

Dirección:  
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2016		Egresos		1	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES			
	1 4599	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			3,000.00
	2 4599	108-018			GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA .. MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES		3,000.00	
					GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA ..			
		Cifra de Control	210,030			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
02/Jun/2016		Egresos		2	LIC JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA			
	1 4600	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00	
	2 4600	214-004			APOYO ECON COCINA SEMANA 23 CRS JUL.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4600	218-001			APOYO ECON COCINA SEMANA 23 CRS JUL.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00
	4 4600	218-001			APOYO ECON COCINA SEMANA 23 CRS JUL.. NOMINA S.G. CRS		20,250.00	
	5 4600	102-012			APOYO ECON COCINA SEMANA 23 CRS JUL.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
					APOYO ECON COCINA SEMANA 23 CRS JUL..			
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
02/Jun/2016		Egresos		3	CHEQUE CANCELADO			
	1 4601	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
						Total al 02/Jun/2016 :	45,750.00	45,750.00
		Total de pólizas impresas	: 3					
		Total de movimientos impresos	: 8					
07/Jun/2016		Egresos		4	LIC MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ			
	1 4602	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00	
	2 4602	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 213 .. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4602	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 213 .. NOMINA S.G. CRS			20,250.00
	4 4602	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 213 .. NOMINA S.G. CRS		20,250.00	
	5 4602	102-012			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 213 .. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 213 ..			
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
07/Jun/2016		Egresos		5	CHEQUE CANCELADO			
	1 4603	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Jun/2016		Egresos		6	MARIA DE LA LUZF GARCIA TALAVERA			
	1 4604	517-021			CRF SERVICIOS GENERALES		7,000.00	
	2 4604	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SEM.. CTA DE INTERNOS			700.00
	3 4604	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SEM.. NOMINA S.G. CRS			6,300.00
	4 4604	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SEM.. NOMINA S.G. CRS		6,300.00	
	5 4604	102-012			APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SEM.. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00
					APOYO ECONOMICO COCINA FEMENIL SEM..			
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
07/Jun/2016		Egresos		7	SALVADOR RIVERA GONZALEZ			
	1 4605	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		10,725.75	
	2 4605	115-000			COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR.. IVA ACREDITABLE		1,716.12	
	3 4605	102-012			COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR.. BANAMEX CTA. 423121207			12,441.87

Dirección:  
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR..			
		Cifra de Control	738,090			Total póliza :	12,441.87	12,441.87
07/Jun/2016	1 4606	Egresos 102-012	8	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Jun/2016	1 4607	Egresos 102-012	9	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
07/Jun/2016	1 4608	Egresos 517-011	10	TIRE WHEELS FORKLIFT SA DE CV	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		4,072.41	
	2 4608	115-000		COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO TIRE W..	IVA ACREDITABLE		651.59	
	3 4608	102-012		COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO TIRE W..	BANAMEX CTA. 423121207			4,724.00
		Cifra de Control	734,023		COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO TIRE W..			
						Total póliza :	4,724.00	4,724.00
07/Jun/2016	1 4609	Egresos 521-078	11	LIC ANGELICA RIVERA ORTEGA	TORTILLERIA CEINJURE		3,000.00	
	2 4609	214-004		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..	CTA DE INTERNOS			300.00
	3 4609	218-004		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..	NOMINA S.G. CEINJURESS			2,700.00
	4 4609	218-004		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..	NOMINA S.G. CEINJURESS		2,700.00	
	5 4609	102-012		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..	BANAMEX CTA. 423121207			2,700.00
		Cifra de Control	1,273,102		APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..			
						Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 07/Jun/2016 :	78,915.87	78,915.87
		Total de pólizas impresas :	8					
		Total de movimientos impresos :	24					
08/Jun/2016	1 4610	Egresos 108-018	12	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES		4,000.00	
	2 4610	102-012		GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO GON..	BANAMEX CTA. 423121207			4,000.00
		Cifra de Control	210,030		GASTOS POR COMPROBAR EDUARDO GON..			
						Total póliza :	4,000.00	4,000.00
08/Jun/2016	1 4611	Egresos 520-067	13	LIC SALVADOR OROZCO BECERRA	HONORARIOS		4,720.31	
	2 4611	115-000		PAGO HONORARIOS POR CERTIFICACION ..	IVA ACREDITABLE		755.36	
	3 4611	216-006		PAGO HONORARIOS POR CERTIFICACION ..	I.S.R. RETENIDO A CARGO			472.10
	4 4611	216-005		PAGO HONORARIOS POR CERTIFICACION ..	IVA RETENIDO A CARGO			503.57
	5 4611	102-012		PAGO HONORARIOS POR CERTIFICACION ..	BANAMEX CTA. 423121207			4,500.00
		Cifra de Control	1,169,090		PAGO HONORARIOS POR CERTIFICACION ..			
						Total póliza :	5,475.67	5,475.67
						Total al 08/Jun/2016 :	9,475.67	9,475.67
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	7					
10/Jun/2016	1 4612	Egresos 216-001	14	MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES	ISR RETENIDO DE SALARIOS			816.35

