

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2015		Egresos		1	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 01 AL 07 ENE/15 CEIN..				
	1 01/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 01/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 01/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 01/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 01/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 01/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 01/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 01/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
08/Ene/2015		Egresos		2	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
12/Ene/2015		Egresos		3	PLASTICOS PERCOR SA DE CV				
	1 F-2628		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,180.00	
	2 F-2628		115-000		IVA ACREDITABLE			1,468.80	
	3 F-2628		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV				10,648.80
	4 F-2628		213-448		PLASTICOS PERCOR SA DE CV			10,648.80	
	5 F-2628		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,648.80
Total póliza :								21,297.60	21,297.60
14/Ene/2015		Egresos		4	LA NUEVA PERLA SA DE CV				
	1 F-7720		511-003		CONFECCIONES			27,580.00	
	2 F-7720		115-000		IVA ACREDITABLE			4,412.80	
	3 F-7720		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				31,992.80
	4 F-7720		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			31,992.80	
	5 F-7720		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,992.80
Total póliza :								63,985.60	63,985.60
14/Ene/2015		Egresos		5	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				
	1 F-A2178		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			4,515.00	
	2 F-A2178		115-000		IVA ACREDITABLE			722.40	
	3 F-A2178		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				5,237.40
	4 F-A2178		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			5,237.40	
	5 F-A2178		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,237.40
Total póliza :								10,474.80	10,474.80
15/Ene/2015		Egresos		6	TRASPASO DE HSBC 3074 A HSBC 7412				
	1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			20,000.00	
	2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				20,000.00
Total póliza :								20,000.00	20,000.00
15/Ene/2015		Egresos		7	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 01 AL 15 ENE/15				
	1 1°-Q-01-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			282,521.83	
	2 1°-Q-01-15		515-064		QUINQUENIO			1,927.75	
	3 1°-Q-01-15		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00	
	4 1°-Q-01-15		516-060		APOYO PASAJE			12,850.00	
	5 1°-Q-01-15		214-001		FONDO DE PENSIONES				29,664.79
	6 1°-Q-01-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				55,262.01
	7 1°-Q-01-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				46,304.54
	8 1°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR				185,805.24
	9 1°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,207.66	
	10 1°-Q-01-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,207.66
Total póliza :								457,244.24	457,244.24
15/Ene/2015		Egresos		8	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
15/Ene/2015		Egresos		9	FERRETERIA GUADALAJARA SA DE CV				
	1 F-FG17233		511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,500.00	
	2 F-FG17233		115-000		IVA ACREDITABLE			560.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 F-FGF17233		213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,060.00
	4 F-FGF17233		213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,060.00	
	5 F-FGF17233		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,060.00
Total póliza :								8,120.00	8,120.00
15/Ene/2015		Egresos		10	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 08 AL 14 ENE/15 CEIN..				
	1 02/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 02/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 02/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 02/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 02/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 02/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 02/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 02/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
16/Ene/2015		Egresos		11	TRASPASO DE HSBC 3074 A HSBC 7412				
	1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			6,500.00	
	2		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				6,500.00
Total póliza :								6,500.00	6,500.00
20/Ene/2015		Egresos		12	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A BANAMEX 4479				
	1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00	
	2		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759				200,000.00
Total póliza :								200,000.00	200,000.00
20/Ene/2015		Egresos		13	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 1207				
	1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			200,000.00	
	2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
Total póliza :								200,000.00	200,000.00
20/Ene/2015		Egresos		14	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES				
	1 DIC/14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			397,799.00	
	2 DIC/14		221-000		IVA POR PAGAR			222,554.00	
	3 DIC/14		520-065		RECARGOS			234.00	
	4 DIC/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				620,587.00
Total póliza :								620,587.00	620,587.00
20/Ene/2015		Egresos		15	PAGO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL				
	1 DIC/14		216-003		I.M.S.S			29,402.89	
	2 DIC/14		520-065		RECARGOS			11.75	
	3 DIC/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,414.64
Total póliza :								29,414.64	29,414.64
22/Ene/2015		Egresos		16	SUECOCIVAS SA DE CV				
	1 F-D1343		511-004		CARPINTERIA			1,465.52	
	2 F-D1343		115-000		IVA ACREDITABLE			234.48	
	3 F-D1343		213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				1,700.00
	4 F-D1343		213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			1,700.00	
	5 F-D1343		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,700.00
Total póliza :								3,400.00	3,400.00
22/Ene/2015		Egresos		17	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			16,000.00	
	2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				16,000.00
Total póliza :								16,000.00	16,000.00
23/Ene/2015		Egresos		18	FRANCISCO JAVIER RIVERA ULLOA NOM. RECICLADO CEIN..				
