

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ago/2014		Egresos	1	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-17882	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,242.53	
	2 F-18449	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,533.48	
	3 F-19037	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,274.10	
	4 F-19457	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,752.24	
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,802.35
	6 AJUSTE	213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			0.21	
	7 AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.21
Total póliza :							22,802.56	22,802.56
04/Ago/2014		Egresos	2	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
	1 F-181	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			387,686.67	
	2 F-181	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				387,686.67
Total póliza :							387,686.67	387,686.67
04/Ago/2014		Egresos	3	SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO				
	1 F-180	213-570		SIDNEY DENISSE ARTEAGA GALLO			867,153.50	
	2 F-180	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				867,153.50
Total póliza :							867,153.50	867,153.50
07/Ago/2014		Egresos	4	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-70079884	213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,019.00	
	2 F-70079884	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,019.00
Total póliza :							1,019.00	1,019.00
07/Ago/2014		Egresos	5	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
08/Ago/2014		Egresos	6	DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.				
	1 F-6157	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			2,483.20	
	2 F-6157	115-000		IVA ACREDITABLE			397.31	
	3 F-6157	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				2,880.51
	4 F-6157	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			2,880.51	
	5 F-6157	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				3,225.97
	6	105-282		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			345.46	
Total póliza :							6,106.48	6,106.48
11/Ago/2014		Egresos	7	MOLINOS AZTECA				
	1 F-28874949	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	2 F-28878226	213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
	3 F-28880451	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
11/Ago/2014		Egresos	8	HARINERA DE MAIZ DE JALSICO				
	1 57467655	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	2 57470905	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	3 57475593	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
	4 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
	5 AJUSTE	213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			0.50	
	6 AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.50
Total póliza :							129,480.50	129,480.50
12/Ago/2014		Egresos	9	VIRLV SA DE CV				
	1 F-375	125-286		(1) Maquina Cortadora de Tela 8"Mar:Tentex M..			6,828.00	
	2 F-375	125-287		(6) Maquinas Ribeteadoras Highlead Estilo:GC2..			135,720.00	
	3 F-375	125-288		(3) Maquinas Ribeteadoras Tentex Mod:GC355			48,441.60	
	4 F-375	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			33,998.00	
	5 F-375	115-000		IVA ACREDITABLE			35,998.02	
	6 F-375	213-547		VIRLV SA DE CV				260,985.62
	7 F-375	213-547		VIRLV SA DE CV			260,985.62	
	8 F-375	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				260,985.52
	9 AJUSTE	413-008		OTROS INGRESOS				0.10

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :								521,971.24	521,971.24
12/Ago/2014		Egresos		10	PAGO A CUBIBAR				
	1 F-19278		520-061		MATERIA PRIMA (PARA HACER MUEBLES D..			514.66	
	2 F-19278		115-000		IVA ACREDITABLE			82.34	
	3 F-19278		213-558		CUBIBAR SA DE CV				597.00
	4 F-19278		213-558		CUBIBAR SA DE CV			597.00	
	5 F-19278		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				597.00
Total póliza :								1,194.00	1,194.00
12/Ago/2014		Egresos		11	DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA				
	1 F-1571		511-004		CARPINTERIA			2,799.57	
	2 F-1571		115-000		IVA ACREDITABLE			447.94	
	3 F-1571		213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV				3,247.51
	4 F-1571		213-186		DISTRIBUIDORA DE MADERA TONALA SA CV			3,247.51	
	5 F-1571		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,247.51
Total póliza :								6,495.02	6,495.02
14/Ago/2014		Egresos		12	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
	1 F-262		511-004		CARPINTERIA			737.10	
	2 F-262		115-000		IVA ACREDITABLE			117.94	
	3 F-262		213-497		JESUS LARIOS LOPEZ				855.04
	4 F-262		213-497		JESUS LARIOS LOPEZ			855.04	
	5		214-052		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			5.71	
	6 F-262		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				860.04
	7		413-008		OTROS INGRESOS				0.71
Total póliza :								1,715.79	1,715.79
14/Ago/2014		Egresos		13	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-70001833		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			420.76	
	2 F-70001833		115-000		IVA ACREDITABLE			67.24	
	3 F-70001833		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				488.00
	4 F-70001833		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			488.00	
	5 F-70001833		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				488.00
Total póliza :								976.00	976.00
14/Ago/2014		Egresos		14	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-1337		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			7,828.00	
	2 F-1337		115-000		IVA ACREDITABLE			1,252.48	
	3 F-1337		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				9,080.48
	4 F-1337		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			9,080.48	
	5 F-1539		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			678.50	
	6 F-1539		115-000		IVA ACREDITABLE			108.56	
	7 F-1539		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				787.06
	8 F-1539		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			787.06	
	9 F-1564		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,713.80	
	10 F-1564		115-000		IVA ACREDITABLE			274.21	
	11 F-1564		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				1,988.01
