

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2014		Egresos		1	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-00080221		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,027.00	
	2 F-00080221		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,027.00
Total póliza :								1,027.00	1,027.00
06/Nov/2014		Egresos		2	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 30 OCT AL 5 NOV				
	1 44/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 44/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 44/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 44/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 44/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 44/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 44/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 44/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
06/Nov/2014		Egresos		3	FRANCISCO JAVIER 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
07/Nov/2014		Egresos		4	TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
	1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			50,000.00	
	2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				50,000.00
Total póliza :								50,000.00	50,000.00
10/Nov/2014		Egresos		5	PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-11-14		515-065		SEDAR			5,401.15	
	2 1°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15
	3 1°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,401.15	
	4 1°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15
Total póliza :								10,802.30	10,802.30
10/Nov/2014		Egresos		6	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-11-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			26,912.76	
	2 1°-Q-11-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			54,020.97	
	3 1°-Q-11-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,995.10	
	4 1°-Q-11-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,498.91	
	5 1°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,427.74
	6 1°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			123,427.74	
	7 1°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,427.74
Total póliza :								246,855.48	246,855.48
11/Nov/2014		Egresos		7	PAGO DEPOSITO ERRONEO DE FRANCISCO JAVIER RIVER..				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			30,000.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,000.00
Total póliza :								30,000.00	30,000.00
11/Nov/2014		Egresos		8	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 06 AL 12 NOV				
	1 45/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 45/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 45/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 45/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 45/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 45/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 45/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 45/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
12/Nov/2014		Egresos		9	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-11-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			283,292.50	
	2 1°-Q-11-14		515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
	3 1°-Q-11-14		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00	
	4 1°-Q-11-14		516-060		APOYO PASAJE			12,850.00	
	5 1°-Q-11-14		515-002		COMPENSACION			2,055.00	
	6 1°-Q-11-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 1°-Q-11-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				54,020.97
8 1°-Q-11-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,004.34
9 1°-Q-11-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,806.20
10 1°-Q-11-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			156,305.97	
11 1°-Q-11-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				156,305.97
Total póliza :								476,021.37	476,021.37
12/Nov/2014		Egresos		10	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1 F-1911			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			4,239.00	
2 F-1911			115-000		IVA ACREDITABLE			678.24	
3 F-1911			213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				4,917.24
4 F-1911			213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			4,917.24	
5 F-1911			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,917.24
Total póliza :								9,834.48	9,834.48
16/Nov/2014		Egresos		11	TRASPASO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4479				
1			102-017		BANAMEX CTA. 423144479			100,000.00	
2			102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				100,000.00
Total póliza :								100,000.00	100,000.00
16/Nov/2014		Egresos		12	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			100,000.00	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				100,000.00
Total póliza :								100,000.00	100,000.00
16/Nov/2014		Egresos		13	TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			40,000.00	
2			102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				40,000.00
Total póliza :								40,000.00	40,000.00
19/Nov/2014		Egresos		14	PAGO DE IMPUESTOS				
1 OCT/14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			108,634.00	
2 OCT/14			221-000		IVA POR PAGAR			225,896.00	
3 OCT/14			520-065		RECARGOS			126.00	
4 OCT/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				334,656.00
Total póliza :								334,656.00	334,656.00
19/Nov/2014		Egresos		15	PAGO DE IMSS				
1 OCT/14			216-003		I.M.S.S			29,973.82	
2 OCT/14			520-065		RECARGOS			14.90	
3 OCT/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,988.72
Total póliza :								29,988.72	29,988.72
19/Nov/2014		Egresos		16	PLASTICOS PERCOR				
1 F-2463			511-002		BOLSAS DE PLASTICO			18,450.00	
2 F-2463			115-000		IVA ACREDITABLE			2,952.00	
3 F-2463			213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				21,402.00
4 F-2463			213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			21,402.00	
5 F-2482			511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,450.00	
6 F-2482			115-000		IVA ACREDITABLE			1,512.00	
7 F-2482			213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				10,962.00
8 F-2482			213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			10,962.00	
9 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,364.00
Total póliza :								64,728.00	64,728.00
19/Nov/2014		Egresos		17	TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-00001703			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			491.00	
2 F-00001703			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				491.00
Total póliza :								491.00	491.00
20/Nov/2014		Egresos		18	FRANCISCO JAVIER 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