	1		105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
	2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
23/Ene/2015		Egresos		19	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES 15 AL 21 ENE/15 CEI..				
	1 03/15		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 03/15			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 03/15			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 03/15			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 03/15			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 03/15			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 03/15			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 03/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
27/Ene/2015		Egresos		20	PAGO AL SEDAR DEL 16 AL 31 DE DIC/14				
1 2°-Q-12-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,370.32	
2 2°-Q-12-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,370.32
Total póliza :								5,370.32	5,370.32
27/Ene/2015		Egresos		21	PAGO AL SEDAR DEL 01 AL 15 DE ENE/15				
1 1°-Q-01-15			515-065		SEDAR			5,406.81	
2 1°-Q-01-15			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,406.81
3 1°-Q-01-15			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,406.81	
4 1°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,406.81
Total póliza :								10,813.62	10,813.62
27/Ene/2015		Egresos		22	PAGO AL IPEJAL DEL 16 AL 31 DE DIC/14				
1 2°-Q-12-14			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			122,753.90	
2 2°-Q-12-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,753.90
Total póliza :								122,753.90	122,753.90
27/Ene/2015		Egresos		23	PAGO AL IPEJAL DEL 01 AL 15 DE ENE/15				
1 1°-Q-01-15			214-001		FONDO DE PENSIONES			29,664.81	
2 1°-Q-01-15			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			54,100.38	
3 1°-Q-01-15			515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			38,140.46	
4 1°-Q-01-15			515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,475.79	
5 1°-Q-01-15			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				130,381.44
6 1°-Q-01-15			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			130,381.44	
7 1°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				130,381.44
Total póliza :								260,762.88	260,762.88
27/Ene/2015		Egresos		24	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1			102-017		BANAMEX CTA. 423144479			200,000.00	
2			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				200,000.00
Total póliza :								200,000.00	200,000.00
27/Ene/2015		Egresos		25	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
1			102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			200,000.00	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				200,000.00
Total póliza :								200,000.00	200,000.00
27/Ene/2015		Egresos		26	MOLINOS AZTECA SA DE CV				
1 F-28915773			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2 F-28919314			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
3 F-28920837			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
4 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,584.00
Total póliza :								103,584.00	103,584.00
27/Ene/2015		Egresos		27	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO SA DE CV				
1 F-57506508			213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
2 F-57509585			213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
3 F-57512093			213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
4 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
Total póliza :								129,480.00	129,480.00
27/Ene/2015		Egresos		28	FERRETERIA GUADALAJARA SA DE CV				
1 F-FGE44261			511-002		BOLSAS DE PLASTICO			3,471.55	
2 F-FGE44261			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			100.00	
3 F-FGE44261			115-000		IVA ACREDITABLE			571.45	
4 F-FGE44261			213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.				4,143.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 F-FGE44261		213-071		FERRETERIA GUADALAJARA S.A.			4,143.00	
	6 F-FGE44261		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,143.00
						Total póliza :		8,286.00	8,286.00
27/Ene/2015		Egresos		29	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX	1207			
	1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			100,000.00	
	2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				100,000.00
						Total póliza :		100,000.00	100,000.00
29/Ene/2015		Egresos		30	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ TALLERES	22 AL 28 ENE/15 CEI..			
