

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2016		Egresos		1 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
	1 4898	113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..			14,516.00	
	2 4898	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 35 TAL..				14,516.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 35 TAL..				
		Cifra de Control	215,014		Total póliza :		14,516.00	14,516.00
01/Sep/2016		Egresos		2 MADERERIA EL VOLCAN				
	1 4899	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			562.50	
	2 4899	115-000		F4296 COMPRA MADERA PARA CARPINTERI..			118.80	
	3 4899	521-019		F4296 COMPRA MADERA PARA CARPINTERI..			180.00	
	4 4899	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			2,362.50	
	5 4899	115-000		F4296COMPRA MADERA PARA CARPINTERI..			378.00	
	6 4899	102-012		CARPINTERIA (INJALRESO)				3,601.80
				F4296 COMPRA MADERA PARA CARPINTERI..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				F 4296 COMPRA MADERA PARA CARPINTER..				
		Cifra de Control	1,895,105		Total póliza :		3,601.80	3,601.80
01/Sep/2016		Egresos		3 LIC. MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA				
	1 4900	113-003		CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			7,928.00	
	2 4900	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANAS 25 Y ..				7,928.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANAS 25 Y ..				
		Cifra de Control	215,015		Total póliza :		7,928.00	7,928.00
01/Sep/2016		Egresos		4 CHEQUE CANCELADO				
	1 4901	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
01/Sep/2016		Egresos		5 MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ				
	1 4902	214-004		CTA DE INTERNOS				2,486.29
	2 4902	411-004		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				2,486.29
	3 4902	113-005		10% RETENCION /NOMINAS S.G.			24,862.92	
	4 4902	102-012		APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				19,890.34
				CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS				
				APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				APOYO ECONOMICO SERV GRALES SEMAN..				
		Cifra de Control	840,025		Total póliza :		24,862.92	24,862.92
01/Sep/2016		Egresos		6 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA				
	1 4903	517-023		CRS JULIA DEL CARMEN FLORES			10,094.36	
	2 4903	214-004		APOYO ECONOMICO CRS SERV GENERALE..				1,009.43
	3 4903	411-004		CTA DE INTERNOS				1,009.43
	4 4903	517-023		APOYO ECONOMICO CRS SERV GENERALE..			10,094.36	
	5 4903	214-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,009.43
	6 4903	411-004		APOYO ECONOMICO CRS SERV GENERALE..				1,009.43
	7 4903	102-012		CRS JULIA DEL CARMEN FLORES				16,151.00
				APOYO ECONOMICO CRS SERV GENERALE..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				APOYO ECONOMICO CRS SERV GENERALE..				
		Cifra de Control	2,386,074		Total póliza :		20,188.72	20,188.72
01/Sep/2016		Egresos		7 REY OCTAVIO GARCIA LARIOS				
	1 4904	113-011		CAJEJ REY OCTAVIO GARCIA LARIOS			5,600.00	
	2 4904	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES ..				5,600.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES ..				

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	215,023			Total póliza :	5,600.00	5,600.00
01/Sep/2016		Egresos		8 ANGELICA RIVERA ORTEGA				
	1 4905	113-007		PTO VTA ANGELICA RIVERA ORTEGA			12,800.00	
	2 4905	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES ..				12,800.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SERV GRALES ..				
		Cifra de Control	215,019			Total póliza :	12,800.00	12,800.00
01/Sep/2016		Egresos		9 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 4907	113-008		CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..			12,597.00	
	2 4907	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO TALLER CEINJU..				12,597.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLER CEINJU..				
		Cifra de Control	215,020			Total póliza :	12,597.00	12,597.00
						Total al 01/Sep/2016 :	102,094.44	102,094.44
		Total de pólizas impresas :	9					
		Total de movimientos impresos :	28					
05/Sep/2016		Egresos		10 MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ				
	1 4908	113-005		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS			20,250.00	
	2 4908	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO CPP SEMANA 3..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO CPP SEMANA 3..				
		Cifra de Control	215,017			Total póliza :	20,250.00	20,250.00
05/Sep/2016		Egresos		11 JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA				
	1 4909	113-006		CRS SENTENCIADOS JULIA DEL CARMEN F..			20,250.00	
	2 4909	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 CR..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 CR..				
		Cifra de Control	215,018			Total póliza :	20,250.00	20,250.00
05/Sep/2016		Egresos		12 MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA				
	1 4910	113-003		CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			6,300.00	
	2 4910	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 CR..				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 CR..				
		Cifra de Control	215,015			Total póliza :	6,300.00	6,300.00
05/Sep/2016		Egresos		13				
	1 4911	113-007		PTO VTA ANGELICA RIVERA ORTEGA			2,700.00	
	2 4911	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 35 RE..				2,700.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 35 RE..				
		Cifra de Control	215,019			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
05/Sep/2016		Egresos		14 RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 4912	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			1,184.40	
	2 4912	115-000		COMPRA PIEL PARA FABRICACION DE BOL..			189.51	
	3 4912	517-011		IVA ACREDITABLE			2,155.17	
	4 4912	115-000		COMPRA PIEL PAR1A FABRICACION DE BOL..			344.83	
	5 4912	520-042		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			86.21	
	6 4912	115-000		MANT VEHICULO FORD F150 COLOR BLAN..			13.79	
	7 4912	521-042		FLETES PAQUETERIA Y EMBARQUES			2,198.28	
	8 4912	115-000		PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA A PTO VTA			351.72	
	9 4912	520-042		IVA ACREDITABLE			86.21	
				COMPRA LAMPARA PARA TALLER DE COST..				
				FLETES PAQUETERIA Y EMBARQUES				

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	4912	115-000		PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA PT.. IVA ACREDITABLE		13.79	
11	4912	511-002		PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA PARA PT.. BOLSAS DE PLASTICO		431.20	
12	4912	115-000		COMPRA PIEL PARA FABRICACION DE BOL.. IVA ACREDITABLE		68.99	
13	4912	511-002		COMPRA PIEL PARA FABRICACION DE BOL.. BOLSAS DE PLASTICO		223.00	
14	4912	115-000		COMPRA BROCHE POSTE NIQ Y MACHO NI.. IVA ACREDITABLE		35.68	
15	4912	511-002		COMPRA BROCHE POSTE NIQ Y MACHO NI.. BOLSAS DE PLASTICO		148.28	
16	4912	115-000		COMPRA BOTON PARA FORRAR # 36 BOLS.. IVA ACREDITABLE		23.72	
17	4912	521-042		COMPRA BOTON PARA FORRAR # 36 BOLS.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		1,825.00	
18	4912	115-000		COMPRA GRASA PARA VALERO Y VALERO .. IVA ACREDITABLE		292.00	
19	4912	511-003		COMPRA GRASA PARA VALERO Y VALERO .. CONFECCIONES		252.90	
20	4912	115-000		COMPRA HILO PARA UNIFORMES DEL 380 IVA ACREDITABLE		40.46	
21	4912	517-025		COMPRA HILO PARA UNIFORMES DEL 380 TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		343.97	
22	4912	115-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO} IVA ACREDITABLE		55.03	
23	4912	511-002		PAGO SERVICIO TELEFONICO} BOLSAS DE PLASTICO		1,526.00	
24	4912	115-000		COMPRA PIEL PARA FABRICACION DE BOL.. IVA ACREDITABLE		244.16	
25	4912	521-042		COMPRA PIEL PARA FABRICACION DE BOL.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		193.50	
26	4912	115-000		COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA TAL.. IVA ACREDITABLE		30.96	
27	4912	511-003		COMPRA MATERIAL NECESARIO PARA TAL.. CONFECCIONES		1,800.00	
28	4912	115-000		COMPRA MATERIAL PARA ELABORAR IMPE.. IVA ACREDITABLE		288.00	
29	4912	517-025		COMPRA MATERIAL PARA ELABORAR IMPE.. TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		877.59	
30	4912	115-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO IVA ACREDITABLE		140.41	
31	4912	102-012		PAGO SERVICIO TELEFONICO BANAMEX CTA. 423121207			15,465.03
32	4912	108-008		PAGO SERVICIO TELEFONICO RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ		0.27	
				DIFERENCIA EN COMPROBANTE DE TELEF..			
		Cifra de Control	9,666,307		Total póliza :	15,465.03	15,465.03
05/Sep/2016		Egresos	15	TEXTILES DEL FUTURO SA DE CV			
1	4913	511-025		CONFECCION SERVICIOS Y TRANSPORTES		17,305.43	
2	4913	115-000		COMPRA TELA PARA UNIFORMES DE LA RU.. IVA ACREDITABLE		2,768.87	
3	4913	102-012		COMPRA TELA PARA UNIFORMES DE LA RU.. BANAMEX CTA. 423121207			20,074.30
		Cifra de Control	728,037		Total póliza :	20,074.30	20,074.30
					Total al 05/Sep/2016 :	85,039.33	85,039.33
		Total de pólizas impresas	: 6				
		Total de movimientos impresos	: 43				
06/Sep/2016		Egresos	16	SALVADOR RIVERA GONZALEZ			
1	4914	511-020		TORTILLERIA M.P.		10,413.51	
2	4914	115-000		COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR.. IVA ACREDITABLE		1,666.16	
3	4914	102-012		COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR.. BANAMEX CTA. 423121207			12,079.67
				COMPRA ROLLOS DE POLISEDA PARA TOR..			