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2014		Egresos	19	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				200,000.00
Total póliza :							200,000.00	200,000.00
20/Nov/2014		Egresos	20	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 NOV CEINJURESS				
1 46/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 46/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 46/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 46/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 46/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 46/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 46/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
27/Nov/2014		Egresos	21	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			32,053.43	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				32,053.43
Total póliza :							32,053.43	32,053.43
27/Nov/2014		Egresos	22	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00
Total póliza :							250,000.00	250,000.00
27/Nov/2014		Egresos	23	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 20 AL 26 NOV CEINJURESS				
1 47/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 47/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 47/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 47/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 47/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 47/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
27/Nov/2014		Egresos	24	PAGO SEDAR				
1 2°-Q-11-14		515-065		SEDAR			5,401.15	
2 2°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15
3 2°-Q-11-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,401.15	
4 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15
Total póliza :							10,802.30	10,802.30
27/Nov/2014		Egresos	25	PAGO INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 2°-Q-11-14		214-001		FONDO DE PENSIONES			26,912.76	
2 2°-Q-11-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			53,628.26	
3 2°-Q-11-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,995.10	
4 2°-Q-11-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,498.91	
5 2°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				123,035.03
6 2°-Q-11-14		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			123,035.03	
7 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,035.03
Total póliza :							246,070.06	246,070.06
27/Nov/2014		Egresos	26	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 44..				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			100,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00
28/Nov/2014		Egresos	27	PAGO NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-11-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			283,292.50	
2 2°-Q-11-14		515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
3 2°-Q-11-14		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00	
4 2°-Q-11-14		516-060		APOYO PASAJE			12,850.00	
5 2°-Q-11-14		515-002		COMPENSACION			3,082.56	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 2°-Q-11-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89
7 2°-Q-11-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,628.26
8 2°-Q-11-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,223.82
9			224-003		STAND RPEJ				2,650.00
10 2°-Q-11-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				184,356.99
11 2°-Q-11-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			149,862.00	
12 2°-Q-11-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				149,862.00
Total póliza :								470,604.96	470,604.96
30/Nov/2014		Egresos		28	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX	1207			
1 NOV/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			910.00	
2 NOV/14			115-000		IVA ACREDITABLE			145.60	
3 NOV/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,055.60
4 NOV/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,055.60	
5 NOV/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,055.60
Total póliza :								2,111.20	2,111.20
30/Nov/2014		Egresos		29	COMISIONES BANCARIAS HSBC	1307			
1 NOV/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 NOV/14			115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 NOV/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 NOV/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 NOV/14			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Total póliza :								916.40	916.40
30/Nov/2014		Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS HSBC	7412			
1 NOV/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			351.00	
2 NOV/14			115-000		IVA ACREDITABLE			56.16	
3 NOV/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				407.16
4 NOV/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			407.16	
5 NOV/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				407.16
Total póliza :								814.32	814.32
27/Nov/2014		Egresos		31	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX	4479 A BANAMEX	36..		
1			102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)			100,000.00	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				100,000.00
Total póliza :								100,000.00	100,000.00
06/Nov/2014		Egresos		806	CANCELADO				
1			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Nov/2014		Egresos		807	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1 1°-Q-11-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03	
2 1°-Q-11-14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,606.03
Total póliza :								3,606.03	3,606.03
13/Nov/2014		Egresos		808	AYERIM M. MONTIEL TORRES	06 AL 12 NOV			
1 45/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 45/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20	
3 45/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,187.50	
4 45/14			521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			3,800.00	
5 45/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			21,612.17	
6 45/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 45/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			15,003.90	
8 45/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			3,258.14	
9 45/14			521-082		SEÑALIZACION			1,005.60	
10 45/14			521-076		DULCES (PALETAS)			18,195.20	
11 45/14			521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 45/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,732.20	
13 45/14			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 45/14			521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 45/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,500.00	
16 45/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,400.00	
17 45/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,162.06	