	1 04/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,555.52	
	2 04/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 04/15		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 04/15		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 04/15		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 04/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 04/15		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 04/15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
						Total póliza :		7,784.36	7,784.36
30/Ene/2015		Egresos		31	GRUPO VEDOGAS SA DE CV				
	1 F-A33280		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,931.41	
	2 F-A33280		115-000		IVA ACREDITABLE			764.38	
	3 F-A33280		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,695.79
	4 F-A33280		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,695.79	
	5 F-A34365		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			568.82	
	6 F-A34365		115-000		IVA ACREDITABLE			88.17	
	7 F-A34365		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				656.99
	8 F-A34365		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			656.99	
	9 F-A34366		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,063.03	
	10 F-A34366		115-000		IVA ACREDITABLE			164.77	
	11 F-A34366		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,227.80
	12 F-A34366		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,227.80	
	13 F-A35007		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			1,359.41	
	14 F-A35007		115-000		IVA ACREDITABLE			210.72	
	15 F-A35007		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				1,570.13
	16 F-A35007		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			1,570.13	
	17 F-A35568		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,431.09	
	18 F-A35568		115-000		IVA ACREDITABLE			531.83	
	19 F-A35568		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,962.92
	20 F-A35568		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,962.92	
	21 F-A36241		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,244.50	
	22 F-A36241		115-000		IVA ACREDITABLE			657.92	
	23 F-A36241		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,902.42
	24 F-A36241		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,902.42	
	25 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,016.05
						Total póliza :		36,032.10	36,032.10
30/Ene/2015		Egresos		32	PAGO AL IPEJAL DEL 16 AL 31 DE ENE/15				
	1 2°-Q-01-15		214-001		FONDO DE PENSIONES			28,632.47	
	2 2°-Q-01-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			52,386.38	
	3 2°-Q-01-15		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			36,813.16	
	4 2°-Q-01-15		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,180.83	
	5 2°-Q-01-15		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				126,012.84
	6 2°-Q-01-15		214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			126,012.84	
	7 2°-Q-01-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				126,012.84
						Total póliza :		252,025.68	252,025.68
30/Ene/2015		Egresos		33	NOMINA ADMINISTRATIVA DEL 16 AL 31 ENE/15				
	1 2°-Q-01-15		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			272,690.00	
	2 2°-Q-01-15		515-064		QUINQUENIO			1,927.75	
	3 2°-Q-01-15		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			17,290.00	
	4 2°-Q-01-15		516-060		APOYO PASAJE			11,197.00	
	5 2°-Q-01-15		214-001		FONDO DE PENSIONES				28,632.45
	6 2°-Q-01-15		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				52,386.38
	7 2°-Q-01-15		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				44,170.13
	8 2°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR				177,915.79
	9 2°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			140,819.41	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				140,819.41
Total póliza :								443,924.16	443,924.16
30/Ene/2015		Egresos		34	PAGO AL SEDAR DE 16 AL 31 DE ENE/15				
1 2°-Q-01-15			515-065		SEDAR			5,210.17	
2 2°-Q-01-15			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,210.17
3 2°-Q-01-15			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,210.17	
4 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,210.17
Total póliza :								10,420.34	10,420.34
31/Ene/2015		Egresos		35	COMISIONES BANCARIA BANAMEX 1207				
1 ENE/15			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			988.00	
2 ENE/15			115-000		IVA ACREDITABLE			158.08	
3 ENE/15			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,146.08
4 ENE/15			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,146.08	
5 ENE/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,146.08
Total póliza :								2,292.16	2,292.16
31/Ene/2015		Egresos		36	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 7412				
1 ENE/15			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			343.00	
2 ENE/15			115-000		IVA ACREDITABLE			54.88	
3 ENE/15			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				397.88
4 ENE/15			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			397.88	
5 ENE/15			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				397.88
Total póliza :								795.76	795.76
31/Ene/2015		Egresos		37	COMISIONES BANCARIAS DE HSBC 3074				
1 ENE/15			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 ENE/15			115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 ENE/15			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Total póliza :								458.20	458.20
08/Ene/2015		Egresos		833	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMNA DE TALLERES 01 AL ..				