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	728,032		Total póliza :		12,079.67	12,079.67
06/Sep/2016		Egresos	17	COMPAÑIA DE MADERAS PEÑA Y RAMIREZ SA DE CV				
	1 4915	521-053		CARPINTERIA W			5,440.00	
	2 4915	115-000		COMPRA DE MADERA PARA CARPINTERIA ..			870.40	
	3 4915	102-012		IVA ACREDITABLE				6,310.40
				COMPRA DE MADERA PARA CARPINTERIA ..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				COMPRA DE MADERA PARA CARPINTERIA ..				
		Cifra de Control	738,065		Total póliza :		6,310.40	6,310.40
06/Sep/2016		Egresos	18	ROSA ANGELICA RAMIREZ ALVARADO				
	1 4916	515-003		ASIMILADOS A SALARIOS			542.84	
	2 4916	216-001		PAGO SERVICIOS EVENTUALES DOMINGO ..				42.84
	3 4916	102-012		ISR RETENIDO DE SALARIOS				500.00
				PAGO SERVICIOS EVENTUALES DOMINGO ..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO SERVICIOS EVENTUALES DOMINGO ..				
		Cifra de Control	833,016		Total póliza :		542.84	542.84
					Total al 06/Sep/2016 :		18,932.91	18,932.91
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 9						
08/Sep/2016		Egresos	19	MIGUEL MARTIN IÑIGUEZ				
	1 4917	113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..			13,832.00	
	2 4917	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 RE..				13,832.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 RE..				
		Cifra de Control	215,014		Total póliza :		13,832.00	13,832.00
08/Sep/2016		Egresos	20	MIGUEL MARTIN IÑIGUES				
	1 4918	113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			1,820.00	
	2 4918	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PT..				1,820.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO PT..				
		Cifra de Control	215,013		Total póliza :		1,820.00	1,820.00
08/Sep/2016		Egresos	21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 4919	113-008		CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..			12,952.00	
	2 4919	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 TAL..				12,952.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 TAL..				
		Cifra de Control	215,020		Total póliza :		12,952.00	12,952.00
					Total al 08/Sep/2016 :		28,604.00	28,604.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
09/Sep/2016		Egresos	22	ABC ASESORES & PROTECCION TOTAL				
	1 4920	520-045		OTROS			4,380.00	
	2 4920	115-000		PAGO FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS ..			700.80	
	3 4920	102-012		IVA ACREDITABLE				5,080.80
				PAGO FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS ..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO FUMIGACION CONTROL DE PLAGAS ..				
		Cifra de Control	737,057		Total póliza :		5,080.80	5,080.80
09/Sep/2016		Egresos	23	FENET SA DE CV				
	1 4921	521-031		LIMPIEZA			2,839.08	
	2 4921	115-000		COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA			454.25	
	3 4921	102-012		IVA ACREDITABLE				3,293.33
				COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA				

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control			738,043		Total póliza :	3,293.33	3,293.33
09/Sep/2016		Egresos	24	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS SA DE CV			
1	4922	511-003		CONFECCIONES		715.79	
2	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES PARA COSTURA R..		114.53	
3	4922	511-003		CONFECCIONES		2,003.85	
4	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES PARA COSTURA F..		320.62	
5	4922	511-003		CONFECCIONES		1,565.83	
6	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES PARA COSTURA F..		250.52	
7	4922	511-003		CONFECCIONES		441.15	
8	4922	115-000		COMPRA AGUJAS PARA TALLER DE COSTU..		70.59	
9	4922	511-003		CONFECCIONES		406.95	
10	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES TALLER DE COSTU..		65.12	
11	4922	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		2,237.60	
12	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES PARA TALLER DE ..		358.03	
13	4922	511-003		CONFECCIONES		2,549.74	
14	4922	115-000		COMPRA REFACCIONES PARA TALLER DE ..		407.96	
15	4922	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			11,508.28
Cifra de Control			4,494,085		Total póliza :	11,508.28	11,508.28
09/Sep/2016		Egresos	25	GRUPO VEDOGAS SA DE CV}			
1	4923	516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		9,156.32	
2	4923	115-000		COMPRA COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE ..		1,420.51	
3	4923	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			10,576.83
Cifra de Control			733,015		Total póliza :	10,576.83	10,576.83
Total al 09/Sep/2016 :						30,459.24	30,459.24
Total de pólizas impresas :		4					
Total de movimientos impresos :		24					
12/Sep/2016		Egresos	26	ROSA ANGELICA RAMIREZ ALVARADO			
1	4924	515-003		ASIMILADOS A SALARIOS		542.84	
2	4924	217-001		PAGO SERVICIOS DE STAND PATRIA COMO..			42.84
3	4924	102-012		SUELDOS POR PAGAR			500.00
Cifra de Control			834,016		Total póliza :	542.84	542.84
12/Sep/2016		Egresos	27	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			
1	4925	113-003		CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA		6,300.00	
2	4925	102-012		APOYO ECONOMICO SEMANA 37 CRF MA D..			6,300.00
Cifra de Control			215,015		Total póliza :	6,300.00	6,300.00
12/Sep/2016		Egresos	28	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA			
1	4926	113-006		CRS SENTENCIADOS JULIA DEL CARMEN F..		20,250.00	
2	4926	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..			20,250.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..									
Cifra de Control			215,018			Total póliza :	20,250.00	20,250.00	
12/Sep/2016	Egresos	29	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ}						
1 4927	113-005		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS				20,250.00		
2 4927	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COINA SEMANA..					20,250.00	
Cifra de Control			215,017			Total póliza :	20,250.00	20,250.00	
12/Sep/2016	Egresos	30	VERONICA GOMEZ VEGA						
1 4928	511-002		BOLSAS DE PLASTICO				40,500.00		
2 4928	115-000		COMPRA CINTILLA PARA FABRICACION DE ..				6,480.00		
3 4928	102-012		IVA ACREDITABLE					46,980.00	
Cifra de Control			728,014			Total póliza :	46,980.00	46,980.00	
							Total al 12/Sep/2016 :	94,322.84	94,322.84
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 12									
13/Sep/2016	Egresos	31	TIRE WHEELS FORKLIFT SA DE CV						
1 4929	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE				7,068.96		
2 4929	115-000		COMPRA LLANTAS PARA VEHICULO CAMIO..				1,131.03		
3 4929	102-012		IVA ACREDITABLE					8,199.99	
Cifra de Control			734,023			Total póliza :	8,199.99	8,199.99	
13/Sep/2016	Egresos	32	AVIO PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV						
1 4930	511-003		CONFECCIONES				2,124.80		
2 4930	115-000		COMPRA TELA PARA CONFECCION VENTA ..				339.97		
3 4930	511-003		IVA ACREDITABLE					4,383.12	
4 4930	115-000		COMPRA TELA PARA CONFECCION VENTA ..				701.30		
5 4930	511-003		CONFECCIONES				2,424.34		
6 4930	115-000		COMPRA DE BOTONES PARA COSTURA RP..				387.89		
7 4930	511-003		IVA ACREDITABLE					1,266.00	
8 4930	115-000		COMPRA DE BOTONES PARA COSTURA RP..				202.56		
9 4930	511-003		CONFECCIONES				2,479.35		
10 4930	115-000		COMPR HILO Y PELLON PARA COSTURA C..				396.70		
11 4930	511-003		IVA ACREDITABLE					1,663.84	
12 4930	115-000		COMPR HILO Y PELLON PARA COSTURA C..				266.21		
13 4930	511-003		CONFECCIONES				509.32		
14 4930	115-000		COMPRA CROCHET E HILO PARA UNIFORM..				81.49		
15 4930	511-003		IVA ACREDITABLE					1,361.64	
16 4930	115-000		COMPRA CROCHET E HILO PARA UNIFORM..				217.86		
17 4930	521-042		CONFECCIONES				2,327.50		
18 4930	115-000		COMPRA MATERIAL PARA UNIFORMES DE ..				372.40		