18 45/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,914.64	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 45/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			18,294.00	
20 45/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21 45/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22 45/14		214-004		CTA DE INTERNOS				10,228.61
23 45/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				126,995.00
24 45/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,995.00	
25 45/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				126,995.00
Total póliza :							264,218.61	264,218.61
20/Nov/2014	1	Egresos	809	CANCELADO				
		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :							0	0.00
20/Nov/2014		Egresos	810	AYERIM M. MONTIEL TORRES	13 AL 19 NOV			
1 46/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 46/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,062.20	
3 46/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,801.20	
4 46/14		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			2,400.00	
5 46/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			31,907.86	
6 46/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 46/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			12,413.90	
8 46/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,717.78	
9 46/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 46/14		521-076		DULCES (PALETAS)			12,414.10	
11 46/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 46/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,684.40	
13 46/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 46/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 46/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,450.00	
16 46/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,370.00	
17 46/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,729.95	
18 46/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,400.02	
19 46/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 46/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				10,668.41
22 46/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				108,869.00
23 46/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			108,869.00	
24 46/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				108,869.00
Total póliza :							228,406.41	228,406.41
27/Nov/2014		Egresos	811	AYERIM M. MONTIEL TORRES	20 AL 26 NOV			
1 47/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 47/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			5,882.20	
3 47/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			7,249.60	
4 47/14		521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			2,650.00	
5 47/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			33,892.80	
6 47/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 47/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			16,340.30	
8 47/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,399.98	
9 47/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 47/14		521-076		DULCES (PALETAS)			12,731.20	
11 47/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 47/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,732.20	
13 47/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 47/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 47/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,350.00	
16 47/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,400.00	
17 47/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,408.85	
18 47/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,469.92	
19 47/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 47/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				9,268.05
22 47/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				116,425.00
23 47/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			116,425.00	
24 47/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				116,425.00
Total póliza :							242,118.05	242,118.05
27/Nov/2014	1 2°-Q-11-14	Egresos	812	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
		217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2°-Q-11-14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,606.03
Total póliza :								3,606.03	3,606.03
03/Nov/2014		Egresos		1,106	VARINA LYNETTE TAVARES DAHM				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			421.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				421.00
Total póliza :								421.00	421.00
03/Nov/2014		Egresos		1,107	EMMANUEL RODRIGUEZ ALDAPA				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			972.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				972.00
Total póliza :								972.00	972.00
04/Nov/2014		Egresos		1,108	ERICK GUSTAVO LOPEZ LOPEZ				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			1,998.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,998.00
Total póliza :								1,998.00	1,998.00
05/Nov/2014		Egresos		1,109	RICARDO ARECHIGA FLORES				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			848.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				848.00
Total póliza :								848.00	848.00
10/Nov/2014		Egresos		1,110	ANA ISABEL GUTIERREZ ROJO				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			2,849.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,849.00
Total póliza :								2,849.00	2,849.00
10/Nov/2014		Egresos		1,111	ALEJANDRO LIZARRAGA OZUNA				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			161.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				161.00
Total póliza :								161.00	161.00
13/Nov/2014		Egresos		1,112	CANCELADO				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :								0	0.00
13/Nov/2014		Egresos		1,113	DAMIAN HERNANDEZ MARTINEZ				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			847.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				847.00
Total póliza :								847.00	847.00
18/Nov/2014		Egresos		1,114	JESUS MEJIA SUAREZ				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			1,692.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,692.00
Total póliza :								1,692.00	1,692.00
18/Nov/2014		Egresos		1,115	ARGELIA RUVALCABA RAMIREZ				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			3,434.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,434.00
Total póliza :								3,434.00	3,434.00
19/Nov/2014		Egresos		1,116	JOSE ANTONIO CUEVAS LIRA				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			677.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				677.00
Total póliza :								677.00	677.00
19/Nov/2014		Egresos		1,117	VICTOR HUGO RODRIGUEZ AVILA				
1	AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS			2,714.00	
2	AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,714.00