1 01/15			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 01/15			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			3,713.12	
3 01/15			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			2,399.90	
4 01/15			521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			3,800.00	
5 01/15			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			40,668.68	
6 01/15			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 01/15			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			16,169.60	
8 01/15			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..)			2,399.98	
9 01/15			521-082		SEÑALIZACION			844.40	
10 01/15			521-076		DULCES (PALETAS)			3,775.40	
11 01/15			521-112		Herreria (Injalreso)			911.20	
12 01/15			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,587.80	
13 01/15			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,249.48	
14 01/15			521-111		Remodelacion (Injalreso)			1,233.20	
15 01/15			521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			2,250.00	
16 01/15			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..)			540.00	
17 01/15			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			3,149.91	
18 01/15			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,652.37	
19 01/15			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 01/15			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,552.20	
21 01/15			214-004		CTA DE INTERNOS				8,595.24
22 01/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				93,502.00
23 01/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			93,502.00	
24 01/15			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				93,502.00
Total póliza :								195,599.24	195,599.24
08/Ene/2015		Egresos		834	CANCELADO				
1			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
15/Ene/2015		Egresos		835	AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMNA DE TALLERES 08 AL ..				
1 02/15			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 02/15			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 02/15			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			4,322.30	
4 02/15			521-035		ARTESANIAS III (MADERA)			4,350.00	
5 02/15			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,106.83	
6 02/15			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			650.00	
7 02/15			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			15,049.48	
8 02/15			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,645.30	
9 02/15			521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 02/15			521-076		DULCES (PALETAS)			18,558.20	
11 02/15			521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 02/15			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,700.00	
13 02/15			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,917.20	
14 02/15			521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,097.80	
15 02/15			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,550.00	
16 02/15			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,180.00	
17 02/15			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,476.64	
18 02/15			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,677.59	
19 02/15			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 02/15			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 02/15			214-004		CTA DE INTERNOS				9,905.74
22 02/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				108,491.00
23 02/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			108,491.00	
24 02/15			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				108,491.00
Total póliza :								226,887.74	226,887.74

22/Ene/2015	Egresos	836 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 15 AL 21 ENE/15 ..							
1 03/15		521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 03/15		521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)			6,047.80	
3 03/15		521-021			BOLSAS DE PLASTICO			6,867.50	
4 03/15		521-035			ARTESANIAS III (MADERA)			4,100.00	
5 03/15		521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)			25,089.68	
6 03/15		521-055			TAPICERIA (INJALRESO)			750.00	
7 03/15		521-056			TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			12,045.48	
8 03/15		521-022			ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,359.80	
9 03/15		521-082			SEÑALIZACION			1,090.00	
10 03/15		521-076			DULCES (PALETAS)			16,178.70	
11 03/15		521-112			Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 03/15		521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,636.60	
13 03/15		521-110			Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,650.00	
14 03/15		521-111			Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 03/15		521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,550.00	
16 03/15		521-028			CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,400.00	
17 03/15		521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			950.00	
18 03/15		521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			6,468.81	
19 03/15		515-005			AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 03/15		515-028			ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 03/15		214-004			CTA DE INTERNOS				9,619.57
22 03/15		218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				100,488.00
23 03/15		218-009			NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			100,488.00	
24 03/15		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				100,488.00
Total póliza :								210,595.57	210,595.57

29/Ene/2015	Egresos	837 AYERIM M. MONTIEL TORRES TALLERES 22 AL 28 ENE/15 ..							