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	4930	102-012			COMPRA AGUJAS Y LATON PARA TALLER D.. BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA AGUJAS Y LATON PARA TALLER D..			21,506.29
		Cifra de Control	5,746,078			Total póliza :	21,506.29	21,506.29
13/Sep/2016		Egresos	33	SARA PICAZO VILLEGAS				
1	4931	217-001			SUELDOS POR PAGAR		2,637.80	
2	4931	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			2,637.80
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,637.80	2,637.80
						Total al 13/Sep/2016 :	32,344.08	32,344.08
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 24						
12/Sep/2016		Egresos	34	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1	4932	517-041			MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO COMPRA TONER SAMSUNG 406		1,284.80	
2	4932	517-041			MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO COMPRA TONER SAMSUNG 406		4,550.00	
3	4932	115-000			IVA ACREDITABLE		205.56	
4	4932	115-000			COMPRA TONER SAMSUNG 406 IVA ACREDITABLE		728.00	
5	4932	102-012			COMPRA TONER SAMSUNG 406 BANAMEX CTA. 423121207 COMPRA TONER SAMSUNG 406			6,768.36
		Cifra de Control	1,366,094			Total póliza :	6,768.36	6,768.36
						Total al 12/Sep/2016 :	6,768.36	6,768.36
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 5						
13/Sep/2016		Egresos	35	ANGELICA RIVERA ORTEGA				
1	4933	113-007			PTO VTA ANGELICA RIVERA ORTEGA PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA S..		5,400.00	
2	4933	102-012			BANAMEX CTA. 423121207 PAGO APOYO ECONOMICO TORTILLERIA S..			5,400.00
		Cifra de Control	215,019			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
13/Sep/2016		Egresos	36	ANA MARIA PALOMAR NAVA				
1	4934	217-001			SUELDOS POR PAGAR		3,646.20	
2	4934	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			3,646.20
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,646.20	3,646.20
13/Sep/2016		Egresos	37	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	4935	217-001			SUELDOS POR PAGAR		4,834.60	
2	4935	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			4,834.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,834.60	4,834.60
13/Sep/2016		Egresos	38	JOSE LUIS BECERRA PEREZ				
1	4936	217-001			SUELDOS POR PAGAR		5,112.80	
2	4936	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			5,112.80
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	5,112.80	5,112.80
13/Sep/2016		Egresos	39	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	4937	217-001			SUELDOS POR PAGAR		2,366.00	
2	4937	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			2,366.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,366.00	2,366.00
13/Sep/2016	1 4938	Egresos 217-001	40	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES	SUELDOS POR PAGAR		3,758.60	
	2 4938	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			3,758.60
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,758.60	3,758.60
13/Sep/2016	1 4939	Egresos 217-001	41	SANDRA ALVARADO HERNANDEZ	SUELDOS POR PAGAR		3,362.80	
	2 4939	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			3,362.80
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,362.80	3,362.80
13/Sep/2016	1 4940	Egresos 217-001	42	IRENE REYES GARCIA	SUELDOS POR PAGAR		2,156.80	
	2 4940	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			2,156.80
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,156.80	2,156.80
13/Sep/2016	1 4941	Egresos 520-042	43	LOGISTICA ENTERA S DE RL DE CV	FLETES PAQUETERIA Y EMBARQUES		3,400.00	
	2 4941	115-000			PAGO FLETE POR TRASLADO DE MADERA ..		544.00	
	3 4941	216-005			IVA ACREDITABLE			136.00
	4 4941	102-012			PAGO FLETE POR TRASLADO DE MADERA ..			3,808.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO FLETE POR TRASLADO DE MADERA ..			
		Cifra de Control	953,059			Total póliza :	3,944.00	3,944.00
13/Sep/2016	1 4942	Egresos 217-001	44	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	SUELDOS POR PAGAR		4,120.00	
	2 4942	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			4,120.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,120.00	4,120.00
13/Sep/2016	1 4943	Egresos 217-001	45	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE	SUELDOS POR PAGAR		4,318.20	
	2 4943	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			4,318.20
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,318.20	4,318.20
13/Sep/2016	1 4944	Egresos 217-001	46	MARIA DE JESUS CAMACHO AGUILLARES	SUELDOS POR PAGAR		2,322.80	
	2 4944	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			2,322.80
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,322.80	2,322.80
13/Sep/2016	1 4945	Egresos 217-001	47	PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ	SUELDOS POR PAGAR		2,488.20	
	2 4945	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			2,488.20
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,488.20	2,488.20
13/Sep/2016	1 4946	Egresos 217-001	48	ALBERTO SOLIS SANCHEZ	SUELDOS POR PAGAR		2,594.40	

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 4946		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBR.. BANAMEX CTA. 423121207			2,594.40
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	2,594.40	2,594.40
13/Sep/2016	1 4947	Egresos	217-001	49	IVETTE NOEMI CORNEJO MACIAS SUELDOS POR PAGAR		3,522.40	
	2 4947		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			3,522.40
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	3,522.40	3,522.40
13/Sep/2016	1 4948	Egresos	217-001	50	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA SUELDOS POR PAGAR		2,319.40	
	2 4948		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			2,319.40
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	2,319.40	2,319.40
13/Sep/2016	1 4949	Egresos	217-001	51	MARIANNA LOPEZ ROMO} SUELDOS POR PAGAR		5,977.20	
	2 4949		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			5,977.20
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	5,977.20	5,977.20
13/Sep/2016	1 4950	Egresos	102-012	52	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00
13/Sep/2016	1 4951	Egresos	217-001	53	TANIA ARMENTA BARRAGAN} SUELDOS POR PAGAR		3,622.00	
	2 4951		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			3,622.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	3,622.00	3,622.00
13/Sep/2016	1 4952	Egresos	217-001	54	EDITH RIVERA GIL SUELDOS POR PAGAR		24,167.00	
	2 4952		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			24,167.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	24,167.00	24,167.00
13/Sep/2016	1 4953	Egresos	217-001	55	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO SUELDOS POR PAGAR		12,907.00	
	2 4953		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			12,907.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	12,907.00	12,907.00
13/Sep/2016	1 4954	Egresos	217-001	56	GRISelda IÑIGUEZ LOMELI SUELDOS POR PAGAR		10,808.80	
	2 4954		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM.. BANAMEX CTA. 423121207			10,808.80
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	10,808.80	10,808.80
13/Sep/2016	1 4955	Egresos	217-001	57	RODOLFO GONZALEZ RAMIREZ SUELDOS POR PAGAR		4,624.20	
	2 4955		102-012		PAGO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBR.. BANAMEX CTA. 423121207			4,624.20
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA SEPTIEMBR..			

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			319,013			Total póliza :	4,624.20	4,624.20
13/Sep/2016	1 4956	Egresos 217-001	58	MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR		7,122.20	
	2 4956	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			7,122.20
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
			319,013			Total póliza :	7,122.20	7,122.20
13/Sep/2016	1 4957	Egresos 217-001	59	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO	SUELDOS POR PAGAR		3,905.20	
	2 4957	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			3,905.20
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
			319,013			Total póliza :	3,905.20	3,905.20
13/Sep/2016	1 4958	Egresos 217-001	60	MARIA DE LOS ANGELES AGUILA	SUELDOS POR PAGAR		8,102.80	
	2 4958	102-012			PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			8,102.80
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO NOMINA 1ER QUINCENA DE SEPTIEM..			
			319,013			Total póliza :	8,102.80	8,102.80
13/Sep/2016	1 4959	Egresos 515-065	61	BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR	SEDAR		4,136.15	
	2 4959	102-012			PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA PRI..			4,136.15
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA PRI..			
			617,077			Total póliza :	4,136.15	4,136.15
13/Sep/2016	1 4960	Egresos 214-001	62	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO}	FONDO DE PENSIONES		25,056.95	
	2 4960	214-002			PAGO APORTACIONES 1ER QUINCENA DE ..		43,834.49	
	3 4960	515-033			PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		32,683.03	
	4 4960	515-034			PAGO APORTACIONES 1ER QUINCENA DE ..		6,536.66	
	5 4960	102-012			APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			108,111.13
					BANAMEX CTA. 423121207			
					PAGO APORTACIONES 1ER QUINCENA DE ..			
			1,560,082			Total póliza :	108,111.13	108,111.13
Total de pólizas impresas : 28						Total al 13/Sep/2016 :	249,750.88	249,750.88
Total de movimientos impresos : 60								
14/Sep/2016	1 4961	Egresos 511-002	63	POLIETILENOS CAMPANI SA DE CV	BOLSAS DE PLASTICO		18,198.00	
	2 4961	115-000			COMPRA DE CINTILLA DE PLASTICO VARIO..		2,911.68	
	3 4961	102-012			IVA ACREDITABLE			64,393.92
	4 c642	511-002			COMPRA DE CINTILLA DE PLASTICO VARIO..		37,314.00	
	5 c642	115-000			BOLSAS DE PLASTICO		5,970.24	
					COMPRA DE CINTILLA DE PLASTICO VARIO..			
			1,354,016			Total póliza :	64,393.92	64,393.92
14/Sep/2016	1 4962	Egresos 113-001	64	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ		1,820.00	
	2 4962	102-012			APOYO ECONOMICO SEMANA 37 RECICLAD..			1,820.00
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO SEMANA 37 RECICLAD..			
			215,013			Total póliza :	1,820.00	1,820.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Sep/2016	1 4963	Egresos 113-002	65	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..		14,098.00	
	2 4963	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 37 RE.. BANAMEX CTA. 423121207			14,098.00
		Cifra de Control	215,014		Total póliza :		14,098.00	14,098.00
14/Sep/2016	1 4964	Egresos 113-008	66	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..		13,751.00	
	2 4964	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO CEINJURES SE.. BANAMEX CTA. 423121207			13,751.00
		Cifra de Control	215,020		Total póliza :		13,751.00	13,751.00
Total al 14/Sep/2016 :							94,062.92	94,062.92
Total de pólizas impresas :		: 4						
Total de movimientos impresos :		: 11						
15/Sep/2016	1 4965	Egresos 515-022	67	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	I.M.S.S.		21,932.00	
	2 4965	102-012			PAGO CUOTAS PATRONALES DEL MES DE .. BANAMEX CTA. 423121207			21,932.00
		Cifra de Control	617,034		Total póliza :		21,932.00	21,932.00
Total al 15/Sep/2016 :							21,932.00	21,932.00
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
19/Sep/2016	1 4966	Egresos 113-003	68	LIC MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA	CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA		6,300.00	
	2 4966	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207			6,300.00
		Cifra de Control	215,015		Total póliza :		6,300.00	6,300.00
19/Sep/2016	1 4967	Egresos 113-006	69	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA	CRS SENTENCIADOS JULIA DEL CARMEN F..		20,250.00	
	2 4967	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
		Cifra de Control	215,018		Total póliza :		20,250.00	20,250.00
19/Sep/2016	1 4968	Egresos 113-005	70	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ	CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS		20,250.00	
	2 4968	102-012			PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN.. BANAMEX CTA. 423121207			20,250.00
		Cifra de Control	215,017		Total póliza :		20,250.00	20,250.00
Total al 19/Sep/2016 :							46,800.00	46,800.00
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 6						
20/Sep/2016	1 4969	Egresos 517-011	71	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		850.00	
	2 4969	115-000			PAGO COMPRA LLANTA SEMINUEVA Y SER.. IVA ACREDITABLE		136.00	
	3 4969	102-012			PAGO COMPRA LLANTA SEMINUEVA Y SER.. BANAMEX CTA. 423121207			986.00
		Cifra de Control	734,023		Total póliza :		986.00	986.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Sep/2016		Egresos	72	MARIANNA MARTIN MALDONADO}				
	1 4970	520-066		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			900.00	
	2 4970	115-000		COMPRA LONA IMPRESA A GRAN FORMATO			144.00	
	3 4970	102-012		COMPRA LONA IMPRESA A GRAN FORMATO				1,044.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				COMPRA LONA IMPRESA A GRAN FORMATO				
	Cifra de Control		737,078			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
						Total al 20/Sep/2016 :	2,030.00	2,030.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 6