Dirección:  
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	4612	102-012		FINIQUITO MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES BANAMEX CTA. 423121207				22,752.62	
3	4612	515-004		FINIQUITO MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES INDEMNIZACIONES FINIQUITO MIGUEL ANGEL LOPEZ TORRES			23,568.97		
Cifra de Control			833,017		Total póliza :		23,568.97	23,568.97	
							Total al 10/Jun/2016 :	23,568.97	23,568.97
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 3							
13/Jun/2016		Egresos		15	ARMANDO VILCHIS SANCHEZ				
1	4613	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE AFINACION CON HOLOGRAMA ARMANDO VI..		1,900.00		
2	4613	115-000			IVA ACREDITABLE AFINACION CON HOLOGRAMA ARMANDO VI..		304.00		
3	4613	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 AFINACION CON HOLOGRAMA ARMANDO VI..			2,204.00	
Cifra de Control			734,023		Total póliza :		2,204.00	2,204.00	
							Total al 13/Jun/2016 :	2,204.00	2,204.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 3							
14/Jun/2016		Egresos		16	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00	
1	4614	102-012							
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
14/Jun/2016		Egresos		17	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACI..		20,000.00		
1	4615	105-024			TRASPASO A A CUENTA HSBC 3074 CUENT..				
2	4615	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 TRASPASO A A CUENTA HSBC 3074 CUENT..			20,000.00	
Cifra de Control			207,036		Total póliza :		20,000.00	20,000.00	
14/Jun/2016		Egresos		18	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00	
1	4616	102-012							
Cifra de Control			102,012		Total póliza :		0	0.00	
14/Jun/2016		Egresos		19	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA SUELDOS A INTERNOS		7,000.00		
1	4617	521-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 F..				
2	4617	214-004			CTA DE INTERNOS APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 F..			700.00	
3	4617	218-003			NOMINA S.G. CPRF APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 F..			6,300.00	
4	4617	218-003			NOMINA S.G. CPRF APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 F..		6,300.00		
5	4617	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 F..			6,300.00	
Cifra de Control			1,273,023		Total póliza :		13,300.00	13,300.00	
14/Jun/2016		Egresos		20	LIC MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00		
1	4618	517-021			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 P..				
2	4618	214-004			CTA DE INTERNOS APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 P..			2,250.00	
3	4618	218-001			NOMINA S.G. CRS APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 P..			20,250.00	
4	4618	218-001			NOMINA S.G. CRS APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 P..		20,250.00		
5	4618	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 P..			20,250.00	

