

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Feb/2015		Egresos		1	MONICA ACEVEDO TORREJON				
	1 F-207		511-004		CARPINTERIA			4,250.00	
	2 F-207		115-000		IVA ACREDITABLE			680.00	
	3 F-207		213-100		MONICA ACEVEDO TORREJON				4,930.00
	4 F-207		213-100		MONICA ACEVEDO TORREJON			4,930.00	
	5 F-207		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,930.00
Total póliza :								9,860.00	9,860.00
03/Feb/2015		Egresos		2	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 44..				
	1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			403,000.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				403,000.00
Total póliza :								403,000.00	403,000.00
03/Feb/2015		Egresos		3	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 36..				
	1		102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			403,000.00	
	2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				403,000.00
Total póliza :								403,000.00	403,000.00
03/Feb/2015		Egresos		4	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-10078914		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,071.00	
	2 F-10078914		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,071.00
Total póliza :								1,071.00	1,071.00
04/Feb/2015		Egresos		5	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
	1 F-57515554		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	2 F-57517285		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			25,896.00	
	3 F-57520991		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			17,264.00	
	4		106-073		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO, S.A. DE C.V.			100.00	
	5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,420.00
Total póliza :								86,420.00	86,420.00
05/Feb/2015		Egresos		6	PLASTICOS PERCOR				
	1 F-3152		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			8,874.00	
	2 F-3152		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,874.00
Total póliza :								8,874.00	8,874.00
05/Feb/2015		Egresos		7	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
06/Feb/2015		Egresos		8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. TALLERES 29 ENE AL 04 F..				
	1 05/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 05/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 05/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 05/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 05/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 05/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 05/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
09/Feb/2015		Egresos		9	SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACION CONTA..				
	1 F-22		213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..			11,600.00	
	2 F-22		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00
Total póliza :								11,600.00	11,600.00
11/Feb/2015		Egresos		10	ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION DE NEGOCIOS				
	1 F-B67		213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..			11,600.00	
	2 F-B67		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00
Total póliza :								11,600.00	11,600.00
11/Feb/2015		Egresos		11	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-20001672		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			496.26	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-10001681		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			481.74	
	3 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				978.00
Total póliza :								978.00	978.00
12/Feb/2015		Egresos		12	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-32071		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,017.37	
	2 F-32072		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			806.32	
	3 F-32073		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			465.25	
	4 F-32124		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,689.93	
	5 F-32165		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,169.57	
	6 F-32168		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			234.20	
	7 F-32343		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,337.69	
	8 F-32585		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,100.15	
	9 F-32585		115-000		IVA ACREDITABLE			336.02	
	10 F-32585		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,436.17
	11 F-32585		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,436.17	
	12 F-32587		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			260.76	
	13 F-32587		115-000		IVA ACREDITABLE			41.72	
	14 F-32587		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				302.48
	15 F-32587		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			302.48	
	16		106-072		PROVEEDOR CARPINTERO				5,659.37
	17 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,799.61
Total póliza :								16,197.63	16,197.63
12/Feb/2015		Egresos		13	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
13/Feb/2015		Egresos		14	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 05 AL 11 FEB CEINJURESS				
	1 06/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 06/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 06/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 06/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 06/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 06/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 06/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 06/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
13/Feb/2015		Egresos		15	NOMINA ADMINISTRATIVA 01 AL 15 FEB				
	1 1°-Q-02-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			272,690.00	
	2 1°-Q-02-15		515-064		QUINQUENIO			4,425.61	
	3 1°-Q-02-15		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,290.00	
	4 1°-Q-02-15		516-060		APOYO PASAJE			11,197.00	
	5 1°-Q-02-15		214-001		FONDO DE PENSIONES				28,632.45
	6 1°-Q-02-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,386.38
	7 1°-Q-02-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,144.19
	8 1°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR				173,439.59
	9 1°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			136,959.40	
	10 1°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,959.40
Total póliza :								442,562.01	442,562.01
16/Feb/2015		Egresos		16	ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION DE NEGOCIOS				
	1 F-B71		517-009		ASESORIA PROFECIONAL			20,000.00	
	2 F-B71		115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00	
	3 F-B71		213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..				23,200.00
	4 F-B71		213-576		ABC FISCAL CONSULTORIA Y PLANEACION ..			23,200.00	
	5 F-B71		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00
Total póliza :								46,400.00	46,400.00
16/Feb/2015		Egresos		17	SOLUCIONES PROFECIONALES EN ARMONIZACION CONTA..				