	12 F-1564		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,988.01	
	13 F-1566		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			336.00	
	14 F-1566		115-000		IVA ACREDITABLE			53.76	
	15 F-1566		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				389.76
	16 F-1566		213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			389.76	
	17 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,245.31
Total póliza :								24,490.62	24,490.62
15/Ago/2014		Egresos		15	NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-08-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00	
	2 1°-Q-08-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04	
	3 1°-Q-08-14		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50	
	4 1°-Q-08-14		516-060		APOYO PASAJE			12,906.00	
	5 1°-Q-08-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81
	6 1°-Q-08-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				50,194.97
	7 1°-Q-08-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.74
	8 1°-Q-08-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				189,760.02
	9 1°-Q-08-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			168,495.37	
	10 1°-Q-08-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				168,495.37

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							488,925.91	488,925.91
15/Ago/2014		Egresos		16 PAGO SEDAR				
1	1°-Q-08-14	515-065		SEDAR			5,451.68	
2	1°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,451.68
3	1°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,451.68	
4	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
Total póliza :							10,903.36	10,903.36
15/Ago/2014		Egresos		17 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1	1°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,220.74	
2	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,220.74
3	1°-Q-08-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
4	1°-Q-08-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			50,194.97	
5	1°-Q-08-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	
6	1°-Q-08-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71	
7	1°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,220.74
8	1°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,220.74	
9	1°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,220.74
Total póliza :							360,662.22	360,662.22
15/Ago/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
15/Ago/2014		Egresos		19 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 07 AL 13 AGO CEINJURESS				
1	32/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2	32/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3	32/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4	32/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6	32/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7	32/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8	32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
15/Ago/2014		Egresos		20 TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00	
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				300,000.00
Total póliza :							300,000.00	300,000.00
15/Ago/2014		Egresos		21 PAGO IMSS				
1	JUL/14	216-003		I.M.S.S			30,004.66	
2	JUL/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,004.66
Total póliza :							30,004.66	30,004.66
15/Ago/2014		Egresos		22 PAGO DE IMPUESTOS				
1	JUL/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,740.00	
2	JUL/14	221-000		IVA POR PAGAR			517,925.00	
3	JUL/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				624,665.00
Total póliza :							624,665.00	624,665.00
18/Ago/2014		Egresos		23 PAGO A VIRLV				
1	F-378	511-003		CONFECCIONES			159,465.52	
2	F-378	115-000		IVA ACREDITABLE			25,514.48	
3	F-378	213-547		VIRLV SA DE CV				184,980.00
4	F-378	213-547		VIRLV SA DE CV			184,980.00	
5	F-378	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				184,980.00
Total póliza :							369,960.00	369,960.00
20/Ago/2014		Egresos		24 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			18,500.00	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,500.00
Total póliza :							18,500.00	18,500.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2014		Egresos	25	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
21/Ago/2014		Egresos	26	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A HSBC 7412				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			75,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				75,000.00
Total póliza :							75,000.00	75,000.00
21/Ago/2014		Egresos	27	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 14 AL 20 AGO CEINJURESS				
1 33/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 33/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 33/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 33/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 33/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 33/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 33/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 33/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
25/Ago/2014		Egresos	28	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1 F-57478994		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
2 F-57482387		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
3 F-57486422		511-020		TORTILLERIA M.P.			43,160.00	
4 F-57486422		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.				43,160.00
5 F-57486422		213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			43,160.00	
6 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				129,480.00
Total póliza :							172,640.00	172,640.00
25/Ago/2014		Egresos	29	MOLINOS AZTECA				
1 F-28883379		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2 F-28887910		511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
3 F-28887910		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
4 F-28887910		213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				69,056.00
Total póliza :							103,584.00	103,584.00