Dirección:  
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,269,039		Total póliza :	42,750.00	42,750.00
14/Jun/2016		Egresos	21 LIC JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA				
	1 4619	517-021	CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00	
	2 4619	214-004	APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 S..				2,250.00
	3 4619	218-001	CTA DE INTERNOS				20,250.00
	4 4619	218-001	APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 S..			20,250.00	
	5 4619	102-012	NOMINA S.G. CRS				20,250.00
			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 S..				
			BANAMEX CTA. 423121207				
			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 24 S..				
		Cifra de Control	1,269,039		Total póliza :	42,750.00	42,750.00
14/Jun/2016		Egresos	22 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
	1 4620	521-087	RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00	
	2 4620	214-004	APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				840.00
	3 4620	102-012	CTA DE INTERNOS				19,110.00
			APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				
			BANAMEX CTA. 423121207				
			APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				
		Cifra de Control	837,103		Total póliza :	19,950.00	19,950.00
14/Jun/2016		Egresos	23 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
	1 4621	521-127	PRETEC			400.00	
	2 4621	214-004	APOYO ECONOMICO RECICLADO PRETEC ..				36.00
	3 4621	102-012	CTA DE INTERNOS				364.00
			APOYO ECONOMICO RECICLADO PRETEC ..				
			BANAMEX CTA. 423121207				
			APOYO ECONOMICO RECICLADO PRETEC ..				
		Cifra de Control	837,143		Total póliza :	400.00	400.00
14/Jun/2016		Egresos	24 LIC ANGELICA RIVERA ORTEGA				
	1 4622	521-078	TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 4622	214-004	APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..				300.00
	3 4622	218-008	CTA DE INTERNOS				2,700.00
	4 4622	218-008	APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..			2,800.00	
	5 4622	102-012	NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,800.00
			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..				
			BANAMEX CTA. 423121207				
			APOYO ECONOMICO TORTILLERIA PTO VTA..				
		Cifra de Control	1,273,110		Total póliza :	5,800.00	5,800.00
14/Jun/2016		Egresos	25 JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
	1 4623	216-001	ISR RETENIDO DE SALARIOS				3,812.02
	2 4623	102-012	PAGO FINIQUITO RAUDRY RAMIREZ JOSE A..				32,448.42
	3 4623	515-004	BANAMEX CTA. 423121207			36,260.44	
			PAGO FINIQUITO RAUDRY RAMIREZ JOSE A..				
			INDEMNIZACIONES				
			PAGO FINIQUITO RAUDRY RAMIREZ JOSE A..				
		Cifra de Control	833,017		Total póliza :	36,260.44	36,260.44
Total al 14/Jun/2016 :						181,210.44	181,210.44
Total de pólizas impresas : 10							
Total de movimientos impresos : 33							
15/Jun/2016		Egresos	26 FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 4624	217-001	SUELDOS POR PAGAR			5,827.00	
	2 4624	102-012	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				5,827.00
			BANAMEX CTA. 423121207				
			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :	5,827.00	5,827.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Jun/2016	1 4625	Egresos 217-001	27	EDITH RIVERA GIL	SUELDOS POR PAGAR		24,167.20		
	2 4625	102-012			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..			24,167.20	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	24,167.20	24,167.20	
15/Jun/2016	1 4626	Egresos 217-001	28	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO	SUELDOS POR PAGAR		12,907.00		
	2 4626	102-012			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..			12,907.00	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	12,907.00	12,907.00	
15/Jun/2016	1 4627	Egresos 217-001	29	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI	SUELDOS POR PAGAR		5,876.40		
	2 4627	102-012			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..			5,876.40	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,876.40	5,876.40	
15/Jun/2016	1 4628	Egresos 102-012	30	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
					CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00	
15/Jun/2016	1 4629	Egresos 217-001	31	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA	SUELDOS POR PAGAR		8,103.00		
	2 4629	102-012			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..			8,103.00	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	8,103.00	8,103.00	
15/Jun/2016	1 4630	Egresos 217-001	32	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO	SUELDOS POR PAGAR		3,905.20		
	2 4630	102-012			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..			3,905.20	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE JUNI..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,905.20	3,905.20	
							Total al 15/Jun/2016 :	60,785.80	60,785.80
Total de pólizas impresas :		7							
Total de movimientos impresos :		13							
22/Jun/2016	1 4631	Egresos 521-087	33	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA		19,950.00		
	2 4631	214-004			APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..			840.00	
	3 4631	102-012			CTA DE INTERNOS				
					APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..			19,110.00	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				
		Cifra de Control	837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
22/Jun/2016	1 4632	Egresos 521-127	34	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PRETEC		400.00		
	2 4632	214-004			APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..			36.00	
	3 4632	102-012			CTA DE INTERNOS				
					APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..			364.00	
					BANAMEX CTA. 423121207				
					APOYO ECONOMICO RECICLADO SEMANA ..				
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	400.00	400.00	
22/Jun/2016	1 4633	Egresos 102-012	35	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00	
					CHEQUE CANCELADO				