	1 F-23		517-009		ASESORIA PROFECIONAL			20,000.00	
	2 F-23		115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00	
	3 F-23		213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..				23,200.00
	4 F-23		213-577		SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONI..			23,200.00	
	5 F-23		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							46,400.00	46,400.00
16/Feb/2015		Egresos		18 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ PAGO DE GASTOS				
	1 F-29915	511-004		CARPINTERIA			143.96	
	2 F-29915	115-000		IVA ACREDITABLE			23.04	
	3 F-29915	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA				167.00
	4 F-29915	213-506		MARTIN MAGAÑA VEGA			167.00	
	5 F-2318	511-004		CARPINTERIA			615.52	
	6 F-2318	115-000		IVA ACREDITABLE			98.48	
	7 F-2318	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS				714.00
	8 F-2318	213-546		ALFONSO DAVILA CONTRERAS			714.00	
	9 F-A661	511-004		CARPINTERIA			94.83	
	10 F-A661	115-000		IVA ACREDITABLE			15.17	
	11 F-A661	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				110.00
	12 F-A661	213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			110.00	
	13 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				991.00
Total póliza :							1,982.00	1,982.00
16/Feb/2015		Egresos		19 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS				
	1 F-1007	213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			27,840.00	
	2 F-1007	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				27,840.00
Total póliza :							27,840.00	27,840.00
17/Feb/2015		Egresos		20 INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-02-15	214-001		FONDO DE PENSIONES			28,632.47	
	2 1°-Q-02-15	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,386.38	
	3 1°-Q-02-15	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,813.16	
	4 1°-Q-02-15	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,180.83	
	5 1°-Q-02-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				126,012.84
	6 1°-Q-02-15	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			126,012.84	
	7 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				126,012.84
Total póliza :							252,025.68	252,025.68
17/Feb/2015		Egresos		21 PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-02-15	515-065		SEDAR			5,210.17	
	2 1°-Q-02-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,210.17
	3 1°-Q-02-15	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,210.17	
	4 1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,210.17
Total póliza :							10,420.34	10,420.34
17/Feb/2015		Egresos		22 PAGO IMSS				
	1 ENE/15	216-003		I.M.S.S			29,359.89	
	2 ENE/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,359.89
Total póliza :							29,359.89	29,359.89
18/Feb/2015		Egresos		23 PAGO DE IMPUESTOS				
	1 ENE/15	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			90,475.00	
	2 ENE/15	221-000		IVA POR PAGAR			122,941.00	
	3 ENE/15	520-065		RECARGOS			78.00	
	4 ENE/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				213,494.00
Total póliza :							213,494.00	213,494.00
19/Feb/2015		Egresos		24 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			20,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				20,000.00
Total póliza :							20,000.00	20,000.00
19/Feb/2015		Egresos		25 FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1	105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :							18,165.00	18,165.00
19/Feb/2015		Egresos		26 TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479				
	1	102-017		BANAMEX CTA. 423144479			53,000.00	
	2	102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				53,000.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :								53,000.00	53,000.00
19/Feb/2015		Egresos		27	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			53,000.00	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				53,000.00
Total póliza :								53,000.00	53,000.00
20/Feb/2015		Egresos		28	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			130,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				130,000.00
Total póliza :								130,000.00	130,000.00
20/Feb/2015		Egresos		29	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 12 AL 18 FEB CEINJURESS				
1 07/15			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 07/15			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 07/15			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 07/15			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 07/15			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 07/15			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 07/15			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 07/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
20/Feb/2015		Egresos		30	PRIYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS				
1 F-5509			521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			8,882.84	
2 F-5509			115-000		IVA ACREDITABLE			1,421.25	
3 F-5509			213-592		PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS, S...				10,304.09
4 F-5509			213-592		PROYECTOS INTEGRALES ECOLOGICOS, S...			10,304.09	
5 F-5509			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,304.09
Total póliza :								20,608.18	20,608.18
20/Feb/2015		Egresos		31	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				50,000.00
Total póliza :								50,000.00	50,000.00
25/Feb/2015		Egresos		32	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			150,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				150,000.00
Total póliza :								150,000.00	150,000.00
25/Feb/2015		Egresos		33	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1 F-A2329			521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			2,705.00	
2 F-A2329			115-000		IVA ACREDITABLE			432.80	
3 F-A2329			213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				3,137.80
4 F-A2329			213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			3,137.80	
5 F-A2329			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,137.80
Total póliza :								6,275.60	6,275.60
26/Feb/2015		Egresos		34	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 28 FEB/15				
1 2°-Q-02-15			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			272,690.00	
2 2°-Q-02-15			515-064		QUINQUENIO			4,425.61	
3 2°-Q-02-15			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,290.00	
4 2°-Q-02-15			516-060		APOYO PASAJE			11,197.00	
5 2°-Q-02-15			214-001		FONDO DE PENSIONES				28,632.45