25/Ago/2014		Egresos	30	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			136,888.82	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				136,888.82
Total póliza :							136,888.82	136,888.82
25/Ago/2014		Egresos	31	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			136,888.82	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				136,888.82
Total póliza :							136,888.82	136,888.82
25/Ago/2014		Egresos	32	PLAYERAS Y MAS				
1 F-32739		511-003		CONFECCIONES			41,602.96	
2 F-32739		115-000		IVA ACREDITABLE			6,656.47	
3 F-32739		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV				48,259.43
4 F-32739		213-508		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			48,259.43	
5		105-283		PLAYERAS Y MAS SA DE CV			270.00	
6 F-32739		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				48,529.43
Total póliza :							96,788.86	96,788.86
25/Ago/2014		Egresos	33	LA NUEVA PERLA				
1 F-5830		511-003		CONFECCIONES			29,703.66	
2 F-5830		115-000		IVA ACREDITABLE			4,752.59	
3 F-5830		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV				34,456.25
4 F-5830		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			34,456.25	
5 F-5830		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,456.25
Total póliza :							68,912.50	68,912.50

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2014		Egresos	34	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1		102-017		BANAMEX CTA. 423144479			86,503.84	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				86,503.84
Total póliza :							86,503.84	86,503.84
27/Ago/2014		Egresos	35	TRASPASO DE BANAMEX 4479 A BANAMEX 2759				
1		102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			86,503.84	
2		102-017		BANAMEX CTA. 423144479				86,503.84
Total póliza :							86,503.84	86,503.84
27/Ago/2014		Egresos	36	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
27/Ago/2014		Egresos	37	TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-80080551		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			917.26	
2 F-80080551		115-000		IVA ACREDITABLE			146.74	
3 F-80080551		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,064.00
4 F-80080551		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,064.00	
5 F-80080551		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,064.00
Total póliza :							2,128.00	2,128.00
27/Ago/2014		Egresos	38	ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				
1 F-6469		511-003		CONFECCIONES			2,225.00	
2 F-6469		115-000		IVA ACREDITABLE			356.00	
3 F-6469		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				2,581.00
4 F-6469		213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			2,581.00	
5 F-6469		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,581.00
Total póliza :							5,162.00	5,162.00
28/Ago/2014		Egresos	39	TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			8,121.30	
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				8,121.30
Total póliza :							8,121.30	8,121.30
28/Ago/2014		Egresos	40	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 21 AL 27 AGO CEINJURESS				
1 34/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 34/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 34/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 34/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 34/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 34/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
28/Ago/2014		Egresos	41	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-08-14		515-001		SUELDOS Y SALARIOS			286,447.10	
2 2°-Q-08-14		515-064		QUINQUENIO			1,878.04	
3 2°-Q-08-14		516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,876.10	
4 2°-Q-08-14		516-060		APOYO PASAJE			12,937.30	
5 2°-Q-08-14		214-001		FONDO DE PENSIONES				27,212.47
6 2°-Q-08-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				49,363.97
7 2°-Q-08-14		216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,417.46
8 2°-Q-08-14		105-279		MONICA HERNANDEZ DURAN				91.14
9 2°-Q-08-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR				191,053.50
10 2°-Q-08-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			169,326.37	
11 2°-Q-08-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				169,326.37
Total póliza :							490,464.91	490,464.91
28/Ago/2014		Egresos	42	TRASPASO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207			250,000.00	
2		102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				250,000.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :								250,000.00	250,000.00
28/Ago/2014		Egresos		43	XILIPO GENERETION				
1 F-1335			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			20,000.00	
2 F-1335			115-000		IVA ACREDITABLE			3,200.00	
3 F-1335			213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				23,200.00
4 F-1335			213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			23,200.00	
5 F-1335			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				23,200.00
Total póliza :								46,400.00	46,400.00
07/Ago/2014		Egresos		44	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 31 JUL AL 06 AGO				
1 31/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 31/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 31/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 31/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 31/14			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 31/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 31/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 31/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
31/Ago/2014		Egresos		45	COMISIONES BANCARIA HSBC 3074				
1 AGO/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			684.94	
2 AGO/14			115-000		IVA ACREDITABLE			109.59	
3 AGO/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				794.53
4 AGO/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			794.53	
5 AGO/14			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				794.53
Total póliza :								1,589.06	1,589.06
31/Ago/2014		Egresos		46	COMISIONES BANCARIA HSBC 7412				
1 AGO/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			335.00	
2 AGO/14			115-000		IVA ACREDITABLE			53.60	