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00	
22/Jun/2016		Egresos	36	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ					
1	4634	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4634	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 25 P..				2,250.00	
3	4634	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
4	4634	218-001		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 25 P..			20,250.00		
5	4634	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
Cifra de Control			1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
22/Jun/2016		Egresos	37	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA					
1	4635	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			7,000.00		
2	4635	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				700.00	
3	4635	102-012		CTA DE INTERNOS				6,300.00	
Cifra de Control			833,037			Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
22/Jun/2016		Egresos	38	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ					
1	4636	108-033		RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ			5,000.00		
2	4636	102-012		GASTOS POR COMPROBAR RODOLFO GON..				5,000.00	
Cifra de Control			210,045			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
22/Jun/2016		Egresos	39	CRISTINA SERRANO MARQUEZ					
1	4637	517-021		CRF SERVICIOS GENERALES			22,500.00		
2	4637	214-004		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 25 C..				2,250.00	
3	4637	218-001		CTA DE INTERNOS				20,250.00	
4	4637	218-001		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 25 C..			20,250.00		
5	4637	102-012		NOMINA S.G. CRS				20,250.00	
6	4637	102-012		APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 25 C..			0.00		
Cifra de Control			1,371,051			Total póliza :	42,750.00	42,750.00	
22/Jun/2016		Egresos	40	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4638	521-087		RECICLADO DE PLASTICO PTO. VALLARTA			19,950.00		
2	4638	214-004		APOYO ECONOMICO RECICLADO PTO VTA ..				840.00	
3	4638	102-012		CTA DE INTERNOS				19,110.00	
Cifra de Control			837,103			Total póliza :	19,950.00	19,950.00	
							Total al 22/Jun/2016 :	137,800.00	137,800.00
Total de pólizas impresas			: 8						
Total de movimientos impresos			: 26						
23/Jun/2016		Egresos	41	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ					
1	4639	521-127		PRETEC			400.00		
2	4639	214-004		APOYO ECONOMICO PRETEC RECICLADO ..				36.00	
3	4639	102-012		CTA DE INTERNOS				364.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	837,143			Total póliza :	400.00	400.00
						Total al 23/Jun/2016 :	400.00	400.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 3						
24/Jun/2016		Egresos		42 RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ				
1	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			3,273.05	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
2	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			768.82	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
3	4640	115-000		IVA ACREDITABLE			30.56	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
4	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			255.00	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
5	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			2,065.57	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
6	4640	115-000		IVA ACREDITABLE			177.31	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
7	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			84.00	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
8	4640	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,397.35
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
9	4640	108-033		RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ				5,000.00
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
10	4640	515-023		ALIMENTOS AL PERSONAL			1,743.04	
				COMPROBACION DE GASTOS DE ALIMENT..				
		Cifra de Control	3,530,183			Total póliza :	8,397.35	8,397.35
						Total al 24/Jun/2016 :	8,397.35	8,397.35
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 10						
27/Jun/2016		Egresos		43 MADERERIA EL VOLCAN SA DE CV				
1	4641	511-004		CARPINTERIA			2,436.00	
				COMPRA MADERA 28 PIEZAS PARA CARPIN..				
2	4641	115-000		IVA ACREDITABLE			389.76	
				COMPRA MADERA 28 PIEZAS PARA CARPIN..				
3	4641	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,825.76
				COMPRA MADERA 28 PIEZAS PARA CARPIN..				
		Cifra de Control	728,016			Total póliza :	2,825.76	2,825.76
						Total al 27/Jun/2016 :	2,825.76	2,825.76
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 3						
28/Jun/2016		Egresos		44 FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
1	4642	217-001		SUELDOS POR PAGAR			15,686.00	
				PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				
2	4642	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,686.00
				PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JU..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	15,686.00	15,686.00
28/Jun/2016		Egresos		45 EDITH RIVERA GIL				
1	4643	217-001		SUELDOS POR PAGAR			74,999.20	
				PAGO NOMINA 21A QUINCENA DE JUNIO Y ..				
2	4643	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				74,999.20
				PAGO NOMINA 21A QUINCENA DE JUNIO Y ..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	74,999.20	74,999.20
28/Jun/2016		Egresos		46 LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO				
1	4644	217-001		SUELDOS POR PAGAR			36,359.20	
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO Y E..				
2	4644	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,359.20
				PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO Y E..				
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	36,359.20	36,359.20