21/Sep/2016		Egresos	73	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 4971	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			35.78	
	2 4971	115-000		COMPRA ANTICONGELANTE PARA TIIDA			5.72	
	3 4971	520-045		IVA ACREDITABLE				168.97
	4 4971	115-000		COMPRA ANTICONGELANTE PARA TIIDA				
	5 4971	521-042		OTROS				27.03
	6 4971	115-000		COMPRA PILAS PARA DISPENSADORES DE ..				883.50
	7 4971	521-042		IVA ACREDITABLE				
	8 4971	115-000		COMPRA PILAS PARA DISPENSADORES DE ..				141.36
	9 4971	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..				250.00
	10 4971	115-000		COMPRA AGUJAS PARA TALLER DE COSTU..				40.00
	11 4971	511-003		IVA ACREDITABLE				
	12 4971	115-000		COMPRA AGUJAS PARA TALLER DE COSTU..				402.30
	13 4971	516-004		OTROS				
	14 4971	115-000		PAGO PLIPAC Y RAFIA PARA EMPACAR PR..				64.37
	15 4971	521-019		IVA ACREDITABLE				
	16 4971	115-000		PAGO PLIPAC Y RAFIA PARA EMPACAR PR..				90.00
	17 4971	511-003		CONFECCIONES				
	18 4971	115-000		COMPRA PIJAS PARA FABRICACION DE PA..				14.40
	19 4971	516-004		IVA ACREDITABLE				
	20 4971	115-000		COMPRA PIJAS PARA FABRICACION DE PA..				764.33
	21 4971	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA				
	22 4971	115-000		COMPRA PAPELERIA PARA OFICINAS ADMV..				122.29
	23 4971	511-002		IVA ACREDITABLE				
	24 4971	115-000		COMPRA PAPELERIA PARA OFICINAS ADMV..				745.79
	25 4971	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA				
	26 4971	115-000		COMPRA PAPELERIA PARA OFICINAS ADMV..				119.33
	27 4971	521-019		IVA ACREDITABLE				
	28 4971	115-000		COMPRA PAPELERIA PARA OFICINAS ADMV..				57.62
	29 4971	115-000		CARPINTERIA (INJALRESO)				
	30 4971	115-000		COMPRA TACHUELAS PARA CARPINTERIA				9.22
	31 4971	521-019		IVA ACREDITABLE				
	32 4971	115-000		COMPRA TACHUELAS PARA CARPINTERIA				450.00
	33 4971	511-003		CARPINTERIA (INJALRESO)				
	34 4971	115-000		COMPRA FLECHAS PARA TROMPOS DE MA..				72.00
	35 4971	511-003		IVA ACREDITABLE				
	36 4971	115-000		COMPRA FLECHAS PARA TROMPOS DE MA..				472.58
	37 4971	511-002		CONFECCIONES				
	38 4971	115-000		COMPRA CIERRES PARA COLORERAS				75.62
	39 4971	511-002		IVA ACREDITABLE				
	40 4971	115-000		COMPRA CIERRES PARA COLORERAS				1,257.20
	41 4971	511-002		BOLSAS DE PLASTICO				
	42 4971	115-000		COMPRA PIEL PARA BOLSAS DE PLASTICO				201.15
	43 4971	521-019		IVA ACREDITABLE				
	44 4971	115-000		COMPRA PIEL PARA BOLSAS DE PLASTICO				888.93
	45 4971	511-002		CARPINTERIA (INJALRESO)				
	46 4971	115-000		COMPRA MATERIAL PARA TABURETES DE ..				142.43
	47 4971	517-010		IVA ACREDITABLE				
	48 4971	115-000		COMPRA MATERIAL PARA TABURETES DE ..				485.48
	49 4971	517-010		GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)				
	50 4971	115-000		GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 7 DE ..				36.41
	51 4971	517-010		IVA ACREDITABLE				
	52 4971	115-000		GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 7 DE ..				

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	4971	517-010		GASTOS DE VIAJE (VIATICOS)		577.58	
30	4971	115-000		GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 15 DE.. IVA ACREDITABLE		36.41	
31	4971	521-003		GASTOS DE VIAJE A CD GUZMAN DEL 15 DE.. ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES		1,347.50	
32	4971	115-000		COMPRA MATERIAL PARA ALMACEN IVA ACREDITABLE		215.60	
33	4971	517-025		COMPRA MATERIAL PARA ALMACEN TELEFONOS, CELULARES, RADIOS		348.28	
34	4971	115-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX IVA ACREDITABLE		55.72	
35	4971	511-002		PAGO SERVICIO TELEFONICO TELMEX BOLSAS DE PLASTICO		1,448.02	
36	4971	115-000		COMPRA BROCHES PARA RPEJ Y TACHUEL.. IVA ACREDITABLE		231.67	
37	4971	511-002		COMPRA BROCHES PARA RPEJ Y TACHUEL.. BOLSAS DE PLASTICO		1,909.51	
38	4971	115-000		COMPRA PIEL PARA BOLSAS DE PLASTICO IVA ACREDITABLE		305.54	
39	4971	102-012		COMPRA PIEL PARA BOLSAS DE PLASTICO}.. BANAMEX CTA. 423121207			14,499.64
				COMPRA PIEL PARA BOLSAS DE PLASTICO}..			
Cifra de Control			12,108,322		Total póliza :	14,499.64	14,499.64
21/Sep/2016		Egresos	74	PROVEEDOR CARPINTERO SA DE CV			
1	4972	511-017		TAPICERIA		35.60	
2	4972	115-000		PAGO FACT 7092 COMPRA GRAPA MDO 7110 IVA ACREDITABLE		5.70	
3	4972	521-053		PAGO FACT 7092 COMPRA GRAPA MDO 7110 CARPINTERIA W		1,082.00	
4	4972	115-000		COMPRA BROCA, SIERRA CINTA PARA CEIN.. IVA ACREDITABLE		173.12	
5	4972	521-053		COMPRA BROCA, SIERRA CINTA PARA CEIN.. CARPINTERIA W		4,797.84	
6	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA CEINJURES CAR.. IVA ACREDITABLE		767.66	
7	4972	521-053		COMPRA MATERIAL PARA CEINJURES CAR.. CARPINTERIA W		1,882.24	
8	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA CEINJURES CAR.. IVA ACREDITABLE		301.16	
9	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA CEINJURES CAR.. CARPINTERIA (INJALRESO)		775.00	
10	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA ACABOS IVA ACREDITABLE		124.00	
11	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA ACABOS CARPINTERIA (INJALRESO)		2,027.49	
12	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA Y CA.. IVA ACREDITABLE		324.40	
13	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA Y CA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		329.74	
14	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA Y CA.. IVA ACREDITABLE		52.79	
15	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA TAPICERIA Y CA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		557.56	
16	4972	115-000		MATERIAL PARA FABRICACION DE ALCANCI.. IVA ACREDITABLE		89.21	
17	4972	521-053		MATERIAL PARA FABRICACION DE ALCANCI.. CARPINTERIA W		343.65	
18	4972	115-000		MATERIAL PARA CEINJURES CARPINTERIA .. IVA ACREDITABLE		54.99	
19	4972	521-042		MATERIAL PARA CEINJURES CARPINTERIA .. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		96.00	
20	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO IVA ACREDITABLE		15.36	
21	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CARPINTERIA (INJALRESO)		1,603.58	
22	4972	115-000		COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA IVA ACREDITABLE		256.57	
23	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA CARPINTERIA CARPINTERIA (INJALRESO)		694.00	
				COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..			