Total póliza :								2,714.00	2,714.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Nov/2014	1	Egresos 102-013	1,118	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
19/Nov/2014	1	Egresos 102-013	1,119	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
19/Nov/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,120	ROSARIO ADRIANA ORTIZ GARCIA	CTA DE INTERNOS		1,082.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,082.00
Total póliza :							1,082.00	1,082.00
25/Nov/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,121	ROSA ALICIA VELAZCO ROLON	CTA DE INTERNOS		8,558.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				8,558.00
Total póliza :							8,558.00	8,558.00
25/Nov/2014	1	Egresos 102-013	1,122	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
27/Nov/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,123	RAMIRO GONZALEZ RAMIREZ	CTA DE INTERNOS		2,351.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,351.00
Total póliza :							2,351.00	2,351.00
27/Nov/2014	1	Egresos 102-013	1,124	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
27/Nov/2014	1 50% AHORRO	Egresos 214-004	1,125	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS TALLERES C..		169,306.00	
	2 50% AHORRO	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				169,306.00
Total póliza :							169,306.00	169,306.00
27/Nov/2014	1 50% AHORRO	Egresos 214-004	1,126	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. CRS		49,477.00	
	2 50% AHORRO	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				49,477.00
Total póliza :							49,477.00	49,477.00
28/Nov/2014	1	Egresos 102-013	1,127	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
05/Nov/2014	1 GTOS X COM	Egresos 108-012	3,461	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA	BANAMEX CTA. 423121207			4,000.00
Total póliza :							4,000.00	4,000.00
06/Nov/2014	1 F-5652	Egresos 520-059	3,462	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ	BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES		14,789.46	
	2 F-5652	115-000		IVA ACREDITABLE			2,366.13	
	3 F-5652	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				17,155.59
	4 F-5652	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			17,155.59	
	5 F-5652	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,155.59
Total póliza :							34,311.18	34,311.18
06/Nov/2014	1 F-9924	Egresos 511-003	3,463	TEXTILES DEL FUTURO	CONFECCIONES		39,930.00	
	2 F-9924	115-000		IVA ACREDITABLE			6,388.80	
	3 F-9924	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				46,318.80
	4 F-9924	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			46,318.80	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 F-9924		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,318.80
						Total póliza :		92,637.60	92,637.60
06/Nov/2014		Egresos		3,464	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 20 AL 26 OCT CPRF			
1 43/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 43/14			214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 43/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 43/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 43/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
						Total póliza :		12,236.00	12,236.00
06/Nov/2014		Egresos		3,465	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
						Total póliza :		0	0.00
06/Nov/2014		Egresos		3,466	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 20 AL 26 OCT CRS			
1 43/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 43/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 43/14			218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 43/14			218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 43/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
						Total póliza :		19,665.00	19,665.00
06/Nov/2014		Egresos		3,467	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 06 AL 26 OCT ..			
1 41 A 43/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
2 41 A 43/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
3 41 A 43/14			218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
4 41 A 43/14			218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
5 41 A 43/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
						Total póliza :		19,950.00	19,950.00
06/Nov/2014		Egresos		3,468	LUIS G. SALAS DELGADILLO				
1 07 OCT			108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
2 07 OCT			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
						Total póliza :		416.00	416.00
06/Nov/2014		Egresos		3,469	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 07 OCT			108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
2 07 OCT			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
						Total póliza :		166.00	166.00
07/Nov/2014		Egresos		3,470	AYERIM M. MONTIEL TORRES	30 OCT AL 05 NOV			
1 44/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,040.00	
2 44/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 44/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,690.00	
4 44/14			521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			3,700.00	
5 44/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			12,429.03	
6 44/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 44/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			13,161.50	
8 44/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,717.78	
9 44/14			521-082		SEÑALIZACION			1,090.00	
10 44/14			521-076		DULCES (PALETAS)			15,430.20	
11 44/14			521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 44/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,684.40	
13 44/14			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,182.82	
14 44/14			521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 44/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,600.00	
16 44/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,370.00	
17 44/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,483.31	
18 44/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,764.48	
19 44/14			521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			25,619.00	
20 44/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21 44/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22 44/14			214-004		CTA DE INTERNOS				8,844.92
23 44/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				119,883.00
24 44/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			119,883.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 44/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				119,883.00
Total póliza :								248,610.92	248,610.92