3 AGO/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				388.60
4 AGO/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			388.60	
5 AGO/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				388.60
Total póliza :								777.20	777.20
31/Ago/2014		Egresos		47	COMISIONES BANCARIA BANAMEX 1207				
1 AGO/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			949.00	
2 AGO/14			115-000		IVA ACREDITABLE			151.84	
3 AGO/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				1,100.84
4 AGO/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,100.84	
5 AGO/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,100.84
Total póliza :								2,201.68	2,201.68
01/Ago/2014		Egresos		782	AYERIM M. MONTIEL TORRES 24 AL 30 JUL				
1 30/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 30/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 30/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			9,310.00	
4 30/14			521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,960.00	
5 30/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,067.17	
6 30/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 30/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			8,991.68	
8 30/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,844.50	
9 30/14			521-082		SEÑALIZACION			1,120.00	
10 30/14			521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
11 30/14			521-076		DULCES (PALETAS)			13,311.20	
12 30/14			521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13 30/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,780.00	
14 30/14			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15 30/14			521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,080.00	
16 30/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
17 30/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,350.00	
18 30/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			7,610.08	
19 30/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,465.51	
20 30/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21 30/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
22 30/14			214-004		CTA DE INTERNOS				10,526.84

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 30/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				103,971.00
24 30/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			103,971.00	
25 30/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				103,971.00
Total póliza :							218,468.84	218,468.84
01/Ago/2014		Egresos	783	AYERIM M. MONTIEL TORRES	31 JUL AL 06 AGO			
1 31/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 31/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 31/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			8,154.40	
4 31/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			1,800.00	
5 31/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			34,680.46	
6 31/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 31/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			11,581.10	
8 31/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			3,329.26	
9 31/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 31/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
11 31/14		521-076		DULCES (PALETAS)			13,634.20	
12 31/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13 31/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,732.20	
14 31/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15 31/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
16 31/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
17 31/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,350.00	
18 31/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			10,462.08	
19 31/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,517.81	
20 31/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
21 31/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,612.20	
22 31/14		214-004		CTA DE INTERNOS				11,354.21
23 31/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				113,845.00
24 31/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			113,845.00	
25 31/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				113,845.00
Total póliza :							239,044.21	239,044.21
01/Ago/2014		Egresos	784	AYERIM M. MONTIEL TORRES	07 AL 13 AGO			
1 32/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2 32/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 32/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,854.30	
4 32/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,050.00	
5 32/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			17,518.87	
6 32/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 32/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			9,803.90	
8 32/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			3,623.64	
9 32/14		521-082		SEÑALIZACION			1,150.00	
10 32/14		521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			526.50	
11 32/14		521-076		DULCES (PALETAS)			17,230.00	
12 32/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
13 32/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,780.00	
14 32/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
15 32/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,330.00	
16 32/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
17 32/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,350.00	
18 32/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			9,140.06	
19 32/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,105.35	
20 32/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			23,232.00	
21 32/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
22 32/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
23 32/14		214-004		CTA DE INTERNOS				10,370.70
24 32/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				126,510.00
25 32/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			126,510.00	
26 32/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				126,510.00
Total póliza :							263,390.70	263,390.70
01/Ago/2014		Egresos	785	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :							0	0.00
