :			4					
Total de movimientos impresos :			20					
28/Dic/2015		Egresos	4,283	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
Cifra de Control			210,024	Total póliza :			5,000.00	5,000.00
Total al 28/Dic/2015 :							5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas :			1					
Total de movimientos impresos :			2					
29/Dic/2015		Egresos	4,284	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 21 AL 27 DIC/15	RPEJ		
1	52/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	52/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00
3	52/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				20,250.00
4	52/15	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			20,250.00	
5	52/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00
Cifra de Control			1,269,040	Total póliza :			42,750.00	42,750.00
29/Dic/2015		Egresos	4,285	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	COCINA 21 AL 27 DIC/1..			
1	52/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2	52/15	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3	52/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF				6,300.00
4	52/15	218-003		NOMINA S.G. CPRF			6,300.00	
5	52/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Cifra de Control			1,269,042	Total póliza :			13,300.00	13,300.00
29/Dic/2015		Egresos	4,286	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS	COCINA 21 AL 27 DIC/15	C..		
1	52/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			22,500.00	
2	52/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 52/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
4 52/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			20,250.00		
5 52/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,038			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
							Total al 29/Dic/2015 :	98,800.00	98,800.00
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 15	
30/Dic/2015		Egresos	4,287	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	NOMINA DE RECICLADO 52/15 CEI..				
1 52/15		521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2 52/15		214-004		CTA DE INTERNOS				840.00	
3 52/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				19,110.00	
4 52/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			19,110.00		
5 52/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,110.00	
Cifra de Control			1,273,119			Total póliza :	39,060.00	39,060.00	
							Total al 30/Dic/2015 :	39,060.00	39,060.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 5	
31/Dic/2015		Egresos	4,288	LA NUEVA PERLA					
1 F-12524		511-003		CONFECCIONES			33,460.00		
2 F-12524		115-000		IVA ACREDITABLE			5,353.60		
3 F-12524		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				38,813.60	
4 F-12524		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			38,813.60		
5 F-12524		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				38,813.60	
Cifra de Control			1,154,989			Total póliza :	77,627.20	77,627.20	
31/Dic/2015		Egresos	4,289	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA					
1 F-14139E		511-003		CONFECCIONES			23,560.12		
2 F-14139E		115-000		IVA ACREDITABLE			3,769.62		
3 F-14139E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				27,329.74	
4 F-14139E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			27,329.74		
5 F-14172E		511-003		CONFECCIONES			4,651.50		
6 F-14172E		115-000		IVA ACREDITABLE			744.24		
7 F-14172E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				5,395.74	
8 F-14172E		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			5,395.74		
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,725.48	
Cifra de Control			2,207,914			Total póliza :	65,450.96	65,450.96	
31/Dic/2015		Egresos	4,290	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G. DEL 02 AL 22 NOV/15	RPEJ				
1 45 A 47/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.39		
2 45 A 47/15		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.44	
3 45 A 47/15		214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44	
4 45 A 47/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51	
5 45 A 47/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51		
6 45 A 47/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51	
Cifra de Control			1,680,044			Total póliza :	67,129.90	67,129.90	
31/Dic/2015		Egresos	4,291	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 16 AL 30 NOV/15	..				
1 2°-Q-11-15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00		
2 2°-Q-11-15		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00	
3 2°-Q-11-15		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00	
4 2°-Q-11-15		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00	
5 2°-Q-11-15		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00		
6 2°-Q-11-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00	
Cifra de Control			1,680,050			Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
31/Dic/2015		Egresos	4,292	MA. DE LA LUZ GARCIA TALAVERA S.G. 02 AL 22 NOV/15	C..				
1 45 A 47/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			9,802.50		
2 45 A 47/15		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25	
3 45 A 47/15		214-004		CTA DE INTERNOS				980.25	
4 45 A 47/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				7,842.00	
5 45 A 47/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			7,842.00		
6 45 A 47/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,842.00	



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 :	17,644.50	17,644.50	
31/Dic/2015		Egresos	4,293	REY OCTAVIO GARCIA LARIOS S.G.	02 AL 22 NOV/15	CRS			
1	45 A 47/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,282.88		
2	45 A 47/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.19	
3	45 A 47/15	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.19	
4	45 A 47/15	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,226.50	
5	45 A 47/15	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,226.50		
6	45 A 47/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50	
		Cifra de Control	1,680,042			Total póliza :	54,509.38	54,509.38	
31/Dic/2015		Egresos	4,294	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	02 AL 22 NOV/15	CEINJUREC..			
1	45 A 47/15	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00		
2	45 A 47/15	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00	
3	45 A 47/15	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00	
4	45 A 47/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00	
5	45 A 47/15	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00		
6	45 A 47/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00	
		Cifra de Control	1,680,052			Total póliza :	43,200.00	43,200.00	
31/Dic/2015		Egresos	4,295	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ S.G.	01 AL 30 NOV/15	CE..			
1	1°-2°-Q-11	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,924.00		
2	1°-2°-Q-11	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,292.40	
3	1°-2°-Q-11	214-004		CTA DE INTERNOS				1,292.40	
4	1°-2°-Q-11	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				10,339.20	
5	1°-2°-Q-11	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			10,339.20		
6	1°-2°-Q-11	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,339.20	
		Cifra de Control	1,680,048			Total póliza :	23,263.20	23,263.20	
							Total al 31/Dic/2015 :	355,125.14	355,125.14
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 50									
							Total General :	96,343,052.08	96,343,052.08
Total de pólizas impresas : 1441									
Total de movimientos impresos : 6746									