10/Nov/2014		Egresos		3,471	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	GTOS X COM	108-017			ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,500.00	
2	GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00
Total póliza :								2,500.00	2,500.00
10/Nov/2014		Egresos		3,472	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,500.00	
2	GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
Total póliza :								1,500.00	1,500.00
10/Nov/2014		Egresos		3,473	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 20 AL 26 OCT RPEJ				
1	43/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	43/14	214-004			CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	43/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	43/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	43/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :								19,350.00	19,350.00
10/Nov/2014		Egresos		3,474	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA 03 AL 09 NOV CPRF				
1	45/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2	45/14	214-004			CTA DE INTERNOS				644.00
3	45/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4	45/14	218-003			NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5	45/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :								12,236.00	12,236.00
10/Nov/2014		Egresos		3,475	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 03 AL 09 NOV RPEJ				
1	45/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	45/14	214-004			CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	45/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	45/14	218-002			NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	45/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :								19,350.00	19,350.00
10/Nov/2014		Egresos		3,476	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 03 AL 09 NOV CRS				
1	45/14	517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	45/14	214-004			CTA DE INTERNOS				1,035.00
3	45/14	218-001			NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4	45/14	218-001			NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5	45/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :								19,665.00	19,665.00
10/Nov/2014		Egresos		3,477	CANCELADO				
1		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
12/Nov/2014		Egresos		3,478	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	1°-Q-11-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
2	1°-Q-11-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
Total póliza :								3,173.27	3,173.27
12/Nov/2014		Egresos		3,479	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-11-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
2	1°-Q-11-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
Total póliza :								2,580.85	2,580.85
12/Nov/2014		Egresos		3,480	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1	1°-Q-11-14	217-001			SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2	1°-Q-11-14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :								4,425.35	4,425.35

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Nov/2014		Egresos	3,481	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
12/Nov/2014		Egresos	3,482	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1	F-516	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,730.00	
2	F-516	115-000		IVA ACREDITABLE			596.80	
3	F-516	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				4,326.80
4	F-516	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			4,326.80	
5	F-516	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,326.80
Total póliza :							8,653.60	8,653.60
12/Nov/2014		Egresos	3,483	TEXTILES DEL FUTURO				
1	F-10078	511-003		CONFECCIONES			41,344.56	
2	F-10078	115-000		IVA ACREDITABLE			6,615.13	
3	F-10078	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				47,959.69
4	F-10078	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			47,959.69	
5	F-10078	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				47,959.69
Total póliza :							95,919.38	95,919.38
12/Nov/2014		Egresos	3,484	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	27 OCT AL 09 NOV ..			
1	44-45/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2	44-45/14	214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3	44-45/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4	44-45/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5	44-45/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :							11,400.00	11,400.00
12/Nov/2014		Egresos	3,485	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1	1°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,629.55	
2	1°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,629.55
Total póliza :							4,629.55	4,629.55
13/Nov/2014		Egresos	3,486	MULTICENTRO TEXTIL				
1	445	511-003		CONFECCIONES			3,911.00	
2	445	115-000		IVA ACREDITABLE			625.76	
3	445	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV				4,536.76
4	445	213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV			4,536.76	
5	445	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,536.76
Total póliza :							9,073.52	9,073.52
14/Nov/2014		Egresos	3,487	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
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/Nov/2014		Egresos	3,488	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
19/Nov/2014		Egresos	3,489	SUSTITUCION DE CHEQUE CANC. 3428 ANGELICA RIVERA ..				
1	36-37/14	214-070		DIRECTOR DEL CPRF			16,406.00	
2	36-37/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,406.00
Total póliza :							16,406.00	16,406.00
19/Nov/2014		Egresos	3,490	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1	F-515	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			3,250.00	
2	F-515	115-000		IVA ACREDITABLE			520.00	
3	F-515	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				3,770.00
4	F-515	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			3,770.00	
5	F-515	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,770.00
Total póliza :							7,540.00	7,540.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Nov/2014		Egresos	3,491	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
	1 6 Y 7 NOV	108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,924.29	
	2 6 Y 7 NOV	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,924.29
Total póliza :							1,924.29	1,924.29
20/Nov/2014		Egresos	3,492	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	10 AL 16 NOV CEINJ..			
	1 46/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 46/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 46/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
20/Nov/2014		Egresos	3,493	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 27 OCT AL 16 N..			