01/Ago/2014		Egresos	786	AYERIM M. MONTIEL TORRES	14 AL 20 AGO			
1 33/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,820.00	
2 33/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Clase	Diario	Abonos
		Cuenta		Nombre	Cargos		
3	33/14	521-021		BOLSAS DE PLASTICO	8,762.10		
4	33/14	521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )	1,950.00		
5	33/14	521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)	13,397.04		
6	33/14	521-055		TAPICERIA (INJALRESO)	700.00		
7	33/14	521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)	11,630.50		
8	33/14	521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..	2,654.42		
9	33/14	521-082		SEÑALIZACION	1,180.00		
10	33/14	521-076		DULCES (PALETAS)	16,713.30		
11	33/14	521-112		Herreria (Injalreso)	1,521.00		
12	33/14	521-096		SANDALÍAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)	5,780.00		
13	33/14	521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)	5,382.80		
14	33/14	521-111		Remodelacion (Injalreso)	2,330.00		
15	33/14	521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..	2,850.00		
16	33/14	521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..	4,350.00		
17	33/14	521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)	5,184.26		
18	33/14	521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)	3,463.44		
19	33/14	521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)	34,827.00		
20	33/14	515-005		AUXILIARES TALLERES	1,960.00		
21	33/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES	3,650.09		
22	33/14	214-004		CTA DE INTERNOS			9,097.15
23	33/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,281.00
24	33/14	218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ	128,281.00		
25	33/14	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			128,281.00
					Total póliza :	265,659.15	265,659.15
01/Ago/2014	Egresos		787	CANCELADO			
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
					Total póliza :	0	0.00
01/Ago/2014	Egresos		788	AYERIM M. MONTIEL TORRES 14 AL 20 AGO (COMPLEMEN..			
1 33/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)	383.00		
2 33/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			383.00
					Total póliza :	383.00	383.00
28/Ago/2014	Egresos		789	AYERIM M. MONTIEL TORRES 21 AL 27 AGO			
1 34/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,820.00		
2 34/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)	6,272.20		
3 34/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO	8,562.00		
4 34/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )	1,850.00		
5 34/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)	16,962.07		
6 34/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)	700.00		
7 34/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)	11,175.48		
8 34/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..	3,347.88		
9 34/14		521-082		SEÑALIZACION	1,120.00		
10 34/14		521-076		DULCES (PALETAS)	14,788.00		
11 34/14		521-112		Herreria (Injalreso)	1,521.00		
12 34/14		521-096		SANDALÍAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)	5,684.40		
13 34/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)	5,316.14		
14 34/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)	2,417.80		
15 34/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..	2,850.00		
16 34/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..	4,350.00		
17 34/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)	4,569.95		
18 34/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)	3,334.47		
19 34/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)	33,660.00		
20 34/14		521-109		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Mochilas)	680.00		
21 34/14		515-005		AUXILIARES TALLERES	1,960.00		
22 34/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES	3,560.08		
23 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS			9,209.47
24 34/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			128,292.00
25 34/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ	128,292.00		
26 34/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			128,292.00
					Total póliza :	265,793.47	265,793.47
06/Ago/2014	Egresos		1,059	ISRAEL FLORES CERVANTES			
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS	570.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			570.00
					Total póliza :	570.00	570.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ago/2014	1	Egresos 102-013	1,060	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
06/Ago/2014	1	Egresos 102-013	1,061	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
07/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,062	MARCELINO CAMPOS REYES	CTA DE INTERNOS		1,759.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,759.00
Total póliza :							1,759.00	1,759.00
07/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,063	ALFONSO ARCINIEGA BAÑUELOS	CTA DE INTERNOS		503.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				503.00
Total póliza :							503.00	503.00
11/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,064	CARLOS RAFAEL CAMARILLO MEZA	CTA DE INTERNOS		690.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				690.00
Total póliza :							690.00	690.00
14/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,065	VICTOR ISRAEL GONZALEZ MALDONADO	CTA DE INTERNOS		581.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				581.00
Total póliza :							581.00	581.00
14/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,066	JOSE GUADALUPE TORRES VICENTE	CTA DE INTERNOS		2,009.25	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,009.25
Total póliza :							2,009.25	2,009.25
14/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,067	LUIS ALBERTO RUIZ RAMOS	CTA DE INTERNOS		1,413.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,413.00
Total póliza :							1,413.00	1,413.00
14/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,068	CESAR OSWALDO BUSTAMANTE GARCIA	CTA DE INTERNOS		2,246.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,246.00
Total póliza :							2,246.00	2,246.00