6 2°-Q-02-15			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,386.38
7 2°-Q-02-15			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,144.19
8 2°-Q-02-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR				173,439.59
9 2°-Q-02-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			136,959.40	
10 2°-Q-02-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,959.40
Total póliza :								442,562.01	442,562.01
26/Feb/2015		Egresos		35	FERRETERIA GUADALAJARA				
1 F-FGU45638			511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.55	
2 F-FGU45638			115-000		IVA ACREDITABLE			555.45	
3 F-FGU45638			213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,027.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-FGU45638		213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,027.00	
	5 F-FGU45638		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,027.00
						Total póliza :		8,054.00	8,054.00
27/Feb/2015		Egresos		36	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
						Total póliza :		18,165.00	18,165.00
27/Feb/2015		Egresos		37	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ NOM. 19 AL 25 FEB	CEINJURESS			
	1 08/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 08/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 08/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 08/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 08/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 08/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 08/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 08/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
						Total póliza :		7,784.36	7,784.36
27/Feb/2015		Egresos		38	MAXI UNIFORMES				
	1 F-1459		511-003		CONFECCIONES			2,737,814.59	
	2 F-1459		115-000		IVA ACREDITABLE			438,050.33	
	3 F-1459		213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				3,175,864.92
	4 F-1459		213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			3,175,864.92	
	5 F-1459		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				3,175,864.92
						Total póliza :		6,351,729.84	6,351,729.84
27/Feb/2015		Egresos		39	MAXI UNIFORMES				
	1 F-1460		511-003		CONFECCIONES			1,858,704.79	
	2 F-1460		115-000		IVA ACREDITABLE			297,392.77	
	3 F-1460		213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V				2,156,097.56
	4 F-1460		213-561		MAXI UNIFORMES, S.A DE C.V			2,156,097.56	
	5 F-1460		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				2,156,097.56
						Total póliza :		4,312,195.12	4,312,195.12
27/Feb/2015		Egresos		40	COMERCIALIZADORA HAGRE				
	1 F-CHA227		511-003		CONFECCIONES			2,344,238.24	
	2 F-CHA227		115-000		IVA ACREDITABLE			375,078.13	
	3 F-CHA227		213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV				2,719,316.37
	4 F-CHA227		213-563		COMERCIALIZADORA HAGRE SA DE CV			2,719,316.37	
	5 F-CHA227		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				2,719,316.37
						Total póliza :		5,438,632.74	5,438,632.74
27/Feb/2015		Egresos		41	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
	1 F-355		511-003		CONFECCIONES			321,438.70	
	2 F-355		115-000		IVA ACREDITABLE			51,430.19	
	3 F-355		213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				372,868.89
	4 F-355		213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			372,868.89	
	5 F-355		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				372,868.89
						Total póliza :		745,737.78	745,737.78
27/Feb/2015		Egresos		42	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
	1 F-356		511-003		CONFECCIONES			718,185.71	
	2 F-356		115-000		IVA ACREDITABLE			114,909.71	
	3 F-356		213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				833,095.42
	4 F-356		213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			833,095.42	
	5 F-356		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				833,095.42
						Total póliza :		1,666,190.84	1,666,190.84
27/Feb/2015		Egresos		43	XILIPO GENERETION				
	1 F-1865		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			43,103.45	
	2 F-1865		115-000		IVA ACREDITABLE			6,896.55	
	3 F-1865		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				50,000.00
	4 F-1865		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			50,000.00	
	5 F-1865		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				50,000.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							100,000.00	100,000.00
27/Feb/2015		Egresos	44	CONSTRUCTORA PREMIER				
1 F-903		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			126,896.55	
2 F-903		115-000		IVA ACREDITABLE			20,303.45	
3 F-903		213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV				147,200.00
4 F-903		213-575		CONSTRUCTORA PREMIER SA DE CV			147,200.00	
5 F-903		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				147,200.00
Total póliza :							294,400.00	294,400.00
28/Feb/2015		Egresos	45	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX CTA. 1207				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			663.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			106.08	
3 FEB/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				769.08
4 FEB/15		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			769.08	
5 FEB/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				769.08
Total póliza :							1,538.16	1,538.16
26/Feb/2015		Egresos	46	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 3074				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 FEB/15		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Total póliza :							916.40	916.40
26/Feb/2015		Egresos	47	COMISIONES BANCARIAS HSBC CTA. 7412				
1 FEB/15		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			373.00	
2 FEB/15		115-000		IVA ACREDITABLE			59.68	
3 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				432.68
4 FEB/15		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			432.68	
5 FEB/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				432.68
Total póliza :							865.36	865.36
04/Feb/2015		Egresos	838	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 19 AL 25 ENE CRS				
1 04/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
2 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 04/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 04/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
5 04/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,455.50
Total póliza :							36,850.50	36,850.50
04/Feb/2015		Egresos	839	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 19 AL 25 ENE CEINJ..				