	1 44 A 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
	2 44 A 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
	3 44 A 46/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
	4 44 A 46/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
	5 44 A 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
Total póliza :							19,950.00	19,950.00
20/Nov/2014		Egresos	3,494	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 10 AL 16 NOV CPRF			
	1 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 46/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
20/Nov/2014		Egresos	3,495	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 10 AL 16 NOV RPEJ			
	1 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 46/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
20/Nov/2014		Egresos	3,496	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 10 AL 16 NOV CRS			
	1 46/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 46/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 46/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 46/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
20/Nov/2014		Egresos	3,497	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-30096	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,675.40	
	2 F-30298	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,604.65	
	3 F-30430	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			379.32	
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,659.37
Total póliza :							5,659.37	5,659.37
20/Nov/2014		Egresos	3,498	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
20/Nov/2014		Egresos	3,499	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,500.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00
Total póliza :							1,500.00	1,500.00
20/Nov/2014		Egresos	3,500	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-8568	511-003		CONFECCIONES			497.92	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-8568		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			3,461.20	
3 F-8568		115-000		IVA ACREDITABLE			633.46	
4 F-8568		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,592.58
5 F-8568		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,592.58	
6 F-8615		511-003		CONFECCIONES			2,068.90	
7 F-8615		115-000		IVA ACREDITABLE			331.02	
8 F-8615		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,399.92
9 F-8615		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,399.92	
10 F-8663		511-003		CONFECCIONES			2,162.40	
11 F-8663		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			469.00	
12 F-8663		115-000		IVA ACREDITABLE			421.02	
13 F-8663		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				3,052.42
14 F-8663		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,052.42	
15 F-8742		511-003		CONFECCIONES			281.76	
16 F-8742		115-000		IVA ACREDITABLE			45.08	
17 F-8742		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				326.84
18 F-8742		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			326.84	
19 F-8918		511-003		CONFECCIONES			3,700.31	
20 F-8918		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			518.00	
21 F-8918		115-000		IVA ACREDITABLE			674.93	
22 F-8918		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				4,893.24
23 F-8918		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			4,893.24	
24 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				15,265.00
Total póliza :							30,530.00	30,530.00
20/Nov/2014		Egresos	3,501	MULTICENTRO TEXTIL				
1 F-467		511-003		CONFECCIONES			1,163.79	
2 F-467		115-000		IVA ACREDITABLE			186.21	
3 F-467		213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV				1,350.00
4 F-467		213-581		MULTICENTRO TEXTIL SA DE CV			1,350.00	
5 F-467		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,350.00
Total póliza :							2,700.00	2,700.00
27/Nov/2014		Egresos	3,502	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	17 AL 23 NOV CEINJ..			
1 47/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 47/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 47/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
27/Nov/2014		Egresos	3,503	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	17 AL 23 NOV RPEJ			
1 47/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 47/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 47/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
27/Nov/2014		Egresos	3,504	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	17 AL 23 NOV CRS			
1 47/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 47/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 47/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
27/Nov/2014		Egresos	3,505	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
27/Nov/2014		Egresos	3,506	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1 F-524		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,450.00	
2 F-524		115-000		IVA ACREDITABLE			232.00	
3 F-524		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				1,682.00
4 F-524		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			1,682.00	
5 F-524		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,682.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							3,364.00	3,364.00
27/Nov/2014		Egresos	3,507	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,437.63	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,437.63
Total póliza :							5,437.63	5,437.63
27/Nov/2014		Egresos	3,508	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
27/Nov/2014		Egresos	3,509	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :							4,425.35	4,425.35
27/Nov/2014		Egresos	3,510	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,923.27	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,923.27
Total póliza :							2,923.27	2,923.27
27/Nov/2014		Egresos	3,511	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-11-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,080.85	
2 2°-Q-11-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,080.85
Total póliza :							2,080.85	2,080.85
27/Nov/2014		Egresos	3,512	LUIS G. SALAS DELGADILLO				
1 21 NOV		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			508.00	
2 21 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				508.00
Total póliza :							508.00	508.00
27/Nov/2014		Egresos	3,513	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 21 NOV		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			258.00	
2 21 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				258.00
Total póliza :							258.00	258.00
27/Nov/2014		Egresos	3,514	PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO				
1 27 NOV		108-019		PEDRO A. CHAVEZ NAVARRO			166.00	
2 27 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :							166.00	166.00
27/Nov/2014		Egresos	3,515	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1 27 NOV		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			257.00	
2 27 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				257.00
Total póliza :							257.00	257.00
27/Nov/2014		Egresos	3,516	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 27 NOV		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			416.00	
2 27 NOV		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
Total póliza :							416.00	416.00
27/Nov/2014		Egresos	3,517	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1 F-283		213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			435.00	
2		108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			220.00	
3		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				655.00
Total póliza :							655.00	655.00
27/Nov/2014		Egresos	3,518	KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA				
1 F-1371		511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			9,137.94	
2 F-1371		115-000		IVA ACREDITABLE			1,462.06	
3 F-1371		213-582		KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA				10,600.00
4 F-1371		213-582		KARLA NOEMI ENRIQUEZ PLAZOLA			10,600.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 F-1371		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,600.00
						Total póliza :		21,200.00	21,200.00
27/Nov/2014		Egresos		3,519	ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				
	1 F-2126		511-004		CARPINTERIA			3,750.00	
	2 F-2126		115-000		IVA ACREDITABLE			600.00	
	3 F-2126		213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				4,350.00
	4 F-2126		213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			4,350.00	
	5 F-2126		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,350.00
						Total póliza :		8,700.00	8,700.00