Dirección:  
Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2016	1 4645	Egresos 217-001	47	GRISELDA ÑIGUEZ LOMELI	SUELDOS POR PAGAR		15,242.20	
	2 4645	102-012			PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA Y ESTI.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA Y ESTI..			15,242.20
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	15,242.20	15,242.20
28/Jun/2016	1 4646	Egresos 217-001	48	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO	SUELDOS POR PAGAR		7,504.00	
	2 4646	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO Y E.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE JUNIO Y E..			7,504.00
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	7,504.00	7,504.00
28/Jun/2016	1 4647	Egresos 217-001	49	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA	SUELDOS POR PAGAR		13,858.60	
	2 4647	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA Y ESTIMULO .. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA Y ESTIMULO ..			13,858.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	13,858.60	13,858.60
28/Jun/2016	1 4648	Egresos 102-012	50	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Jun/2016	1 4649	Egresos 102-012	51	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Jun/2016	1 4650	Egresos 517-021	52	CRISTINA SERRANO MARQUEZ	CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00	
	2 4650	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 C.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4650	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 C.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00
	4 4650	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 C.. NOMINA S.G. CRS		20,250.00	
	5 4650	102-012			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 C.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 C..			20,250.00
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
28/Jun/2016	1 4651	Egresos 517-021	53	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ	CRF SERVICIOS GENERALES		22,500.00	
	2 4651	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 P.. CTA DE INTERNOS			2,250.00
	3 4651	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 P.. NOMINA S.G. CRS			20,250.00
	4 4651	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 P.. NOMINA S.G. CRS		20,250.00	
	5 4651	102-012			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 P.. BANAMEX CTA. 423121207 APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 P..			20,250.00
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	42,750.00	42,750.00
28/Jun/2016	1 4652	Egresos 517-021	54	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALVERA	CRF SERVICIOS GENERALES		7,000.00	
	2 4652	214-004			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 F.. CTA DE INTERNOS			700.00
	3 4652	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 F.. NOMINA S.G. CRS			6,300.00
	4 4652	218-001			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 F.. NOMINA S.G. CRS		6,300.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	4652	102-012			APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 F.. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00	
					APOYO ECONOMICO COCINA SEMANA 26 F..				
		Cifra de Control	1,269,039			Total póliza :	13,300.00	13,300.00	
28/Jun/2016		Egresos		55	ANGELICA RIVERA ORTEGA				
1	4653	521-078			TORTILLERIA CEINJURE		6,000.00		
					APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..				
2	4653	214-004			CTA DE INTERNOS			600.00	
					APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..				
3	4653	102-012			BANAMEX CTA. 423121207			5,400.00	
					APOYO ECONOMICO TORTILLERIA SEMANA..				
		Cifra de Control	837,094			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 28/Jun/2016 :	268,449.20	268,449.20
Total de pólizas impresas				: 12					
Total de movimientos impresos				: 32					
06/Jun/2016		Egresos		56	CHEQUE CANCELADO				
1	1437	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
					CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
06/Jun/2016		Egresos		57	CHEQUE CANCELADO				
1	1438	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
					CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
06/Jun/2016		Egresos		58	CRISTIAN EDUARDO HIDALGO AGUILAR				
1	1439	214-004			CTA DE INTERNOS		551.00		
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CRISTIAN ..				
2	1439	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			551.00	
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CRISTIAN ..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	551.00	551.00	
							Total al 06/Jun/2016 :	551.00	551.00
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 4					
07/Jun/2016		Egresos		59	JUAN CARLOS HUERTA DURAN				
1	1440	214-004			CTA DE INTERNOS		881.00		
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DE JUAN ..				
2	1440	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			881.00	
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DE JUAN ..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	881.00	881.00	
							Total al 07/Jun/2016 :	881.00	881.00
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 2					
14/Jun/2016		Egresos		60	ABELARDO GARCIA DAVALOS				
1	1441	214-004			CTA DE INTERNOS		5,043.00		
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ABELARD..				
2	1441	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			5,043.00	
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ABELARD..				
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	5,043.00	5,043.00	
14/Jun/2016		Egresos		61	CHEQUE CANCELADO				
1	1442	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00	
					CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 14/Jun/2016 :	5,043.00	5,043.00

Dirección:

Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 3							
20/Jun/2016		Egresos		62 AGUSTIN LEAL RODRIGUEZ					
1	1443	214-004		CTA DE INTERNOS			3,244.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO AGUSTIN ..					
2	1443	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,244.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO AGUSTIN ..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,244.00	3,244.00	
							Total al 20/Jun/2016 :	3,244.00	3,244.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
24/Jun/2016		Egresos		63 LAURA ALICIA FOMINGUEZ GALAVIZ					
1	1444	214-004		CTA DE INTERNOS			4,024.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LAURA AL..					
2	1444	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,024.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LAURA AL..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	4,024.00	4,024.00	
							Total al 24/Jun/2016 :	4,024.00	4,024.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
20/Jun/2016		Egresos		64 JOSE MARTIN ALCANTAR GARCIA					
1	1445	214-004		CTA DE INTERNOS			2,261.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..					
2	1445	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,261.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,261.00	2,261.00	
							Total al 20/Jun/2016 :	2,261.00	2,261.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
27/Jun/2016		Egresos		65 SERGIO ESQUIVEL PEREZ					
1	1446	214-004		CTA DE INTERNOS			3,122.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SERGIO E..					
2	1446	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,122.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO SERGIO E..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	3,122.00	3,122.00	
							Total al 27/Jun/2016 :	3,122.00	3,122.00
27/Jun/2016		Egresos		66 CHEQUE CANCELADO					
1	1447	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
Cifra de Control			102,013			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 27/Jun/2016 :	0	0.00
27/Jun/2016		Egresos		67 JOSE MANUEL SALAMANCA ALVAREZ					
1	1448	214-004		CTA DE INTERNOS			1,745.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..					
2	1448	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,745.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE MA..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,745.00	1,745.00	
							Total al 27/Jun/2016 :	1,745.00	1,745.00
27/Jun/2016		Egresos		68 MARIO ENRIQUE ANAYA GOMEZ					
1	1449	214-004		CTA DE INTERNOS			2,620.00		
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARIO EN..					
2	1449	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,620.00	
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARIO EN..					
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	2,620.00	2,620.00	
							Total al 27/Jun/2016 :	2,620.00	2,620.00
27/Jun/2016		Egresos		69 RUBEN BARAJAS ROBLES					
1	1450	214-004		CTA DE INTERNOS			3,916.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 1450	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RUBEN B.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RUBEN B..			3,916.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	3,916.00	3,916.00	
27/Jun/2016		Egresos	70	RODOLFO RAMOS GONZALEZ					
	1 1451	214-004			CTA DE INTERNOS		781.00		
	2 1451	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODOLFO.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO RODOLFO..			781.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	781.00	781.00	
27/Jun/2016		Egresos	71	JESUS QUIROZ VERA					
	1 1452	214-004			CTA DE INTERNOS		2,381.00		
	2 1452	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JESUS Q.. HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074 RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JESUS Q..			2,381.00	
		Cifra de Control	316,017			Total póliza :	2,381.00	2,381.00	
							Total al 27/Jun/2016 :	14,565.00	14,565.00
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 13							
02/Jun/2016		Egresos	72	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES					
	1 979	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,647.80		
	2 979	521-019			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,040.00		
	3 979	521-021			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. BOLSAS DE PLASTICO		31,077.30		
	4 979	521-035			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00		
	5 979	521-038			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		9,758.42		
	6 979	521-055			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
	7 979	521-056			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		13,752.70		
	8 979	521-022			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,782.40		
	9 979	521-118			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Idea Main (Señalika)		6,226.90		
	10 979	521-082			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. SEÑALIZACION		2,104.50		
	11 979	521-076			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		20,441.56		
	12 979	521-122			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,020.00		
	13 979	521-106			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		13,943.43		
	14 979	521-105			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		17,152.29		
	15 979	521-120			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00		
	16 979	521-131			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. COSTURA MALETIN INJALRESO		4,256.56		
	17 979	521-132			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. CARPINTERIA ROMERO		5,020.00		
	18 979	521-121			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		9,315.40		
	19 979	515-005			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. AUXILIARES TALLERES		3,590.00		
	20 979	515-028			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60		
	21 979	214-004			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. CTA DE INTERNOS			14,388.86	
	22 979	218-009			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			142,546.00	
	23 979	218-009			APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		142,546.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	24 979		102-016		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..			142,546.00
		Cifra de Control		11,161,444		Total póliza :	299,480.86	299,480.86
02/Jun/2016		Egresos		73 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
	1 980		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,592.00	
	2 980		521-128		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. MOCHILA		76,068.17	
	3 980		515-005		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. AUXILIARES TALLERES		5,501.00	
	4 980		515-028		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. ADMINISTRATIVO TALLERES		7,023.00	
	5 980		214-004		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. CTA DE INTERNOS			4,740.17
	6 980		218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			85,444.00
	7 980		218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		85,444.00	
	8 980		102-016		APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412 APOYO ECONOMICO TALLERES DE PUENT..			85,444.00
		Cifra de Control		2,824,213		Total póliza :	175,628.17	175,628.17
						Total al 02/Jun/2016 :	475,109.03	475,109.03