1 04/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 04/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 04/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 04/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
04/Feb/2015		Egresos	840	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 10 AL 16 NOV CEINJURECN				
1 46/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			8,000.00	
2 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				800.00
3 46/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				800.00
4 46/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				6,400.00
5 46/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			6,400.00	
6 46/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				6,400.00
Total póliza :							14,400.00	14,400.00
04/Feb/2015		Egresos	841	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 26 ENE AL 01 FEB RPEJ				
1 05/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95	
2 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95
3 05/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
4 05/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
5 05/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,460.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							36,859.95	36,859.95
04/Feb/2015		Egresos	842	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 05 AL 25 ENE CPRF			
1 02 A 04/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		18,106.66		
2 02 A 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,810.66
3 02 A 04/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				16,296.00
4 02 A 04/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF		16,296.00		
5 02 A 04/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				16,296.00
Total póliza :							34,402.66	34,402.66
05/Feb/2015		Egresos	843	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 29 ENE AL 04 FE..			
1 05/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
2 05/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,092.19		
3 05/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		5,144.50		
4 05/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		4,200.00		
5 05/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		42,764.08		
6 05/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 05/15		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		16,017.50		
8 05/15		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		2,252.00		
9 05/15		521-082		SEÑALIZACION		1,180.00		
10 05/15		521-076		DULCES (PALETAS)		19,297.22		
11 05/15		521-112		Herreria (Injalreso)		1,521.00		
12 05/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		6,361.20		
13 05/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,652.20		
14 05/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,230.00		
15 05/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,728.00		
16 05/15		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..		9,370.00		
17 05/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		3,747.59		
18 05/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		3,443.23		
19 05/15		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
20 05/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
21 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,446.91
22 05/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				127,426.00
23 05/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		127,426.00		
24 05/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				127,426.00
Total póliza :							266,298.91	266,298.91
12/Feb/2015		Egresos	844	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 05 AL 11 FEB PT..			
1 06/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
2 06/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,102.20		
3 06/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		7,101.00		
4 06/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		4,350.00		
5 06/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		22,405.06		
6 06/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 06/15		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		14,775.90		
8 06/15		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		2,252.00		
9 06/15		521-082		SEÑALIZACION		1,150.00		
10 06/15		521-076		DULCES (PALETAS)		18,369.74		
11 06/15		521-112		Herreria (Injalreso)		1,521.00		
12 06/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		6,361.20		
13 06/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,652.20		
14 06/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,230.00		
15 06/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,885.75		
16 06/15		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..		2,700.00		
17 06/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		2,578.80		
18 06/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		2,700.68		
19 06/15		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
20 06/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
21 06/15		521-064		TALLER DE TARIMAS		2,600.00		
22 06/15		521-114		Zapaterio Onena		5,920.00		
23 06/15		521-115		Zapateria Amalia		6,100.00		
24 06/15		214-004		CTA DE INTERNOS				10,779.73
25 06/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,848.00
26 06/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		113,848.00		
27 06/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,848.00
Total póliza :							238,475.73	238,475.73
12/Feb/2015		Egresos	845	cancelado				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							0	0.00
12/Feb/2015	1	Egresos 102-016	846	cancelado	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
Total póliza :							0	0.00
26/Feb/2015	1	Egresos 102-016	847	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
Total póliza :							0	0.00
26/Feb/2015		Egresos	848	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES 19 AL 25 FEB PT..			
