

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Dic/2014		Egresos		1	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			250,000.00	
	2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				250,000.00
					Total póliza :			250,000.00	250,000.00
03/Dic/2014		Egresos		2	LA NUEVA PERLA				
	1 F-7009		213-487		LA NUEVA PERLA SA DE CV			31,992.80	
	2 F-7009		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				31,992.00
	3		413-008		OTROS INGRESOS				0.80
					Total póliza :			31,992.80	31,992.80
04/Dic/2014		Egresos		3	PAGO TELEFONOS DE MEXICO				
	1 F-10079858		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			877.52	
	2 F-10079858		115-000		IVA ACREDITABLE			140.48	
	3 F-10079858		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,018.00
	4 F-10079858		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,018.00	
	5 F-10079858		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,018.00
					Total póliza :			2,036.00	2,036.00
04/Dic/2014		Egresos		4	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
04/Dic/2014		Egresos		5	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 27 NOV AL 03 DIC CEINJURESS				
	1 48/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 48/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 48/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 48/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 48/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 48/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 48/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 48/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
					Total póliza :			7,784.36	7,784.36
08/Dic/2014		Egresos		6	DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA				
	1 F-7177		520-051		REGALOS A INTERNOS (AS)			8,625.20	
	2 F-7177		115-000		IVA ACREDITABLE			1,380.03	
	3 F-7177		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				10,005.23
	4 F-7177		213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			10,005.23	
	5 F-7177		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,005.23
					Total póliza :			20,010.46	20,010.46
10/Dic/2014		Egresos		7	FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA				
	1		517-038		MANTENIM. Y REP. DE OFICINA			1,250.00	
	2		115-000		IVA ACREDITABLE			200.00	
	3		213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA				1,450.00
	4		213-106		FELIPE DE JESUS LUCIO QUEZADA			1,450.00	
	5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,450.00
					Total póliza :			2,900.00	2,900.00
10/Dic/2014		Egresos		8	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-30873		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			90.17	
	2 F-30873		511-004		CARPINTERIA			1,952.44	
	3 F-30873		115-000		IVA ACREDITABLE			326.82	
	4 F-30873		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,369.43
	5 F-30873		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,369.43	
	6 F-30874		511-004		CARPINTERIA			581.92	
	7 F-30874		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			3,056.18	
	8 F-30874		115-000		IVA ACREDITABLE			582.10	
	9 F-30874		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				4,220.20
	10 F-30874		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,220.20	
	11 F-30875		511-004		CARPINTERIA			74.64	
	12 F-30875		115-000		IVA ACREDITABLE			11.94	
	13 F-30875		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				86.58
	14 F-30875		213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			86.58	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 F-31167			511-004		CARPINTERIA			607.80	
16 F-31167			115-000		IVA ACREDITABLE			97.25	
17 F-31167			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				705.05
18 F-31167			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			705.05	
19 F-31265			511-004		CARPINTERIA			1,261.05	
20 F-31265			115-000		IVA ACREDITABLE			201.77	
21 F-31265			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				1,462.82
22 F-31265			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,462.82	
23 F-31268			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,152.80	
24 F-31268			511-004		CARPINTERIA			6,511.24	
25 F-31268			115-000		IVA ACREDITABLE			1,226.25	
26 F-31268			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				8,890.29
27 F-31268			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			8,890.29	
28 F-31269			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			70.00	
29 F-31269			511-004		CARPINTERIA			4,001.96	
30 F-31269			115-000		IVA ACREDITABLE			651.51	
31 F-31269			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				4,723.47
32 F-31269			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			4,723.47	
33 F-31340			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			27.50	
34 F-31340			511-004		CARPINTERIA			3,214.96	
35 F-31340			115-000		IVA ACREDITABLE			518.78	
36 F-31340			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				3,761.24
37 F-31340			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			3,761.24	
38 F-31444			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			14.38	
39 F-31444			511-004		CARPINTERIA			1,814.70	
40 F-31444			115-000		IVA ACREDITABLE			292.64	
41 F-31444			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				2,121.72
42 F-31444			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,121.72	
43 F-31451			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			46.17	
44 F-31451			511-004		CARPINTERIA			269.85	
45 F-31451			115-000		IVA ACREDITABLE			50.57	
46 F-31451			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.				366.59
47 F-31451			213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			366.59	
48 DUPLICADO			106-072		PROVEEDOR CARPINTERO			5,659.37	
49 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,366.76
Total póliza :								63,074.15	63,074.15
11/Dic/2014		Egresos		9 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
11/Dic/2014		Egresos		10 NOMINA ADMINISTRATIVA					
1 1°-Q-12-14			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			283,292.50	
2 1°-Q-12-14			515-031		AGUINALDOS			473,298.45	