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			111.04	
25	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..	CARPINTERIA (INJALRESO)		46.36	
26	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			7.42	
27	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..	CARPINTERIA (INJALRESO)		452.75	
28	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			72.44	
29	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..	CARPINTERIA (INJALRESO)		918.05	
30	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			146.89	
31	4972	521-019		COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..	CARPINTERIA (INJALRESO)		3,552.10	
32	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			568.33	
33	4972	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,842.54	
34	4972	115-000		IVA ACREDITABLE			294.81	
35	4972	102-012		COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..	BANAMEX CTA. 423121207			24,402.39
				COMPRA MATERIAL PARA ELABORACION D..				
				Cifra de Control	10,904,476	Total póliza :	24,402.39	24,402.39
						Total al 21/Sep/2016 :	38,902.03	38,902.03
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 74								
22/Sep/2016		Egresos		75 POLIETILENOS CAMPANI SA DE CV				
1	4973	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			19,116.00	
2	4973	115-000		PGO FACT C 671 COMPRA CINTILLA DE PLA..			3,058.56	
3	4973	102-012		IVA ACREDITABLE				22,174.56
				PGO FACT C 671 COMPRA CINTILLA DE PLA..				
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PGO FACT C 671 COMPRA CINTILLA DE PLA..				
				Cifra de Control	728,014	Total póliza :	22,174.56	22,174.56
22/Sep/2016		Egresos		76 CHEQUE CANCELADO				
1	4974	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
				Cifra de Control	102,012	Total póliza :	0	0.00
22/Sep/2016		Egresos		77 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
1	4975	113-002		RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..			14,706.00	
2	4975	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO SE..				14,706.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO RECICLADO SE..				
				Cifra de Control	215,014	Total póliza :	14,706.00	14,706.00
22/Sep/2016		Egresos		78 EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ				
1	4976	113-001		PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ			1,820.00	
2	4976	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO PRETEC RECIC..				1,820.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO PRETEC RECIC..				
				Cifra de Control	215,013	Total póliza :	1,820.00	1,820.00
22/Sep/2016		Egresos		79 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1	4977	113-008		CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..			13,597.00	
2	4977	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO CEINJURES SE..				13,597.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO CEINJURES SE..				
				Cifra de Control	215,020	Total póliza :	13,597.00	13,597.00
22/Sep/2016		Egresos		80 CHEQUE CANCELADO				

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	4978	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control			102,012			Total póliza :	0	0.00
22/Sep/2016		Egresos	81	MOLINOS AZTECA SA DE CV				
1	4979	511-020		TORTILLERIA M.P.	COMPRA MASECA CLASICA PARA TORTILL..		38,528.00	
2	4979	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	COMPRA MASECA CLASICA PARA TORTILL..			38,528.00
Cifra de Control			613,032			Total póliza :	38,528.00	38,528.00
22/Sep/2016		Egresos	82	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S A DE CV				
1	4980	521-078		TORTILLERIA CEINJURE	COMPRA MASECA CLASICA PARA TORTILL..		48,160.00	
2	4980	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	COMPRA MASECA CLASICA PARA TORTILL..			48,160.00
Cifra de Control			623,090			Total póliza :	48,160.00	48,160.00
						Total al 22/Sep/2016 :	138,985.56	138,985.56
Total de pólizas impresas :			8					
Total de movimientos impresos :			15					
26/Sep/2016		Egresos	83	ROSA ANGELICA RAMIREZ ALVARADO				
1	4981	515-003		ASIMILADOS A SALARIOS	PAGO SERVICIOS ATENCION A SUCURSAL ..		542.84	
2	4981	216-001		ISR RETENIDO DE SALARIOS				42.84
3	4981	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO SERVICIOS ATENCION A SUCURSAL ..			500.00
Cifra de Control			833,016			Total póliza :	542.84	542.84
26/Sep/2016		Egresos	84	MARCO EDUARDO GONZALEZ REYES				
1	4982	521-021		BOLSAS DE PLASTICO	COMPRA BOLSAS DE PLASTICO NATURAL PA..		310.80	
2	4982	115-000		IVA ACREDITABLE			49.73	
3	4982	511-002		BOLSAS DE PLASTICO	COMPRA BROSHE PARA BOLSAS DE PLAST..		1,494.84	
4	4982	115-000		IVA ACREDITABLE			239.17	
5	4982	511-003		CONFECCIONES	COMPRA MATERIAL PARA FABRICACION DE..		1,168.75	
6	4982	115-000		IVA ACREDITABLE			187.00	
7	4982	520-007		ESTACIONAMIENTO	PAGO ESTACIONAMIENTOS EDUARDO GLE..		45.00	
8	4982	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			80.00	
9	4982	517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA	PAGO REPARACION DE LLANTA DE LA CHE..		100.00	
10	4982	115-000		IVA ACREDITABLE	DUPLICADO DE LLAVES PARA ANTONIO BE..		16.00	
11	4982	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	DUPLICADO DE LLAVES PARA ANTONIO BE..		302.59	
12	4982	115-000		IVA ACREDITABLE			48.41	
13	4982	511-002		BOLSAS DE PLASTICO	COMPRA ADORNOS PARA BOLSA DE PLAST..		317.60	
14	4982	115-000		IVA ACREDITABLE			50.82	
15	4982	520-007		ESTACIONAMIENTO	COMPRA ADORNOS PARA BOLSA DE PLAST..		54.00	
16	4982	511-003		CONFECCIONES	COMPRA PELLON PARA BORDADOS		65.98	
17	4982	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	COMPRA PELLON PARA BORDADOS			4,530.69
Cifra de Control			5,947,110			Total póliza :	4,530.69	4,530.69