1 08/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,100.00		
2 08/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,222.20		
3 08/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		9,815.50		
4 08/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		4,600.00		
5 08/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		16,437.30		
6 08/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 08/15		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		16,641.70		
8 08/15		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		2,252.00		
9 08/15		521-082		SEÑALIZACION		1,030.00		
10 08/15		521-076		DULCES (PALETAS)		16,744.38		
11 08/15		521-112		Herreria (Injalreso)		1,671.00		
12 08/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)		6,361.20		
13 08/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,652.20		
14 08/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,230.00		
15 08/15		521-064		TALLER DE TARIMAS		3,190.00		
16 08/15		521-114		Zapaterio Onena		6,120.00		
17 08/15		521-115		Zapateria Amalia		7,100.00		
18 08/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,990.25		
19 08/15		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..		4,950.00		
20 08/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		5,348.81		
21 08/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		5,913.43		
22 08/15		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
23 08/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,672.20		
24 08/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,420.17
25 08/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				120,722.00
26 08/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		120,722.00		
27 08/15		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				120,722.00
Total póliza :							252,864.17	252,864.17
03/Feb/2015		Egresos	1,165	OSCAR NAVARRO LEMUS				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		270.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				270.00
Total póliza :							270.00	270.00
03/Feb/2015		Egresos	1,166	HECTOR ZEFERINO PEREZ SANDOVAL				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		1,300.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,300.00
Total póliza :							1,300.00	1,300.00
05/Feb/2015		Egresos	1,167	ROGELIO MORA AVALOS				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		255.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				255.00
Total póliza :							255.00	255.00
09/Feb/2015		Egresos	1,168	CESAR GABRIEL MORAN ROJAS				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		144.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				144.00
Total póliza :							144.00	144.00
09/Feb/2015		Egresos	1,169	DIEGO RIVERA OROZCO				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		638.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				638.00
Total póliza :							638.00	638.00
09/Feb/2015		Egresos	1,170	VICTOR RAMIREZ PALOMARES				



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			624.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				624.00
						Total póliza :		624.00	624.00
16/Feb/2015		Egresos		1,171	ALFONSO GRANADOS RACHET				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			239.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				239.00
						Total póliza :		239.00	239.00
16/Feb/2015		Egresos		1,172	GERARDO HUERTA AMAYA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			100.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				100.00
						Total póliza :		100.00	100.00
19/Feb/2015		Egresos		1,173	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
						Total póliza :		0	0.00
19/Feb/2015		Egresos		1,174	CANCELADO				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
						Total póliza :		0	0.00
23/Feb/2015		Egresos		1,175	MARIO BOBADILLA				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			706.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				706.00
						Total póliza :		706.00	706.00
23/Feb/2015		Egresos		1,176	GABRIELA JANETTE GONZALEZ GONZALEZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			709.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				709.00
						Total póliza :		709.00	709.00
26/Feb/2015		Egresos		1,177	CONRADO FRANCISCO GUTIERREZ PEREZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			970.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				970.00
						Total póliza :		970.00	970.00
26/Feb/2015		Egresos		1,178	JOSUE JERICO GOMEZ ALVAREZ				
	1	AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,745.00	
	2	AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,745.00
						Total póliza :		1,745.00	1,745.00
03/Feb/2015		Egresos		3,647	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1	GTOS X COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,000.00	
	2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,000.00
						Total póliza :		1,000.00	1,000.00
04/Feb/2015		Egresos		3,648	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00	
	2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00
						Total póliza :		4,000.00	4,000.00
04/Feb/2015		Egresos		3,649	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. DEL 16 AL 31 OCT C..				
	1	2°-Q-10-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
	2	2°-Q-10-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	3	2°-Q-10-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
	4	2°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
	5	2°-Q-10-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
	6	2°-Q-10-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
						Total póliza :		6,300.00	6,300.00
04/Feb/2015		Egresos		3,650	CANCELADO PARA MUESTRA DE NUEVOS CHEQUES BANA..				
	1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							0	0.00
11/Feb/2015	1	Egresos 102-012	3,651	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
11/Feb/2015		Egresos	3,652	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 26 ENE AL 01 FEB C..			