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 32

09/Jun/2016		Egresos		74 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
	1 981		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,647.80	
	2 981		521-019		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,100.00	
	3 981		521-021		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. BOLSAS DE PLASTICO		54,427.40	
	4 981		521-035		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00	
	5 981		521-038		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		14,476.10	
	6 981		521-055		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
	7 981		521-056		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		13,932.70	
	8 981		521-022		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		3,358.90	
	9 981		521-118		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Idea Main (Señalika)		6,226.90	
	10 981		521-082		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. SEÑALIZACION		2,104.50	
	11 981		521-076		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		20,135.18	
	12 981		521-122		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Madereria el Volcan (Carpinteria)		4,840.00	
	13 981		521-106		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		12,360.03	
	14 981		521-105		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		15,842.20	
	15 981		521-120		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00	
	16 981		521-131		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. COSTURA MALETIN INJALRESO		13,693.08	
	17 981		521-132		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. CARPINTERIA ROMERO		4,720.00	
	18 981		521-121		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		10,470.90	
	19 981		515-005		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
	20 981		515-028		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
	21 981		214-004		PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. CTA DE INTERNOS			18,442.29

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	981	218-009			PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			179,139.00
23	981	218-009			PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		179,139.00	
24	981	102-016			PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			179,139.00
25	981	521-103			PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		3,950.00	
26	981	521-130			PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER.. RECICLADO DE PAPEL		900.00	
					PAGO NOMINAS DE PUENTE GRANDE AYER..			
Cifra de Control			12,203,677			Total póliza :	376,720.29	376,720.29
09/Jun/2016		Egresos	75	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	982	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,592.00	
2	982	521-128			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. MOCHILA		75,329.28	
3	982	515-005			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. AUXILIARES TALLERES		5,501.00	
4	982	515-028			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. ADMINISTRATIVO TALLERES		7,023.00	
5	982	214-004			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. CTA DE INTERNOS			4,608.28
6	982	218-009			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			84,837.00
7	982	218-009			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		84,837.00	
8	982	102-016			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			84,837.00
					APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..			
Cifra de Control			2,824,213			Total póliza :	174,282.28	174,282.28
09/Jun/2016		Egresos	76	CHEQUE CANCELADO				
1	983	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
					CHEQUE CANCELADO			
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
						Total al 09/Jun/2016 :	551,002.57	551,002.57
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 35						
14/Jun/2016		Egresos	77	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	984	521-128			MOCHILA		1,219.00	
2	984	102-016			PAGO COMPLEMENTARIO DE APOYO ECON.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			1,219.00
					PAGO COMPLEMENTARIO DE APOYO ECON..			
Cifra de Control			623,144			Total póliza :	1,219.00	1,219.00
						Total al 14/Jun/2016 :	1,219.00	1,219.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
16/Jun/2016		Egresos	78	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	985	521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,592.00	
2	985	521-128			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. MOCHILA		65,662.01	
3	985	515-005			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. AUXILIARES TALLERES		5,501.00	
4	985	515-028			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. ADMINISTRATIVO TALLERES		7,023.00	
5	985	214-004			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. CTA DE INTERNOS			3,891.01
6	985	218-009			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			75,887.00
7	985	218-009			APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		75,887.00	
					APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..			

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	985	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412	APOYO ECONOMICO DE TALLERES DE PUE..			75,887.00	
Cifra de Control			2,824,213		Total póliza :		155,665.01	155,665.01	
16/Jun/2016		Egresos		79 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES					
1	986	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80		
2	986	521-019		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	CARPINTERIA (INJALRESO)		6,200.00		
3	986	521-021		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	BOLSAS DE PLASTICO		47,821.70		
4	986	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00		
5	986	521-038		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		15,176.72		
6	986	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7	986	521-056		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		13,737.70		
8	986	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		2,981.20		
9	986	521-118		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Idea Main (Señalika)		6,088.10		
10	986	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	SEÑALIZACION		2,104.50		
11	986	521-076		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		19,015.58		
12	986	521-110		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		750.00		
13	986	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		4,660.00		
14	986	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		11,732.22		
15	986	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		11,768.92		
16	986	521-120		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Inyeccion de Plastico (Injalreso)		850.00		
17	986	521-131		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	COSTURA MALETIN INJALRESO		14,532.31		
18	986	521-132		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	CARPINTERIA ROMERO		4,600.00		
19	986	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		10,000.00		
20	986	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	AUXILIARES TALLERES		3,590.00		
21	986	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60		
22	986	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	CTA DE INTERNOS			17,168.35	
23	986	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			169,444.00	
24	986	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		169,444.00		
25	986	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			169,444.00	
26	986	521-103		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES D..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		3,400.00		
Cifra de Control			12,203,657		Total póliza :		356,056.35	356,056.35	
							Total al 16/Jun/2016 :	511,721.36	511,721.36

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

23/Jun/2016		Egresos		80 AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	987	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			179.00	
2	987	521-128		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	MOCHILA		21,383.33	
3	987	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	AUXILIARES TALLERES		619.00	
				PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..				



Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	987	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			790.00	
5	987	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	CTA DE INTERNOS			1,594.33
6	987	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			21,377.00
7	987	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		21,377.00	
8	987	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			21,377.00
Cifra de Control			2,824,213			Total póliza :	44,348.33	44,348.33

23/Jun/2016		Egresos	81	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	988	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80	
2	988	521-019		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	CARPINTERIA (INJALRESO)		4,120.00	
3	988	521-021		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	BOLSAS DE PLASTICO		28,981.30	
4	988	521-035		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00	
5	988	521-038		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	C.R.F.(CONFECCION TALLER)		11,360.75	
6	988	521-055		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	988	521-056		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Madereria el Volcan (Tapiceria)		14,072.70	
8	988	521-022		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		4,627.80	
9	988	521-118		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Idea Main (Señalika)		6,294.80	
10	988	521-082		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	SEÑALIZACION		2,104.50	
11	988	521-076		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		20,728.14	
12	988	521-122		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Madereria el Volcan (Carpinteria)		4,940.00	
13	988	521-106		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		16,004.59	
14	988	521-105		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		7,668.97	
15	988	521-131		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	COSTURA MALETIN INJALRESO		17,864.31	
16	988	521-132		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	CARPINTERIA ROMERO		4,840.00	
17	988	521-121		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..		11,236.60	
18	988	515-005		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
19	988	515-028		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
20	988	214-004		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	CTA DE INTERNOS			15,848.86
21	988	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			153,589.00
22	988	218-009		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		153,589.00	
23	988	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			153,589.00
24	988	521-103		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLERES P..	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		3,400.00	
Cifra de Control			11,161,427			Total póliza :	323,026.86	323,026.86

Total al 23/Jun/2016 : 367,375.19 367,375.19

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 32

30/Jun/2016		Egresos	82	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	989	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,647.80	
				APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G..				

Dirección:  
 Reg. Fed.: IJR8103315Y9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	989	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		4,120.00	
3	989	521-021		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. BOLSAS DE PLASTICO		38,861.80	
4	989	521-035		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. ARTESANIAS III ( MADERA )		1,000.00	
5	989	521-038		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. C.R.F.(CONFECCION TALLER)		20,987.70	
6	989	521-055		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. TAPICERIA (INJALRESO)		700.00	
7	989	521-056		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Madereria el Volcan (Tapiceria)		7,982.70	
8	989	521-022		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Jose Alfredo Hernandez Macias (Zapateria)		4,640.04	
9	989	521-118		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Idea Main (Señalika)		6,470.16	
10	989	521-082		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. SEÑALIZACION		2,124.50	
11	989	521-076		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Rosa Margarita Perez Avila (Dulce)		18,334.26	
12	989	521-122		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Madereria el Volcan (Carpinteria)		5,000.00	
13	989	521-106		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		13,335.47	
14	989	521-105		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		11,276.73	
15	989	521-131		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. COSTURA MALETIN INJALRESO		12,706.45	
16	989	521-132		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. CARPINTERIA ROMERO		5,320.00	
17	989	521-121		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Cesar Manuel Ramirez Bracamontes (Art. de Ka..)		8,996.50	
18	989	515-005		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. AUXILIARES TALLERES		3,590.00	
19	989	515-028		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. ADMINISTRATIVO TALLERES		3,255.60	
20	989	214-004		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. CTA DE INTERNOS			17,212.71
21	989	218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			159,737.00
22	989	218-009		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		159,737.00	
23	989	102-016		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			159,737.00
24	989	521-103		APOYO ECONOMICO TALLERES PUENTE G.. Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..)		5,600.00	

Cifra de Control 11,161,427

Total póliza : 336,686.71 336,686.71

Total al 30/Jun/2016 : 336,686.71 336,686.71

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

Total General : 3,093,465.92 3,093,465.92

Total de pólizas impresas : 82  
 Total de movimientos impresos : 352