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2016		Egresos	85	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	4983	520-042		FLETES PAQUETERIA Y EMBARQUES			156.03	
2	4983	115-000		PAGO ENVIO DE DOCUMENTACION A ACAP..				24.96
3	4983	521-019		IVA ACREDITABLE				
4	4983	115-000		PAGO ENVIO DE DOCUMENTACION A ACAP..			1,600.00	
5	4983	511-003		CARPINTERIA (INJALRESO)				256.00
6	4983	521-055		768 OSCAR RENE COMPRA FOTO REFLECT..				
7	4983	115-000		IVA ACREDITABLE			1,786.66	
8	4983	521-025		768 OSCAR RENE COMPRA FOTO REFLECT..				316.00
9	4983	115-000		CONFECCIONES				336.41
10	4983	511-002		COMPRA REFACCIONES PARA TALLER DE ..				
11	4983	115-000		TAPICERIA (INJALRESO)			2,004.00	
12	4983	521-055		COMPRA REFACCIONES PARA TALLER DE ..				320.64
13	4983	115-000		ZAPATERIA (INJALRESO)				320.64
14	4983	511-002		COMPRA PIEL SINTETICA PARA ZAPATERIA ..				192.75
15	4983	115-000		IVA ACREDITABLE				30.84
16	4983	511-003		COMPRA PIEL SINTETICA PARA ZAPATERIA ..				
17	4983	115-000		BOLSAS DE PLASTICO			2,073.36	
18	4983	516-004		F B44850 SURTIDOR DEL TAPICERO COMPR..				331.74
19	4983	115-000		IVA ACREDITABLE				299.63
20	4983	102-012		TAPICERIA (INJALRESO)				
				FB44849 COMPRA MATERIAL TAPICERIA EL ..				47.94
				IVA ACREDITABLE				1,045.20
				FB44849 COMPRA MATERIAL TAPICERIA EL ..				
				TAPICERIA (INJALRESO)				167.23
				F6654 COMPRA HILO CHOCOLATE PARA TA..				745.79
				IVA ACREDITABLE				119.33
				F6654 COMPRA HILO CHOCOLATE PARA TA..				
				CONFECCIONES				
				F14104 SILVIA DEL PILAR COMPRA BOLSA N..				
				IVA ACREDITABLE				
				F14104 SILVIA DEL PILAR COMPRA BOLSA N..				
				PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA				
				COMPRA PAPELERIA PARA EL TALLER DEL ..				
				IVA ACREDITABLE				
				COMPRA PAPELERIA PARA EL TALLER DEL ..				
				BANAMEX CTA. 423121207				11,854.51
				COMPROBANTE FALTANTE				
				Cifra de Control	6,311,275	Total póliza :	11,854.51	11,854.51
						Total al 26/Sep/2016 :	16,928.04	16,928.04
				Total de pólizas impresas : 3				
				Total de movimientos impresos : 40				
27/Sep/2016		Egresos	86	MARIA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA				
1	4984	113-003		CRF MA DE LA LUZ GARCIA TALAVERA			6,300.00	
2	4984	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				6,300.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				
				Cifra de Control	215,015	Total póliza :	6,300.00	6,300.00
27/Sep/2016		Egresos	87	JULIA DEL CARMEN FLORES OJEDA				
1	4985	113-006		CRS SENTENCIADOS JULIA DEL CARMEN F..			20,250.00	
2	4985	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				
				Cifra de Control	215,018	Total póliza :	20,250.00	20,250.00
27/Sep/2016		Egresos	88	MARIA DEL CARMEN CARDENAS RAMIREZ				
1	4986	113-005		CPP MARIA DEL CARMEN CARDENAS			20,250.00	
2	4986	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				20,250.00
				BANAMEX CTA. 423121207				
				PAGO APOYO ECONOMICO COCINA SEMAN..				
				Cifra de Control	215,017	Total póliza :	20,250.00	20,250.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
27/Sep/2016	1 4987	Egresos 213-568	89	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS ..	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..		27,840.00			
	2 4987	102-012		PAGO 9/10 POR CONCEPTO DE IMPLEMENT..	BANAMEX CTA. 423121207			27,840.00		
		Cifra de Control	315,580			Total póliza :	27,840.00	27,840.00		
							Total al 27/Sep/2016 :	74,640.00	74,640.00	
Total de pólizas impresas : 4										
Total de movimientos impresos : 8										
28/Sep/2016	1 4988	Egresos 113-001	90	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	PRETEC EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ		1,820.00			
	2 4988	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 39 TAL..	BANAMEX CTA. 423121207			1,820.00		
		Cifra de Control	215,013			Total póliza :	1,820.00	1,820.00		
28/Sep/2016	1 4989	Egresos 113-002	91	EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ	RECICLADO OCCTE EFRAIN SANCHEZ SAN..		14,174.00			
	2 4989	102-012		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 39 RE..	BANAMEX CTA. 423121207			14,174.00		
		Cifra de Control	215,014			Total póliza :	14,174.00	14,174.00		
28/Sep/2016	1 4990	Egresos 511-002	92	FERRETERIA GUADALAJARA SA DE CV	BOLSAS DE PLASTICO		16,586.40			
	2 4990	115-000		COMPRA IMANES PARA BOLSA DE PLASTICO	IVA ACREDITABLE		2,813.79			
	3 4990	102-012		COMPRA IMANES PARA BOLSA DE PLASTICO	BANAMEX CTA. 423121207			19,400.19		
		Cifra de Control	728,014			Total póliza :	19,400.19	19,400.19		
28/Sep/2016	1 4991	Egresos 511-003	93	TEXTILES DEL FUTURO	CONFECCIONES		33,290.40			
	2 4991	115-000		F30273 COMPRA TELA PARA CONFECCION ..	IVA ACREDITABLE		5,326.46			
	3 4991	511-003		F30273 COMPRA TELA PARA CONFECCION ..	CONFECCIONES		1,128.79			
	4 4991	115-000		F28615 COMPRA TELA PARA CONFECCION ..	IVA ACREDITABLE		180.61			
	5 4991	102-012		F28615 COMPRA TELA PARA CONFECCION ..	BANAMEX CTA. 423121207			39,926.26		
		Cifra de Control	1,354,018			Total póliza :	39,926.26	39,926.26		
28/Sep/2016	1 4992	Egresos 410-002	94	PROVEEDOR DEL CARPINTERO SA DE CV	CARPINTERIA		204.80			
	2 4992	115-000		F6011 PROVEEDOR CARPINTERO COMLPR..	IVA ACREDITABLE		32.77			
	3 4992	521-019		F6011 PROVEEDOR CARPINTERO COMLPR..	CARPINTERIA (INJALRESO)		342.60			
	4 4992	115-000		F6012 PROVEE CARP COMPRA MATERIAL P..	IVA ACREDITABLE		54.82			
	5 4992	521-019		F6012 PROVEE CARP COMPRA MATERIAL P..	CARPINTERIA (INJALRESO)		691.26			
	6 4992	115-000		F6194 PROVEE CARP MATERIAL PARA ELAB..	IVA ACREDITABLE		110.61			
	7 4992	521-019		F6194 PROVEE CARP MATERIAL PARA ELAB..	CARPINTERIA (INJALRESO)		304.13			
	8 4992	115-000		F6195 COMPRA MATERIAL PARA MUEBLES ..	IVA ACREDITABLE		48.66			
	9 4992	521-019		F6195 COMPRA MATERIAL PARA MUEBLES ..	CARPINTERIA (INJALRESO)		1,141.00			
				F6196 COMPRA MATERIAL PARA FABRICACI..						

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	4992	115-000		IVA ACREDITABLE		182.56	
11	4992	521-019		F6196 COMPRA MATERIAL PARA FABRICACI.. CARPINTERIA (INJALRESO)		1,928.76	
12	4992	115-000		F6197 COMPRA MATERIAL PARA FABRICACI.. IVA ACREDITABLE		308.60	
13	4992	521-019		F6197 COMPRA MATERIAL PARA FABRICACI.. CARPINTERIA (INJALRESO)		767.25	
14	4992	115-000		F6200 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. IVA ACREDITABLE		122.77	
15	4992	125-296		F6200 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. CLAVADORA PORTER CABLE 5/8 A 2 CAL 18..		2,845.00	
16	4992	115-000		F6273 PROVEE CARP COMPRA CLAVADORA.. IVA ACREDITABLE		455.20	
17	4992	125-297		F6273 PROVEE CARP COMPRA CLAVADORA.. SIERRA CALADORA 660W V..V DEWALT MO..		2,430.00	
18	4992	115-000		F6274 PROVEE CARP COMPRA SIERRA CA.. IVA ACREDITABLE		388.80	
19	4992	521-019		F6274 PROVEE CARP COMPRA SIERRA CA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		213.20	
20	4992	115-000		F6275 COMPRA BISAGRA GALV PROVEE CA.. IVA ACREDITABLE		34.11	
21	4992	521-019		F6275 COMPRA BISAGRA GALV PROVEE CA.. CARPINTERIA (INJALRESO)		904.59	
22	4992	115-000		F6276 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. IVA ACREDITABLE		144.74	
23	4992	521-019		F6276 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. CARPINTERIA (INJALRESO)		386.80	
24	4992	115-000		F6329 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. IVA ACREDITABLE		61.89	
25	4992	521-019		F6329 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. CARPINTERIA (INJALRESO)		4,490.62	
26	4992	115-000		F6762 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. IVA ACREDITABLE		718.49	
27	4992	521-042		F6762 PROVEE CARP MATERIAL PARA FAB.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		20,967.80	
28	4992	115-000		F7330 PROVEE CARP MATERIAL PARA MAN.. IVA ACREDITABLE		3,354.85	
29	4992	521-042		F7330 PROVEE CARP MATERIAL PARA MAN.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		688.70	
30	4992	115-000		F7361 PROVEE CARP MATERIAL PARA MAN.. IVA ACREDITABLE		110.19	
31	4992	521-042		F7361 PROVEE CARP MATERIAL PARA MAN.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		550.00	
32	4992	115-000		F7362 PROVEED CARP COMPRA FLEXOMET.. IVA ACREDITABLE		88.00	
33	4992	521-042		F7362 PROVEED CARP COMPRA FLEXOMET.. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..		941.20	
34	4992	115-000		F7367 PROVEE CARP PINTURA DE TRAFICO.. IVA ACREDITABLE		150.59	
35	4992	125-298		F7367 PROVEE CARP PINTURA DE TRAFICO.. ROTOMARTILLO INALAMBRICO MAK DHP45..		3,803.80	
36	4992	115-000		F7360 PROVEE CARP COMPRA ROTOMARTI.. IVA ACREDITABLE		608.61	
37	4992	521-019		F7360 PROVEE CARP COMPRA ROTOMARTI.. CARPINTERIA (INJALRESO)		11,537.05	
38	4992	115-000		F7387 PROVEE CARP COMPRA REFACCION.. IVA ACREDITABLE		1,845.93	
39	4992	102-012		F7387 PROVEE CARP COMPRA REFACCION.. BANAMEX CTA. 423121207			63,960.75
				F7387 PROVEE CARP COMPRA REFACCION..			
Cifra de Control			10,888,282	Total póliza :		63,960.75	63,960.75
28/Sep/2016		Egresos	95	IRVING ENRIQUE CARDENAS DE LEON			
1	4993	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		800.00	
2	4993	115-000		AFINACION VEHICULO NISSAN TIIDA Y REP.. IVA ACREDITABLE		128.00	
3	4993	517-011		AFINACION VEHICULO NISSAN TIIDA Y REP.. MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE		2,000.00	
4	4993	115-000		AFINACION VEHICULO NISSAN TIIDA Y REP.. IVA ACREDITABLE		320.00	
				AFINACION VEHICULO NISSAN TIIDA Y REP..			