18/Ago/2014	1	Egresos 102-013	1,069	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,070	HUGO CRECENCIO HERRERA VALDEZ	CTA DE INTERNOS		1,227.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,227.00
Total póliza :							1,227.00	1,227.00
19/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,071	ANTONIO VALTIERRA RAMIREZ	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
20/Ago/2014	1 AHORROS	Egresos 214-004	1,072	JUAN GABRIEL SANCHEZ SANCHEZ	CTA DE INTERNOS		2,249.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,249.00
Total póliza :							2,249.00	2,249.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2014		Egresos	1,073	EDUARDO REYES HIDALGO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,958.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,958.00
Total póliza :							2,958.00	2,958.00
27/Ago/2014		Egresos	1,074	BENJAMIN VALLADOLID RIVERA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,315.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,315.00
Total póliza :							1,315.00	1,315.00
27/Ago/2014		Egresos	1,075	GUILLERMO CAMARENA FUENTES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,299.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,299.00
Total póliza :							1,299.00	1,299.00
04/Ago/2014		Egresos	3,261	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
06/Ago/2014		Egresos	3,262	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-1524	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,615.00	
	2 F-1524	115-000		IVA ACREDITABLE			258.40	
	3 F-1524	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				1,873.40
	4 F-1524	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			1,873.40	
	5 F-1525	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			5,685.00	
	6 F-1525	115-000		IVA ACREDITABLE			909.60	
	7 F-1525	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				6,594.60
	8 F-1525	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			6,594.60	
	9 F-1524-25	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,468.00
Total póliza :							16,936.00	16,936.00
06/Ago/2014		Egresos	3,263	CORPORATIVO FENAL				
	1 F-3485	213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV			3,248.00	
	2 F-3485	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,248.00
Total póliza :							3,248.00	3,248.00
07/Ago/2014		Egresos	3,264	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G. 01 AL 31 JUL CAIJE				
	1 1°-2°-Q-07	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
	2 1°-2°-Q-07	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				700.00
	3 1°-2°-Q-07	214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
	4 1°-2°-Q-07	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				5,600.00
	5 1°-2°-Q-07	218-005		NOMINA S.G. CAIJE			5,600.00	
	6 1°-2°-Q-07	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,600.00
Total póliza :							12,600.00	12,600.00
07/Ago/2014		Egresos	3,265	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA 28 JUL AL 03 A..				
	1 31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
	2 31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	3 31/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
	4 31/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
	5 31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
Total póliza :							6,650.00	6,650.00
07/Ago/2014		Egresos	3,266	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 28 JUL AL 03 AGO RPEJ				
	1 31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 31/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 31/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
07/Ago/2014		Egresos	3,267	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 28 JUL AL 03 AGO ..				
	1 31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 31/14			218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 31/14			218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 31/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :								19,665.00	19,665.00
07/Ago/2014		Egresos		3,268	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	28 JUL AL 03 AGO C..			
1 31/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 31/14			214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 31/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 31/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 31/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :								5,700.00	5,700.00
07/Ago/2014		Egresos		3,269	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	04 AL 10 AGO CPRF			
1 32/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 32/14			214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 32/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 32/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 32/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :								12,236.00	12,236.00
07/Ago/2014		Egresos		3,270	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
1 F-558			213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			19,937.36	
2 F-558			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,937.36
Total póliza :								19,937.36	19,937.36
08/Ago/2014		Egresos		3,271	PROVEEDOR CARPINTERO				
1 F-25920			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			289.06	
2 F-26025			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			300.33	
3 F-26324			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,334.00	
4 F-26325			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,772.93	
5 F-26330			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			351.01	
6 F-26331			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			493.94	
7 F-26525			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,102.00	
8 F-26860			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,100.62	
9 F-26968			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,699.37	
10 F-26968			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,442.93
11 AJUSTE			413-008		OTROS INGRESOS				0.33
Total póliza :								9,443.26	9,443.26
08/Ago/2014		Egresos		3,272	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ COCINA	14 AL 27 JULIO ..			