1 05/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		6,035.55		
2 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				603.55
3 05/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
4 05/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,432.00		
5 05/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00
Total póliza :							11,467.55	11,467.55
11/Feb/2015		Egresos	3,653	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
1 F-1206		511-002		BOLSAS DE PLASTICO		21,936.21		
2 F-1206		115-000		IVA ACREDITABLE		3,509.79		
3 F-1206		213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				25,446.00
4 F-1206		213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV		25,446.00		
5 F-1206		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,446.00
Total póliza :							50,892.00	50,892.00
11/Feb/2015		Egresos	3,654	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 26 ENE AL 01 FEB ..			
1 05/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		19,395.00		
2 05/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 05/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 05/15		218-001		NOMINA S.G. CRS		17,455.50		
5 05/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50
Total póliza :							36,850.50	36,850.50
11/Feb/2015		Egresos	3,655	ANGELICA RIVERA ORTEGA	TORTILLERIA 29 DIC AL 25 E..			
1 01 A 04/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		22,344.49		
2 01 A 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				2,234.45
3 01 A 04/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				20,110.04
4 01 A 04/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF		20,110.04		
5 01 A 04/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,110.04
Total póliza :							42,454.53	42,454.53
11/Feb/2015		Egresos	3,656	JAVIER GARCIA MUÑOZ	S.G. 03 AL 09 FEB/14 Y 13 OCT AL ..			
1 06-42A44/1		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		32,000.00		
2 06-42A44/1		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,200.00
3 06-42A44/1		214-004		CTA DE INTERNOS				3,200.00
4 06-42A44/1		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				25,600.00
5 06-42A44/1		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN		25,600.00		
6 06-42A44/1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				25,600.00
Total póliza :							57,600.00	57,600.00
11/Feb/2015		Egresos	3,657	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 26 ENE AL 08 FEB C..			
1 05-06/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		6,000.00		
2 05-06/15		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3 05-06/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4 05-06/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN		5,400.00		
5 05-06/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :							11,400.00	11,400.00
12/Feb/2015		Egresos	3,658	MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
1 F-6187A		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ		13,499.31		
2 F-6187A		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,499.31
Total póliza :							13,499.31	13,499.31
12/Feb/2015		Egresos	3,659	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		3,500.00		
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,500.00
Total póliza :							3,500.00	3,500.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2015		Egresos	3,660	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,070.85	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,070.85
Total póliza :							2,070.85	2,070.85
13/Feb/2015		Egresos	3,661	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,532.36	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,532.36
Total póliza :							4,532.36	4,532.36
13/Feb/2015		Egresos	3,662	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
Total póliza :							10,947.05	10,947.05
13/Feb/2015		Egresos	3,663	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,116.58	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,116.58
Total póliza :							3,116.58	3,116.58
13/Feb/2015		Egresos	3,664	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,470.76	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,470.76
Total póliza :							4,470.76	4,470.76
13/Feb/2015		Egresos	3,665	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,427.86	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86
Total póliza :							2,427.86	2,427.86
13/Feb/2015		Egresos	3,666	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
13/Feb/2015		Egresos	3,667	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1	1°-Q-02-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,575.43	
2	1°-Q-02-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,575.43
Total póliza :							4,575.43	4,575.43
16/Feb/2015		Egresos	3,668	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
16/Feb/2015		Egresos	3,669	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	16 FEB	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2	16 FEB	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :							166.00	166.00
16/Feb/2015		Egresos	3,670	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
16/Feb/2015		Egresos	3,671	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
16/Feb/2015		Egresos	3,672	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1	F-F1783	517-056		ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LA OFICI..			1,056.40	
2	F-F1783	115-000		IVA ACREDITABLE			169.02	
3	F-F1783	213-598		CLICK CREATIVE LABS SA DE CV				1,225.42
4	F-F1783	213-598		CLICK CREATIVE LABS SA DE CV			1,225.42	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5			108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			74.58	
6	F-F1783		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,300.00
Total póliza :								2,525.42	2,525.42
18/Feb/2015		Egresos		3,673	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1	20 FEB		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			424.00	
2	20 FEB		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				424.00
Total póliza :								424.00	424.00
18/Feb/2015		Egresos		3,674	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 02 AL 15 FEB RPEJ			
1	06-07/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,799.90	
2	06-07/15		214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.90
3	06-07/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				34,920.00
4	06-07/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			34,920.00	
5	06-07/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,920.00
Total póliza :								73,719.90	73,719.90
18/Feb/2015		Egresos		3,675	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 02 AL 15 FEB CPRF			
1	06-07/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			12,071.11	
2	06-07/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,207.11
3	06-07/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF				10,864.00
4	06-07/15		218-003		NOMINA S.G. CPRF			10,864.00	
5	06-07/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,864.00
Total póliza :								22,935.11	22,935.11
18/Feb/2015		Egresos		3,676	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 02 AL 15 FEB CRS			
1	06-07/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,790.00	
2	06-07/15		214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.00
3	06-07/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				34,911.00
4	06-07/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			34,911.00	
5	06-07/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,911.00
Total póliza :								73,701.00	73,701.00
18/Feb/2015		Egresos		3,677	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1	16 FEB		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
2	16 FEB		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
Total póliza :								416.00	416.00
18/Feb/2015		Egresos		3,678	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1	1°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,339.28	
2	1°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,339.28
Total póliza :								4,339.28	4,339.28
19/Feb/2015		Egresos		3,679	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
19/Feb/2015		Egresos		3,680	AYERIM M. MONTIEL TORRES	TALLERES PTE. GDE. 12 AL ..			