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 4993		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	AFINACION VEHICULO NISSAN TIIDA Y REP..			3,248.00
		Cifra de Control		1,366,034		Total póliza :	3,248.00	3,248.00
28/Sep/2016		Egresos		96 MARIANA MARTIN MALDONADO				
	1 4994		520-066	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	F306 MARIANA MALDONADO IMPRESION DE..		620.00	
	2 4994		115-000	IVA ACREDITABLE	F306 MARIANA MALDONADO IMPRESION DE..		99.20	
	3 4994		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	F306 MARIANA MALDONADO IMPRESION DE..			719.20
		Cifra de Control		737,078		Total póliza :	719.20	719.20
28/Sep/2016		Egresos		97 CHEQUE CANCELADO				
	1 4995		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control		102,012		Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2016		Egresos		98 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				
	1 4996		214-001	FONDO DE PENSIONES	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA DE SE..		25,056.95	
	2 4996		214-002	PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA DE SE..		43,834.49	
	3 4996		515-034	APORTACION PATRONAL A VIVIENDA	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA DE SE..		6,536.66	
	4 4996		515-033	APORTACION PATRONAL A PENSIONES	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA DE SE..		32,683.03	
	5 4996		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO APORTACIONES 2A QUINCENA DE SE..			108,111.13
		Cifra de Control		1,560,082		Total póliza :	108,111.13	108,111.13
28/Sep/2016		Egresos		99 BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR				
	1 4997		515-065	SEDAR	PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA 2A ..		4,136.15	
	2 4997		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO APORTACIONES AL SEDAR DE LA 2A ..			4,136.15
		Cifra de Control		617,077		Total póliza :	4,136.15	4,136.15
28/Sep/2016		Egresos		100 ANA MARIA PALOMAR NAVA				
	1 4998		217-001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..		3,646.20	
	2 4998		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,646.20
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	3,646.20	3,646.20
28/Sep/2016		Egresos		101 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 4999		217-001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..		4,834.80	
	2 4999		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			4,834.80
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	4,834.80	4,834.80
28/Sep/2016		Egresos		102 SARA PICAZO VILLEGAS				
	1 5000		217-001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..		2,638.00	
	2 5000		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,638.00
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	2,638.00	2,638.00
28/Sep/2016		Egresos		103 JOSE LUIS BECERRA PEREZ				
	1 5001		217-001	SUELDOS POR PAGAR	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..		5,112.60	
	2 5001		102-012	BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			5,112.60
		Cifra de Control		319,013		Total póliza :	5,112.60	5,112.60

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Sep/2016	1 5002	Egresos 217-001	104	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ	SUELDOS POR PAGAR		2,366.00	
	2 5002	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,366.00
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,366.00	2,366.00
28/Sep/2016	1 5003	Egresos 217-001	105	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES	SUELDOS POR PAGAR		3,758.80	
	2 5003	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,758.80
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,758.80	3,758.80
28/Sep/2016	1 5004	Egresos 217-001	106	SANDRA ALVZARADO HERNANDEZ	SUELDOS POR PAGAR		3,362.60	
	2 5004	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,362.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	3,362.60	3,362.60
28/Sep/2016	1 5005	Egresos 217-001	107	IRENE REYES GARCIA	SUELDOS POR PAGAR		2,156.80	
	2 5005	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,156.80
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,156.80	2,156.80
28/Sep/2016	1 5006	Egresos 217-001	108	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES	SUELDOS POR PAGAR		4,120.00	
	2 5006	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			4,120.00
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,120.00	4,120.00
28/Sep/2016	1 5007	Egresos 217-001	109	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE	SUELDOS POR PAGAR		4,318.20	
	2 5007	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			4,318.20
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	4,318.20	4,318.20
28/Sep/2016	1 5008	Egresos 217-001	110	MARIA DE JESUS CAMACHO AGUILLARES	SUELDOS POR PAGAR		2,322.80	
	2 5008	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,322.80
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,322.80	2,322.80
28/Sep/2016	1 5009	Egresos 217-001	111	PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ	SUELDOS POR PAGAR		2,579.60	
	2 5009	102-012			PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,579.60
		Cifra de Control	319,013			Total póliza :	2,579.60	2,579.60
28/Sep/2016	1 5010	Egresos 102-012	112	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012			Total póliza :	0	0.00
28/Sep/2016	1 5011	Egresos 102-012	113	CHEQUE CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
28/Sep/2016	1 5012	Egresos	102-012	114	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
28/Sep/2016	1 5013	Egresos	102-012	115	CHEQUE CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207 CHEQUE CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	102,012		Total póliza :		0	0.00
28/Sep/2016	1 5014	Egresos	217-001	116	ALBERTO SOLIS SANCHEZ SUELDOS POR PAGAR		2,594.20	
	2 5014		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,594.20
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,594.20	2,594.20
28/Sep/2016	1 5015	Egresos	217-001	117	IVETTE NOEMI CORNEJO MACIAS SUELDOS POR PAGAR		3,522.40	
	2 5015		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,522.40
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,522.40	3,522.40
28/Sep/2016	1 5016	Egresos	217-001	118	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA SUELDOS POR PAGAR		2,319.20	
	2 5016		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			2,319.20
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		2,319.20	2,319.20
28/Sep/2016	1 5017	Egresos	217-001	119	MARIANNA LOPEZ ROMO SUELDOS POR PAGAR		5,977.00	
	2 5017		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			5,977.00
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		5,977.00	5,977.00
28/Sep/2016	1 5018	Egresos	217-001	120	TANIA ARMENTA BARRAGAN SUELDOS POR PAGAR		3,621.80	
	2 5018		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,621.80
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		3,621.80	3,621.80
28/Sep/2016	1 5019	Egresos	217-001	121	EDITH RIVERA GIL SUELDOS POR PAGAR		24,167.20	
	2 5019		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			24,167.20
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		24,167.20	24,167.20
28/Sep/2016	1 5020	Egresos	217-001	122	LUZ DEL CARMEN ARMENTA LUGO SUELDOS POR PAGAR		12,907.00	
	2 5020		102-012		PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB.. BANAMEX CTA. 423121207 PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			12,907.00
		Cifra de Control	319,013		Total póliza :		12,907.00	12,907.00
28/Sep/2016	1 5021	Egresos	217-001	123	GRISELDA IÑIGUEZ LOMELI SUELDOS POR PAGAR		10,808.80	
					PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 5021	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			10,808.80	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		10,808.80	10,808.80	
28/Sep/2016	1 5022	Egresos 217-001	124	RODOLFO RAMIREZ GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR		4,624.00		
	2 5022	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			4,624.00	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		4,624.00	4,624.00	
28/Sep/2016	1 5023	Egresos 217-001	125	MARIA DOMITILA ADAME GONZALEZ	SUELDOS POR PAGAR		7,122.20		
	2 5023	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			7,122.20	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		7,122.20	7,122.20	
28/Sep/2016	1 5024	Egresos 217-001	126	FELISA SATRUSTEGUI MONCAYO	SUELDOS POR PAGAR		3,905.00		
	2 5024	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA DE SEPTIEMB..			3,905.00	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		3,905.00	3,905.00	
28/Sep/2016	1 5025	Egresos 217-001	127	MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ AGUILA	SUELDOS POR PAGAR		8,103.00		
	2 5025	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE ..			8,103.00	
	Cifra de Control		319,013		Total póliza :		8,103.00	8,103.00	
28/Sep/2016	1 5026	Egresos 511-003	128	MARCOS EDUARDO GONZALEZ REYES	CONFECCIONES		91.60		
	2 5026	521-055		F 6691 BARBARA PATRICIA ESCOBAR COM..	TAPICERIA (INJALRESO)		519.65		
	3 5026	115-000		FD13968 MAQ Y REFACC MONTENEGRO RE..	IVA ACREDITABLE		83.15		
	4 5026	517-041		FD13968 MAQ Y REFACC MONTENEGRO RE..	MANT. Y REP. EQ. DE COMPUTO		835.00		
	5 5026	115-000		FGAR58215 COMPRA NO BREAK PARA PRO..	IVA ACREDITABLE		133.60		
	6 5026	521-019		FGAR58215 COMPRA NO BREAK PARA PRO..	CARPINTERIA (INJALRESO)		1,120.71		
	7 5026	115-000		F1665 COMPRA MATERIAL FABRICACION M..	IVA ACREDITABLE		179.31		
	8 5026	521-019		F1665 COMPRA MATERIAL FABRICACION M..	CARPINTERIA (INJALRESO)		1,608.55		
	9 5026	115-000		F B 44935 COMPRA MATERIAL PARA FABRI..	IVA ACREDITABLE		257.37		
	10 5026	102-012		F B 44935 COMPRA MATERIAL PARA FABRI..	BANAMEX CTA. 423121207			4,828.94	
	Cifra de Control		3,153,149		Total póliza :		4,828.94	4,828.94	
							Total al 28/Sep/2016 :	391,212.82	391,212.82
Total de pólizas impresas		: 39							
Total de movimientos impresos		: 129							
29/Sep/2016	1 5027	Egresos 113-008	129	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ	CEINJURES SUR SURESTE ISRAEL CUMPLI..		13,822.00		
	2 5027	102-012		BANAMEX CTA. 423121207	PAGO APOYO ECONOMICO TALLER CEINJU..			13,822.00	
	Cifra de Control		215,020		Total póliza :		13,822.00	13,822.00	