1 29-30/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2 29-30/14			214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3 29-30/14			218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4 29-30/14			218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5 29-30/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Total póliza :								13,300.00	13,300.00
08/Ago/2014		Egresos		3,273	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM			108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
2 GTOS X COM			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
Total póliza :								2,000.00	2,000.00
08/Ago/2014		Egresos		3,274	VICTOR H. FRANCO MUÑOZ				
1 F-229			213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			464.00	
2 F-251			516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			5,730.00	
3 F-251			115-000		IVA ACREDITABLE			916.80	
4 F-251			213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			6,646.80	6,646.80
5 F-251			213-522		VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			6,646.80	
6 F-229-251			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,110.80
Total póliza :								13,757.60	13,757.60
13/Ago/2014		Egresos		3,275	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
1 10-11 AGO			108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			1,392.00	
2 10-11 AGO			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,392.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							1,392.00	1,392.00
14/Ago/2014		Egresos	3,276	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			3,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,000.00
Total póliza :							3,000.00	3,000.00
14/Ago/2014		Egresos	3,277	TEXTILES DEL FUTURO				
	1 F-5635	511-003		CONFECCIONES			1,901.25	
	2 F-5635	115-000		IVA ACREDITABLE			304.20	
	3 F-5635	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				2,205.45
	4 F-5635	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			2,205.45	
	5 F-7513	511-003		CONFECCIONES			34,119.92	
	6 F-7513	115-000		IVA ACREDITABLE			5,459.19	
	7 F-7513	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.				39,579.11
	8 F-7513	213-013		TEXTILES DEL FUTURO S.A.			39,579.11	
	9 F5635-7513	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,784.56
Total póliza :							83,569.12	83,569.12
15/Ago/2014		Egresos	3,278	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
15/Ago/2014		Egresos	3,279	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
Total póliza :							2,580.85	2,580.85
15/Ago/2014		Egresos	3,280	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
Total póliza :							3,173.27	3,173.27
15/Ago/2014		Egresos	3,281	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
	1 1°-Q-08-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
	2 1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :							4,425.35	4,425.35
15/Ago/2014		Egresos	3,282	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 28 JUL AL 03 AGO CPRF				
	1 31/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 31/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 31/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 31/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 31/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
15/Ago/2014		Egresos	3,283	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 04 AL 10 AGO CRS				
	1 32/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 32/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 32/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
	5 32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
15/Ago/2014		Egresos	3,284	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLA 03 AL 10 AGO CEINJUR..				
	1 32/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
	2 32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
	3 32/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
	4 32/14	218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
	5 32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
15/Ago/2014		Egresos	3,285	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 16 AL 31 JUL CEIN..				
	1 2°-Q-07-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,527.91	

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-07-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				652.79
3	2°-Q-07-14	214-004		CTA DE INTERNOS				652.79
4	2°-Q-07-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,222.33
5	2°-Q-07-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,222.33	
6	2°-Q-07-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,222.33
Total póliza :							11,750.24	11,750.24
15/Ago/2014		Egresos	3,286	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G. 07 AL 20 JUL	CEINJURECN			
1	28-29/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			16,000.00	
2	28-29/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,600.00
3	28-29/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,600.00
4	28-29/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				12,800.00
5	28-29/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			12,800.00	
6	28-29/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				12,800.00
Total póliza :							28,800.00	28,800.00
19/Ago/2014		Egresos	3,287	JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1	GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			2,000.00	
2	GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
Total póliza :							2,000.00	2,000.00
19/Ago/2014		Egresos	3,288	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1		217-001		SUELDOS POR PAGAR			462.48	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				462.48
Total póliza :							462.48	462.48
20/Ago/2014		Egresos	3,289	DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.				