3 1°-Q-12-14			515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
4 1°-Q-12-14			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,737.00	
5 1°-Q-12-14			516-060		APOYO PASAJE			12,850.00	
6 1°-Q-12-14			515-002		COMPENSACION			2,440.36	
7 1°-Q-12-14			515-024		PRIMA VACACIONAL			46,733.75	
8 1°-Q-12-14			515-068		I.S.R. A CTA. DEL ORGANISMO			130,152.33	
9 1°-Q-12-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				26,883.89
10 1°-Q-12-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				53,724.76
11 1°-Q-12-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				188,067.43
12 1°-Q-12-14			105-279		MONICA HERNANDEZ DURAN				881.77
13 1°-Q-12-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				700,727.44
14 1°-Q-12-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			581,542.38	
15 1°-Q-12-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				581,542.38
Total póliza :								1,551,827.67	1,551,827.67
11/Dic/2014		Egresos		11 MOLINOS AZTECA					
1 F-28906298			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
2 F-28909377			511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
3 F-28909377			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
4 F-28909377			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
5 F-28911583			511-020		TORTILLERIA M.P.			34,528.00	
6 F-28911583			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.				34,528.00
7 F-28911583			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			34,528.00	
8 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				103,584.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							172,640.00	172,640.00
11/Dic/2014		Egresos		12 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 04 AL 10 DIC	CEINJURESS			
1 49/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		1,555.52		
2 49/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE		1,872.18		
3 49/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		266.66		
4 49/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		400.00		
5 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 49/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 49/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS		3,690.00		
8 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
15/Dic/2014		Egresos		13 PAGO SEDAR				
1 1°-Q-12-14		515-065		SEDAR		5,401.15		
2 1°-Q-12-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,401.15
3 1°-Q-12-14		214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)		5,401.15		
4 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,401.15
Total póliza :							10,802.30	10,802.30
15/Dic/2014		Egresos		14 PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 1°-Q-12-14		214-001		FONDO DE PENSIONES		26,912.76		
2 1°-Q-12-14		214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ		53,724.76		
3 1°-Q-12-14		515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES		33,995.10		
4 1°-Q-12-14		515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA		8,498.91		
5 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				123,131.53
Total póliza :							123,131.53	123,131.53
15/Dic/2014		Egresos		15 TRASPASO DE HSBC 7014 A BANAMEX 1207				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207		80,000.00		
2		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				80,000.00
Total póliza :							80,000.00	80,000.00
15/Dic/2014		Egresos		16 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 50% AHORROS	CEINJURESS			
1 50% AHORRO		214-004		CTA DE INTERNOS		9,302.00		
2 50% AHORRO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,302.00
Total póliza :							9,302.00	9,302.00
17/Dic/2014		Egresos		17 GRUPO VEDOGAS				
1 F-27825		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		2,230.55		
2 F-27825		115-000		IVA ACREDITABLE		345.59		
3 F-27825		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,576.14
4 F-27825		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		2,576.14		
5 F-28581		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		5,690.10		
6 F-28581		115-000		IVA ACREDITABLE		881.78		
7 F-28581		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,571.88
8 F-28581		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		6,571.88		
9 F-29196		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		4,940.02		
10 F-29196		115-000		IVA ACREDITABLE		765.54		
11 F-29196		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,705.56
12 F-29196		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		5,705.56		
13 F-29781		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		5,468.33		
14 F-29781		115-000		IVA ACREDITABLE		847.42		
15 F-29781		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,315.75
16 F-29781		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		6,315.75		
17 F-30414		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		4,070.69		
18 F-30414		115-000		IVA ACREDITABLE		630.83		
19 F-30414		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,701.52
20 F-30414		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		4,701.52		
21 F-31135		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		5,366.04		
22 F-31135		115-000		IVA ACREDITABLE		831.56		
23 F-31135		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,197.60
24 F-31135		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		6,197.60		
25 F-31839		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		3,820.70		
26 F-31839		115-000		IVA ACREDITABLE		592.22		
27 F-31839		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,412.92
28 F-31839		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.		4,412.92		
29 F-32488		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES		5,413.86		

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30 F-32488			115-000		IVA ACREDITABLE			839.16	
31 F-32488			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,253.02
32 F-32488			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,253.02	
33 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				42,734.39
Total póliza :								85,468.78	85,468.78
17/Dic/2014		Egresos		18	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 4..				