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 29/Sep/2016 :	13,822.00	13,822.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
01/Sep/2016		Egresos	130	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	1051	113-009		PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES			183,838.00	
2	1051	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLER PUE..				183,838.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO DE TALLER PUE..				
Cifra de Control			215,025			Total póliza :	183,838.00	183,838.00
						Total al 01/Sep/2016 :	183,838.00	183,838.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Sep/2016		Egresos	131	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	5052	113-009		PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES			172,243.00	
2	5052	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 TAL..				172,243.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO SEMANA 36 TAL..				
Cifra de Control			215,025			Total póliza :	172,243.00	172,243.00
						Total al 08/Sep/2016 :	172,243.00	172,243.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Sep/2016		Egresos	132	INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACION SOCIAL				
1	1053	105-024		INDUSTRIA JALISCIENSE DE REHABILITACI..			50,000.00	
2	1053	102-016		TRASPASO A CUENTA 3074 DE AHORROS ..				50,000.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				TRASPASO A CUENTA 3074 DE AHORROS ..				
Cifra de Control			207,040			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 09/Sep/2016 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Sep/2016		Egresos	133	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	1054	113-009		PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES			157,018.00	
2	1054	102-016		PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES PUE..				157,018.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYO ECONOMICO TALLERES PUE..				
Cifra de Control			215,025			Total póliza :	157,018.00	157,018.00
						Total al 14/Sep/2016 :	157,018.00	157,018.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Sep/2016		Egresos	134	CHEQUE CANCELADO				
1	1055	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
				CHEQUE CANCELADO				
Cifra de Control			102,016			Total póliza :	0	0.00
						Total al 09/Sep/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
22/Sep/2016		Egresos	135	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	1056	113-009		PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES			172,256.00	
2	1056	102-016		PAGO APOYOS ECONOMICOS TALLERES P..				172,256.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYOS ECONOMICOS TALLERES P..				
Cifra de Control			215,025			Total póliza :	172,256.00	172,256.00

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 22/Sep/2016 :	172,256.00	172,256.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Sep/2016		Egresos	136	AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES				
1	1057	113-009		PUENTE GRANDE AYERIM MONTIEL TORRES			173,848.00	
2	1057	102-016		PAGO APOYOS ECONOMICOS TALLERES D..				173,848.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				
				PAGO APOYOS ECONOMICOS TALLERES D..				
Cifra de Control			215,025			Total póliza :	173,848.00	173,848.00
						Total al 29/Sep/2016 :	173,848.00	173,848.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Sep/2016		Egresos	137	GUILLERMO VALADEZ GUILLEN				
1	1506	214-004		CTA DE INTERNOS			1,128.00	
2	1506	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GUILLER..				1,128.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GUILLER..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,128.00	1,128.00
						Total al 05/Sep/2016 :	2,658.00	2,658.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
08/Sep/2016		Egresos	139	MARTIN VILLALOBOS MUÑIZ				
1	1508	214-004		CTA DE INTERNOS			428.00	
2	1508	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARTIN V..				428.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MARTIN V..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	428.00	428.00
						Total al 08/Sep/2016 :	1,728.00	1,728.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
08/Sep/2016		Egresos	140	JOSE JORGE LOEMLI AMBROSIO				
1	1509	214-004		CTA DE INTERNOS			1,300.00	
2	1509	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE JOR..				1,300.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JOSE JOR..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
						Total al 08/Sep/2016 :	1,728.00	1,728.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
05/Sep/2016		Egresos	141	JUAN MANUEL RUVALCABA CHAVEZ				
1	1510	214-004		CTA DE INTERNOS			1,260.00	
2	1510	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN MA..				1,260.00
				HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				
				RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN MA..				
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	1,260.00	1,260.00
						Total al 05/Sep/2016 :	1,260.00	1,260.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Sep/2016	1 1511	Egresos 214-004	142	EUGENIO APODACA FELIX	CTA DE INTERNOS		1,835.00		
	2 1511	102-013		RETIRO DE AHORRO EUGENIO APODACA F..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,835.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,835.00	1,835.00	
19/Sep/2016	1 1512	Egresos 214-004	143	PEDRO PAREDES RODRIGUEZ	CTA DE INTERNOS		600.00		
	2 1512	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO PEDRO P..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			600.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		600.00	600.00	
19/Sep/2016	1 1513	Egresos 214-004	144	BRAYAN GUADALUPE LOPEZ CHAVEZ	CTA DE INTERNOS		2,474.00		
	2 1513	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO BRAYAN ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,474.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,474.00	2,474.00	
19/Sep/2016	1 1514	Egresos 214-004	145	ROBERTO GONZALEZ FLORES	CTA DE INTERNOS		479.00		
	2 1514	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ROBERTO..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			479.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		479.00	479.00	
							Total al 19/Sep/2016 :	5,388.00	5,388.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
20/Sep/2016	1 1515	Egresos 214-004	146	CARLOS ALBERTO LOPEZ CASILLAS	CTA DE INTERNOS		4,943.00		
	2 1515	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CARLOS ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			4,943.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		4,943.00	4,943.00	
20/Sep/2016	1 1516	Egresos 214-004	147	JULIO CESAR ARANDA GONZALEZ	CTA DE INTERNOS		1,451.00		
	2 1516	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JULIO CE..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,451.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,451.00	1,451.00	
20/Sep/2016	1 1517	Egresos 214-004	148	MANUEL CABEZAS MUÑIZ	CTA DE INTERNOS		1,300.00		
	2 1517	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO MANUEL ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			1,300.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,300.00	1,300.00	
20/Sep/2016	1 1518	Egresos 214-004	149	NELSON ENRIQUE TALAMANTES RIVERA	CTA DE INTERNOS		2,397.00		
	2 1518	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO NELSON ..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			2,397.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,397.00	2,397.00	
20/Sep/2016	1 1519	Egresos 214-004	150	ROSAURA CAROLINA LARIOS HERNANDEZ	CTA DE INTERNOS		766.00		
	2 1519	102-013		RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ROSAURA..	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			766.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		766.00	766.00	

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		766.00	766.00	
							Total al 20/Sep/2016 :	10,857.00	10,857.00
Total de pólizas impresas : 5		Total de movimientos impresos : 10							
21/Sep/2016		Egresos	151	ISMAEL LOPEZ RODRIGUEZ					
1	1520	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ISMAEL L..		4,649.00		
2	1520	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO ISMAEL L..			4,649.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		4,649.00	4,649.00	
21/Sep/2016		Egresos	152	LUIS ARMANDO VAZQUEZ GONZALEZ					
1	1521	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LUIS ARM..		243.00		
2	1521	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LUIS ARM..			243.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		243.00	243.00	
21/Sep/2016		Egresos	153	FRANCISCO VEGA TORRES					
1	1522	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FRANCIS..		729.00		
2	1522	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO FRANCIS..			729.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		729.00	729.00	
							Total al 21/Sep/2016 :	5,621.00	5,621.00
Total de pólizas impresas : 3		Total de movimientos impresos : 6							
26/Sep/2016		Egresos	154	JUAN JOSE GONZALEZ CUIRIEL					
1	1523	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..		1,129.00		
2	1523	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN JOS..			1,129.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,129.00	1,129.00	
							Total al 26/Sep/2016 :	1,129.00	1,129.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							
29/Sep/2016		Egresos	155	GUILLERMO HERNANDEZ SANTIAGO					
1	1524	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GUILLER..		2,109.00		
2	1524	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO GUILLER..			2,109.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		2,109.00	2,109.00	
29/Sep/2016		Egresos	156	LEONARDO ALFONSO ACOSTA CRUZ					
1	1525	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LEONARD..		666.00		
2	1525	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO LEONARD..			666.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		666.00	666.00	
29/Sep/2016		Egresos	157	JUAN ISRAEL RICO DUEÑAS					
1	1526	214-004		CTA DE INTERNOS	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN ISR..		1,177.00		
2	1526	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074	RETIRO DEL FONDO DE AHORRO JUAN ISR..			1,177.00	
		Cifra de Control	316,017		Total póliza :		1,177.00	1,177.00	

Moneda: Pesos

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 29/Sep/2016 :	3,952.00	3,952.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 6						
01/Sep/2016		Egresos		158	DAVID BARRERA DE LA CRUZ			
1	1504	214-004			CTA DE INTERNOS		780.00	
2	1504	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DAVID BA..			780.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO DAVID BA..			
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	780.00	780.00
01/Sep/2016		Egresos		159	CHRISTIAN RAMON MARTIN CORONA			
1	1501	214-004			CTA DE INTERNOS		198.00	
2	1501	102-013			RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CHRISTIA..			198.00
					HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			
					RETIRO DEL FONDO DE AHORRO CHRISTIA..			
Cifra de Control			316,017			Total póliza :	198.00	198.00
01/Sep/2016		Egresos		160	PATRICIA SANDOVAL GONZALEZ			
1	4906	113-004			RECLUSORIO CD GUZMAN PATRICIA SAND..		10,747.20	
2	4906	102-012			APOYO ECONOMICO SERV GRALES QUINC..			10,747.20
					BANAMEX CTA. 423121207			
					APOYO ECONOMICO SERV GRALES QUINC..			
Cifra de Control			215,016			Total póliza :	10,747.20	10,747.20
						Total al 01/Sep/2016 :	11,725.20	11,725.20
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 6						
						Total General:	2,441,152.65	2,441,152.65
Total de pólizas impresas		: 160						
Total de movimientos impresos		: 565						