1	F-6459	521-006		HERRAMIENTA TALLERES			2,233.30	
2	F-6459	115-000		IVA ACREDITABLE			357.33	
3	F-6459	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				2,590.63
4	F-6459	213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			2,590.63	
5	F-6459	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,590.63
Total póliza :							5,181.26	5,181.26
20/Ago/2014		Egresos	3,290	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
1	F-1352	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			3,166.90	
2	F-1352	115-000		IVA ACREDITABLE			506.70	
3	F-1352	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				3,673.60
4	F-1352	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			3,673.60	
5	F-1352	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,673.60
Total póliza :							7,347.20	7,347.20
20/Ago/2014		Egresos	3,291	RODOLFO JIMENEZ HUERTA				
1	F-482	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,500.00	
2	F-482	115-000		IVA ACREDITABLE			240.00	
3	F-482	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				1,740.00
4	F-482	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			1,740.00	
5	F-482	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,740.00
Total póliza :							3,480.00	3,480.00
22/Ago/2014		Egresos	3,292	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 04 AL10 AGO	RPEJ			
1	32/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2	32/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3	32/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4	32/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5	32/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
22/Ago/2014		Egresos	3,293	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ S.G. 01 AL 15 AGO	CEIN..			
1	1°-Q-08-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,595.67	
2	1°-Q-08-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				659.57
3	1°-Q-08-14	214-004		CTA DE INTERNOS				659.57
4	1°-Q-08-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,276.53
5	1°-Q-08-14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,276.53	
6	1°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,276.53



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							11,872.20	11,872.20
22/Ago/2014		Egresos	3,294	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 11 AL 17 AGO CPRF			
1 33/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 33/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 33/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 33/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 33/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
22/Ago/2014		Egresos	3,295	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 AGO CAIJE			
1 1°-Q-08-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 1°-Q-08-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3 1°-Q-08-14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4 1°-Q-08-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5 1°-Q-08-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6 1°-Q-08-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00
22/Ago/2014		Egresos	3,296	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 11 AL17 AGO RPEJ			
1 33/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 33/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 33/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 33/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 33/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
22/Ago/2014		Egresos	3,297	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
22/Ago/2014		Egresos	3,298	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 18 AL 24 AGO CRS			
1 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 34/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 34/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
22/Ago/2014		Egresos	3,299	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
22/Ago/2014		Egresos	3,300	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 11 AL 17 AGO CRS			
1 33/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 33/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 33/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 33/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 33/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
26/Ago/2014		Egresos	3,301	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS				
1 F-778		213-568		APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMAC..			55,680.00	
2 F-778		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				55,680.00
Total póliza :							55,680.00	55,680.00
27/Ago/2014		Egresos	3,302	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 18 AL 24 AGO RPEJ			
1 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
27/Ago/2014		Egresos	3,303	CAROLINA VLADEZ RIZO	COCINA 18 AL 24 AGO CPRF			

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 34/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 34/14			214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 34/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 34/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 34/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :								12,236.00	12,236.00
27/Ago/2014		Egresos		3,304	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 25 AL 31 AGO CRS			
1 35/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 35/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 35/14			218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 35/14			218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 35/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :								19,665.00	19,665.00
27/Ago/2014		Egresos		3,305	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 11 AL 24 AGO CEIN..			
1 33-34/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2 33-34/14			214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3 33-34/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4 33-34/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5 33-34/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :								11,400.00	11,400.00
28/Ago/2014		Egresos		3,306	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
1 GTOS X COM		108-012			JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			5,400.00	
2 GTOS X COM		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :								5,400.00	5,400.00
28/Ago/2014		Egresos		3,307	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-08-14		217-001			SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2 2°-Q-08-14		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :								4,425.35	4,425.35
28/Ago/2014		Egresos		3,308	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-08-14		217-001			SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 2°-Q-08-14		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :								11,085.19	11,085.19
28/Ago/2014		Egresos		3,309	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-08-14		217-001			SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
2 2°-Q-08-14		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
Total póliza :								3,173.27	3,173.27
28/Ago/2014		Egresos		3,310	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-08-14		217-001			SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
2 2°-Q-08-14		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
Total póliza :								2,580.85	2,580.85
28/Ago/2014		Egresos		3,311	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 04 AL 17 AGO ..			
1 32-33/14		517-020			SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2 32-33/14		214-004			CTA DE INTERNOS				700.00
3 32-33/14		218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4 32-33/14		218-004			NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5 32-33/14		102-012			BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
Total póliza :								13,300.00	13,300.00