1 04/15		521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 04/15		521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)			6,152.20	
3 04/15		521-021			BOLSAS DE PLASTICO			5,401.20	
4 04/15		521-035			ARTESANIAS III (MADERA)			3,850.00	
5 04/15		521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)			23,537.45	
6 04/15		521-055			TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 04/15		521-056			TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			17,287.66	
8 04/15		521-022			ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,252.00	
9 04/15		521-082			SEÑALIZACION			1,180.00	
10 04/15		521-076			DULCES (PALETAS)			14,592.40	
11 04/15		521-112			Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 04/15		521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			6,307.92	
13 04/15		521-110			Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,652.20	
14 04/15		521-111			Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 04/15		521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,728.00	
16 04/15		521-028			CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,410.00	
17 04/15		521-106			EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,050.00	
18 04/15		521-105			EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			2,612.13	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 04/15			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 04/15			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 04/15			214-004		CTA DE INTERNOS				9,019.36
22 04/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				98,617.00
23 04/15			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			98,617.00	
24 04/15			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				98,617.00
Total póliza :								206,253.36	206,253.36
01/Ene/2015		Egresos		1,139	MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ FERNANDEZ				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			308.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				308.00
Total póliza :								308.00	308.00
07/Ene/2015		Egresos		1,142	JOSE RAFAEL MAGAÑA BAUTISTA				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			3,990.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,990.00
Total póliza :								3,990.00	3,990.00
07/Ene/2015		Egresos		1,143	JAIME ARELLANO TRINIDAD				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			629.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				629.00
Total póliza :								629.00	629.00
07/Ene/2015		Egresos		1,144	FERNANDO SANTOS CUEVAS				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			529.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				529.00
Total póliza :								529.00	529.00
07/Ene/2015		Egresos		1,145	JOSE CARLOS PARGAS VENEGAS				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			170.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				170.00
Total póliza :								170.00	170.00
08/Ene/2015		Egresos		1,146	CANCELADO				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :								0	0.00
08/Ene/2015		Egresos		1,147	CARLOS VALENTIN VELASCO VILLALOBOS				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			688.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				688.00
Total póliza :								688.00	688.00
08/Ene/2015		Egresos		1,148	RICARDO HERNANDEZ BERMEJO				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			1,264.50	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,264.50
Total póliza :								1,264.50	1,264.50
13/Ene/2015		Egresos		1,149	CANCELADO				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :								0	0.00
13/Ene/2015		Egresos		1,150	CANCELADO				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :								0	0.00
14/Ene/2015		Egresos		1,151	DAVID IBARRA GONZALEZ				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			573.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				573.00
Total póliza :								573.00	573.00
14/Ene/2015		Egresos		1,152	JAIME HERNANDEZ PASTRAN				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			305.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				305.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :	305.00	305.00
19/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,153	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
						Total póliza :	0	0.00
19/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,154	ROGELIO GARCIA GARCIA CTA DE INTERNOS			3,286.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,286.00
						Total póliza :	3,286.00	3,286.00
19/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,155	NOE HERNANDEZ URRUTIA CTA DE INTERNOS			718.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				718.00
						Total póliza :	718.00	718.00
19/Ene/2015	1	Egresos 102-013	1,156	CANCELADO HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
						Total póliza :	0	0.00
19/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,157	JOSE JUAN ARIAS TORREROS CTA DE INTERNOS			5,908.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				5,908.00
						Total póliza :	5,908.00	5,908.00
20/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,158	HUMBERTO JIMENEZ LORENZO CTA DE INTERNOS			534.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				534.00
						Total póliza :	534.00	534.00
20/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,159	CECILIO REYES DUARTE CTA DE INTERNOS			669.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				669.00
						Total póliza :	669.00	669.00
20/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,160	ERIC AGUSTIN MACIEL PARTIDA CTA DE INTERNOS			256.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				256.00
						Total póliza :	256.00	256.00
20/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,161	JOSE NICOLAS LOPEZ LOPEZ CTA DE INTERNOS			87.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				87.00
						Total póliza :	87.00	87.00
21/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,162	MÓISES DAVID MAGALLANES LOPEZ CTA DE INTERNOS			420.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				420.00
						Total póliza :	420.00	420.00
27/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,163	JOSE DE JESUS ROBLES MARTINEZ CTA DE INTERNOS			278.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				278.00
						Total póliza :	278.00	278.00
29/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,164	MIRIAM YUKIE GAONA PADILLA CTA DE INTERNOS			7,691.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				7,691.00
						Total póliza :	7,691.00	7,691.00