1	07/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2	07/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,252.19	
3	07/15		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,277.30	
4	07/15		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			4,100.00	
5	07/15		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,978.37	
6	07/15		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7	07/15		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			15,338.50	
8	07/15		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,252.00	
9	07/15		521-082		SEÑALIZACION			1,030.00	
10	07/15		521-076		DULCES (PALETAS)			18,136.64	
11	07/15		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12	07/15		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			6,361.20	
13	07/15		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20	
14	07/15		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15	07/15		521-064		TALLER DE TARIMAS			2,620.00	
16	07/15		521-114		Zapaterio Onena			7,020.00	
17	07/15		521-115		Zapateria Amalia			6,700.00	
18	07/15		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,990.25	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 07/15		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			2,700.00	
20 07/15		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			950.00	
21 07/15		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,120.64	
22 07/15		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23 07/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
24 07/15		214-004		CTA DE INTERNOS				11,781.49
25 07/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				122,321.00
26 07/15		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			122,321.00	
27 07/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,321.00
Total póliza :							256,423.49	256,423.49
20/Feb/2015		Egresos	3,681	AIDA RAMIREZ CUEVAS				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			770.00	
2 AHORROS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				770.00
Total póliza :							770.00	770.00
20/Feb/2015		Egresos	3,682	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
20/Feb/2015		Egresos	3,683	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
20/Feb/2015		Egresos	3,684	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 20 FEB		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2 20 FEB		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :							166.00	166.00
20/Feb/2015		Egresos	3,685	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
20/Feb/2015		Egresos	3,686	JESUS RAMON CHAIRES GASPAR				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			600.00	
2 AHORROS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				600.00
Total póliza :							600.00	600.00
20/Feb/2015		Egresos	3,687	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1 F-A2308		521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			10,673.00	
2 F-A2308		115-000		IVA ACREDITABLE			1,707.68	
3 F-A2308		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				12,380.68
4 F-A2308		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			12,380.68	
5 F-A2308		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,380.68
Total póliza :							24,761.36	24,761.36
20/Feb/2015		Egresos	3,688	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
20/Feb/2015		Egresos	3,689	FUERZA CICLON				
1 F-19JJE		213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			3,348.21	
2 F-19JJE		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,348.21
Total póliza :							3,348.21	3,348.21
20/Feb/2015		Egresos	3,690	FUERZA CICLON				
1 F-91JJE		517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			4,564.74	
2 F-91JJE		115-000		IVA ACREDITABLE			730.36	
3 F-91JJE		213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				5,295.10
4 F-91JJE		213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			5,295.00	
5 F-91JJE		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,295.00
Total póliza :							10,590.10	10,590.10



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2015		Egresos	3,691	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,700.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,700.00
Total póliza :							1,700.00	1,700.00
23/Feb/2015		Egresos	3,692	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,500.00
Total póliza :							4,500.00	4,500.00
25/Feb/2015		Egresos	3,693	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,694	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,695	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,696	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,697	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,698	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,699	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,700	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 09 AL 15 FEB CEINJ..			