07/Ene/2015	1 AHORROS	Egresos 214-004	3,591	JAVIER HERNANDEZ GOMEZ CTA DE INTERNOS			681.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	AHORROS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			681.00
					Total póliza :		681.00	681.00
07/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,592	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00
08/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,593	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00
08/Ene/2015	1 F-A2147	Egresos	521-014	3,594	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		6,945.00	
	2 F-A2147		115-000		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,111.20	
	3 F-A2147		213-555		IVA ACREDITABLE			8,056.20
	4 F-A2147		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV		8,056.20	
	5 F-A2147		102-012		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			8,056.20
					Total póliza :		16,112.40	16,112.40
08/Ene/2015	1 GTOS X COM	Egresos	108-012	3,595	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA		3,800.00	
	2 GTOS X COM		102-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,800.00
					Total póliza :		3,800.00	3,800.00
08/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,596	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00
08/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,597	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00
09/Ene/2015	1 F-9229	Egresos	213-474	3,598	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA DE CV		1,526.33	
	2 F-9352		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		5,141.26	
	3 F-9430		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		677.44	
	4 F-9448		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		420.11	
	5 F-9491		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		626.43	
	6 F-9507		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..		342.71	
	7 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			8,734.28
					Total póliza :		8,734.28	8,734.28
12/Ene/2015	1 F-V473	Egresos	516-004	3,599	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ		3,500.00	
	2 F-V473		115-000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA		560.00	
	3 F-V473		213-522		IVA ACREDITABLE			4,060.00
	4 F-V473		213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ		4,060.00	
	5 F-V473		102-012		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			4,060.00
					Total póliza :		8,120.00	8,120.00
12/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,600	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00
13/Ene/2015	1 GTOS X COM	Egresos	108-017	3,601	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA		2,000.00	
	2 GTOS X COM		102-012		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00
					Total póliza :		2,000.00	2,000.00
13/Ene/2015	1	Egresos	102-012	3,602	CANCELADO BANAMEX CTA. 423121207			0.00
					Total póliza :		0	0.00

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ene/2015		Egresos	3,603	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO	PAGO CHEQUE CANCE..			
	1 CH-3526	214-071		DIRECTOR DEL CRS			24,226.50	
	2 CH-3526	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50
Total póliza :							24,226.50	24,226.50
15/Ene/2015		Egresos	3,604	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			3,800.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,800.00
Total póliza :							3,800.00	3,800.00
15/Ene/2015		Egresos	3,605	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,766.16	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,766.16
Total póliza :							4,766.16	4,766.16
15/Ene/2015		Egresos	3,606	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,272.65	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,272.65
Total póliza :							2,272.65	2,272.65
15/Ene/2015		Egresos	3,607	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,554.88	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,554.88
Total póliza :							4,554.88	4,554.88
15/Ene/2015		Egresos	3,608	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,184.45	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,184.45
Total póliza :							11,184.45	11,184.45
15/Ene/2015		Egresos	3,609	MONICA HERNANDEZ DURAN				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,126.34	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,126.34
Total póliza :							2,126.34	2,126.34
15/Ene/2015		Egresos	3,610	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,672.87	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,672.87
Total póliza :							3,672.87	3,672.87
15/Ene/2015		Egresos	3,611	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,640.66	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,640.66
Total póliza :							2,640.66	2,640.66
15/Ene/2015		Egresos	3,612	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,618.10	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,618.10
Total póliza :							4,618.10	4,618.10
15/Ene/2015		Egresos	3,613	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,686.36	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,686.36
Total póliza :							4,686.36	4,686.36
15/Ene/2015		Egresos	3,614	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
15/Ene/2015		Egresos	3,615	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ				
	1 1°-Q-01-15	217-001		SUELDOS POR PAGAR			5,075.15	
	2 1°-Q-01-15	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,075.15

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							5,075.15	5,075.15
16/Ene/2015		Egresos	3,616	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
1 F-29063		213-266		EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV			1,684.89	
2 F-29064		213-266		EL SURTIDOR DEL TAPICERO SA DE CV			1,934.16	
3 F-6168		213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			2,508.96	
4 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,128.01
Total póliza :							6,128.01	6,128.01
19/Ene/2015		Egresos	3,617	RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS				
1 F-995		511-001		ZAPATERIA			1,020.80	
2 F-995		115-000		IVA ACREDITABLE			163.32	
3 F-995		213-585		RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS				1,184.12
4 F-995		213-585		RAMIRO BUENROSTRO CARDENAS			1,184.12	
5 F-995		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,184.12
Total póliza :							2,368.24	2,368.24
19/Ene/2015		Egresos	3,618	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			950.00	
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				950.00
Total póliza :							950.00	950.00
21/Ene/2015		Egresos	3,619	JAVIER GARCIA MUÑOZ 50% FONDO DE AHORROS	CEINJ..			
1 50% AHORRO		214-004		CTA DE INTERNOS			3,150.00	
2 50% AHORRO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
Total póliza :							3,150.00	3,150.00
21/Ene/2015		Egresos	3,620	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO 50% AHORRO COMPLE..				
1 50% AHORRO		214-004		CTA DE INTERNOS			1,047.00	
2 50% AHORRO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,047.00
Total póliza :							1,047.00	1,047.00
22/Ene/2015		Egresos	3,621	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM		108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,200.00	
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,200.00
Total póliza :							2,200.00	2,200.00
22/Ene/2015		Egresos	3,622	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA 15 DIC 2014 AL18 EN..				
1 51 A 03/15		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			15,000.00	
2 51 A 03/15		214-004		CTA DE INTERNOS				1,500.00
3 51 A 03/15		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				13,500.00
4 51 A 03		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			13,500.00	
5 51 A 03		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,500.00
Total póliza :							28,500.00	28,500.00
22/Ene/2015		Egresos	3,623	JAVIER GARCIA MUÑOZ S..G. DEL 17 DE NOV AL 07 DE DIC..				
1 47 A 49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00	
2 47 A 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00
3 47 A 49/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00
4 47 A 49/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00
5 47 A 49/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00	
6 47 A 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00
Total póliza :							43,200.00	43,200.00
22/Ene/2015		Egresos	3,624	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO NOM. S.G. 17 NOV AL 07 DE ..				
1 47 A 49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,281.88	
2 47 A 49/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.19
3 47 A 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.19
4 47 A 49/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				24,225.50
5 47 A 49/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			24,225.50	
6 47 A 49/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.00	
7 47 A 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50
Total póliza :							54,508.38	54,508.38
22/Ene/2015		Egresos	3,625	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G. DEL 17 NOV AL 07 DIC CP..				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 47 A 49/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,432.50	
2 47 A 49/14			411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25
3 47 A 49/14			214-004		CTA DE INTERNOS				2,843.25
4 47 A 49/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				24,609.00
5 47 A 49/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			24,609.00	
6 47 A 49/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,609.00
Total póliza :								53,041.50	53,041.50
22/Ene/2015		Egresos		3,626	PEDRO SERRATOS VALLE S.G. DEL 17 NOV AL 07 DIC				
1 47 A 49/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.40	
2 47 A 49/14			411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.45
3 47 A 49/14			214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44
4 47 A 49/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51
5 47 A 49/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51	
6 47 A 49/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51
Total póliza :								67,129.91	67,129.91
22/Ene/2015		Egresos		3,627	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 23 ENE			108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2 23 ENE			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :								166.00	166.00
22/Ene/2015		Egresos		3,628	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1 23 ENE			108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
2 23 ENE			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
Total póliza :								416.00	416.00
27/Ene/2015		Egresos		3,629	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA DEL 05 AL 18 DE ENERO..				
1 02-03/15			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			38,799.00	
2 02-03/15			214-004		CTA DE INTERNOS				3,879.00
3 02-03/15			218-002		NOMINA S.G. RPEJ				34,920.00
4 02-03/15			218-002		NOMINA S.G. RPEJ			34,920.00	
5 02-03/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,920.00
Total póliza :								73,719.00	73,719.00
27/Ene/2015		Egresos		3,630	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA DEL 19 AL 25 DE ENERO..				