	1 07-08/15	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
	2 07-08/15	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
	3 07-08/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
	4 07-08/15	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
	5 07-08/15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :							11,400.00	11,400.00
25/Feb/2015		Egresos	3,701	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
	1 F-CN64545	521-042		MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE TA..			2,181.10	
	2 F-CN64545	115-000		IVA ACREDITABLE			348.98	
	3 F-CN64545	213-593		INFRA, S.A. DE C.V.				2,530.08
	4 F-CN64545	213-593		INFRA, S.A. DE C.V.			2,530.08	
	5 F-CN64545	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,530.08
Total póliza :							5,060.16	5,060.16
25/Feb/2015		Egresos	3,702	TEXTILES DEL FUTURO				
	1 F-C12835	511-003		CONFECCIONES			4,520.11	
	2 F-C12835	115-000		IVA ACREDITABLE			723.21	
	3 F-C12835	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				5,243.32
	4 F-C12835	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			5,243.32	
	5 F-C12867	511-003		CONFECCIONES			34,000.00	
	6 F-C12867	115-000		IVA ACREDITABLE			5,440.00	
	7 F-C12867	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				39,440.00
	8 F-C12867	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			39,440.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	9 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				44,683.32
					Total póliza :		89,366.64	89,366.64
25/Feb/2015		Egresos	3,703	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA DEL 16 AL 22 FEB RPEJ			
1 08/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95	
2 08/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95
3 08/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
4 08/15		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
5 08/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
					Total póliza :		36,859.95	36,859.95
25/Feb/2015		Egresos	3,704	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA DEL 16 AL 22 FEB ..			
1 08/15		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
2 08/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 08/15		218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 08/15		218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
5 08/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50
					Total póliza :		36,850.50	36,850.50
25/Feb/2015		Egresos	3,705	PORTADOR FRANCISCO JAVIER	SEGURACASAS			
1 F-16		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,200.00	
2 F-16		115-000		IVA ACREDITABLE			192.00	
3 F-16		213-594		FRANCISCO JAVIER SEGURA CASAS				1,392.00
4 F-16		213-594		FRANCISCO JAVIER SEGURA CASAS			1,392.00	
5 F-16		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,392.00
					Total póliza :		2,784.00	2,784.00
25/Feb/2015		Egresos	3,706	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
					Total póliza :		0	0.00
25/Feb/2015		Egresos	3,707	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,000.00	
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
					Total póliza :		5,000.00	5,000.00
25/Feb/2015		Egresos	3,708	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1 F-E9663	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,278.74	
2 F-E9767	521-003			ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			190.00	
3 F-E9767	511-003			CONFECCIONES			765.41	
4 F-E9767	115-000			IVA ACREDITABLE			152.87	
5 F-E9767	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,108.28
6 F-E9767	213-474			AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,108.28	
7 F-VARIAS	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				4,387.02
					Total póliza :		5,495.30	5,495.30
26/Feb/2015		Egresos	3,709	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 16 AL 22 FEB CPRF			
1 08/15	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			6,035.55	
2 08/15	214-004			CTA DE INTERNOS				603.55
3 08/15	218-003			NOMINA S.G. CPRF				5,432.00
4 08/15	218-003			NOMINA S.G. CPRF			5,432.00	
5 08/15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,432.00
					Total póliza :		11,467.55	11,467.55
27/Feb/2015		Egresos	3,710	CANCELADO				
1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00
					Total póliza :		0	0.00
27/Feb/2015		Egresos	3,711	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-02-15	217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,427.86	
2 2°-Q-02-15	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,427.86
					Total póliza :		2,427.86	2,427.86
27/Feb/2015		Egresos	3,712	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,470.76	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,470.76
Total póliza :								4,470.76	4,470.76
27/Feb/2015		Egresos		3,713	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,339.28	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,339.28
Total póliza :								4,339.28	4,339.28
27/Feb/2015		Egresos		3,714	CARLOS M. GONZALEZ INFANTE				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,532.36	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,532.36
Total póliza :								4,532.36	4,532.36
27/Feb/2015		Egresos		3,715	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,575.43	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,575.43
Total póliza :								4,575.43	4,575.43
27/Feb/2015		Egresos		3,716	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,070.85	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,070.85
Total póliza :								2,070.85	2,070.85
27/Feb/2015		Egresos		3,717	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
27/Feb/2015		Egresos		3,718	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,116.58	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,116.58
Total póliza :								3,116.58	3,116.58
27/Feb/2015		Egresos		3,719	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	2°-Q-02-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,947.05	
2	2°-Q-02-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,947.05
Total póliza :								10,947.05	10,947.05