1 04/15			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,399.95	
2 04/15			214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.95
3 04/15			218-002		NOMINA S.G. RPEJ				17,460.00
4 04/15			218-002		NOMINA S.G. RPEJ			17,460.00	
5 04/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,460.00
Total póliza :								36,859.95	36,859.95
27/Ene/2015		Egresos		3,631	TEXTILES DE FUTURO SA DE CV				
1 F-C12000			511-003		CONFECCIONES			39,457.58	
2 F-C12000			115-000		IVA ACREDITABLE			6,313.21	
3 F-C12000			213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				45,770.79
4 F-C12000			213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			45,770.79	
5 F-C12000			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				45,770.79
Total póliza :								91,541.58	91,541.58
27/Ene/2015		Egresos		3,632	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM			108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			4,000.00	
2 GTOS X COM			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,000.00
Total póliza :								4,000.00	4,000.00
28/Ene/2015		Egresos		3,633	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 05 AL 11 DE EN..				
1 02/15			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
2 02/15			214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 02/15			218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 02/15			218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
5 02/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50
Total póliza :								36,850.50	36,850.50
28/Ene/2015		Egresos		3,634	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 12 AL 18 DE EN..				

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 03/15			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			19,395.00	
2 03/15			214-004		CTA DE INTERNOS				1,939.50
3 03/15			218-001		NOMINA S.G. CRS				17,455.50
4 03/15			218-001		NOMINA S.G. CRS			17,455.50	
5 03/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,455.50
Total póliza :								36,850.50	36,850.50
29/Ene/2015		Egresos		3,635	MIGUEL ANGEL NUÑEZ ZAMBRANO COCINA DEL 01 AL 04 ..				
1 01/15			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			5,841.00	
2 01/15			214-004		CTA DE INTERNOS				531.00
3 01/15			218-001		NOMINA S.G. CRS				5,310.00
4 01/15			218-001		NOMINA S.G. CRS			5,310.00	
5 01/15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,310.00
Total póliza :								11,151.00	11,151.00
29/Ene/2015		Egresos		3,636	ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				
1 F-F2511			511-004		CARPINTERIA			5,226.67	
2 F-F2511			115-000		IVA ACREDITABLE			836.27	
3 F-F2511			213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA				6,062.94
4 F-F2511			213-332		ELSA GRISELDA BARRAGAN MAGAÑA			6,062.94	
5 F-F2511			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,062.94
Total póliza :								12,125.88	12,125.88
30/Ene/2015		Egresos		3,637	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1 30 ENE			108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
2 30 ENE			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
Total póliza :								416.00	416.00
30/Ene/2015		Egresos		3,638	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 30 ENE			108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2 30 ENE			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :								166.00	166.00
30/Ene/2015		Egresos		3,639	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,184.45	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,184.45
Total póliza :								11,184.45	11,184.45
30/Ene/2015		Egresos		3,640	FRANCISCO MENDEZ VILLALPANDO				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,686.36	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,686.36
Total póliza :								4,686.36	4,686.36
30/Ene/2015		Egresos		3,641	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,554.88	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,554.88
Total póliza :								4,554.88	4,554.88
30/Ene/2015		Egresos		3,642	CARLOS MARIO GONZALEZ INFANTE				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,766.16	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,766.16
Total póliza :								4,766.16	4,766.16
30/Ene/2015		Egresos		3,643	ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,318.38	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,318.38
Total póliza :								3,318.38	3,318.38
30/Ene/2015		Egresos		3,644	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-01-15			217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,640.66	
2 2°-Q-01-15			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,640.66
Total póliza :								2,640.66	2,640.66

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2015		Egresos	3,645	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 2°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,272.65	
2 2°-Q-01-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,272.65
						Total póliza :	2,272.65	2,272.65
30/Ene/2015		Egresos	3,646	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1 2°-Q-01-15		217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,672.87	
2 2°-Q-01-15		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,672.87
						Total póliza :	3,672.87	3,672.87