1			102-017		BANAMEX CTA. 423144479			402,000.00	
2			102-018		BANAMEX CTA. 7927243657 (INVERSION)				402,000.00
Total póliza :								402,000.00	402,000.00
17/Dic/2014		Egresos		19	TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 3657 A BANAMEX 1..				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			402,000.00	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				402,000.00
Total póliza :								402,000.00	402,000.00
17/Dic/2014		Egresos		20	PAGO DE IMPUESTOS				
1 NOV/14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			105,753.00	
2 NOV/14			221-000		IVA POR PAGAR			103,489.00	
3 NOV/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				209,242.00
Total póliza :								209,242.00	209,242.00
17/Dic/2014		Egresos		21	PAGO DE IMSS				
1 NOV/14			216-003		I.M.S.S			28,688.45	
2 NOV/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				28,688.45
Total póliza :								28,688.45	28,688.45
18/Dic/2014		Egresos		22	FRANCISCO J. RIVERA ULLOA				
1			105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
19/Dic/2014		Egresos		23	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-12-14			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			281,751.17	
2 2°-Q-12-14			515-029		OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			560,805.00	
3 2°-Q-12-14			515-002		COMPENSACION			321.10	
4 2°-Q-12-14			515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
5 2°-Q-12-14			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,607.40	
6 2°-Q-12-14			516-060		APOYO PASAJE			12,766.53	
7 2°-Q-12-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				26,752.87
8 2°-Q-12-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,563.13
9 2°-Q-12-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				209,731.35
10 2°-Q-12-14			108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				25.63
11 2°-Q-12-14			108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				490.00
12 2°-Q-12-14			108-007		ALEJANDRA MARTINEZ MERCADO				166.00
13 2°-Q-12-14			101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				150.00
14 2°-Q-12-14			105-260		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				113.74
15 2°-Q-12-14			108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				988.72
16 2°-Q-12-14			108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ				1,750.37
17 2°-Q-12-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				584,300.29
18 2°-Q-12-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			488,780.40	
19 2°-Q-12-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				488,780.40
Total póliza :								1,365,812.50	1,365,812.50
19/Dic/2014		Egresos		24	TRASPASO DE HSBC 7014 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			300,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				300,000.00
Total póliza :								300,000.00	300,000.00
19/Dic/2014		Egresos		25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ				
1 50 A 52/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			3,111.04	
2 50 A 52/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			7,438.71	
3 50 A 52/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			533.32	
4 50 A 52/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			800.00	
5 50 A 52/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,173.07
6 50 A 52/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				10,710.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 50 A 52/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			10,710.00	
8 50 A 52/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,710.00
Total póliza :							22,593.07	22,593.07
29/Dic/2014		Egresos		26 XILIPO GENERETION				
1		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			30,000.00	
2		115-000		IVA ACREDITABLE			4,800.00	
3		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV				34,800.00
4		213-544		XILIPO GENERETION SA DE CV			34,800.00	
5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				34,800.00
Total póliza :							69,600.00	69,600.00
31/Dic/2014		Egresos		27 COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
1 DIC/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			806.00	
2 DIC/14		115-000		IVA ACREDITABLE			128.96	
3 DIC/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				934.96
4 DIC/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			934.96	
5 DIC/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				934.96
Total póliza :							1,869.92	1,869.92
31/Dic/2014		Egresos		28 COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 DIC/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			1,245.00	
2 DIC/14		115-000		IVA ACREDITABLE			199.20	
3 DIC/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				1,444.20
4 DIC/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			1,444.20	
5 DIC/14		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,444.20
Total póliza :							2,888.40	2,888.40
31/Dic/2014		Egresos		29 COMISIONES BANCARIAS HSBC 7014				
1 DIC/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			400.00	
2 DIC/14		115-000		IVA ACREDITABLE			64.00	
3 DIC/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				464.00
4 DIC/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			464.00	
5 DIC/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				464.00
Total póliza :							928.00	928.00
01/Dic/2014		Egresos		813 AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% AHORROS TALLERES ..				
1 50% AHORRO	214-004			CTA DE INTERNOS			27,677.00	
2 50% AHORRO	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				27,677.00
Total póliza :							27,677.00	27,677.00
01/Dic/2014		Egresos		814 AYERIM M. MONTIEL TORRES 50% AHORROS TALLERES ..				
1 50% AHORRO	214-004			CTA DE INTERNOS			23,359.00	
2 50% AHORRO	102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				23,359.00
Total póliza :							23,359.00	23,359.00
04/Dic/2014		Egresos		815 AYERIM M. MONTIEL TORRES NOMINA 27 NOV AL 03 DIC				
1 48/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 48/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,082.20	
3 48/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,740.10	
4 48/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,700.00	
5 48/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			28,545.35	
6 48/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 48/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			13,943.30	
8 48/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			3,458.90	
9 48/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 48/14		521-076		DULCES (PALETAS)			10,814.10	
11 48/14		521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 48/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,684.40	
13 48/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 48/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 48/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			4,000.00	
16 48/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,400.00	
17 48/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			8,370.79	
18 48/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			9,178.76	
19 48/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 48/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,642.20	
21 48/14			214-004		CTA DE INTERNOS				9,260.90
22 48/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				111,813.00
23 48/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			111,813.00	
24 48/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				111,813.00
Total póliza :								232,886.90	232,886.90
04/Dic/2014		Egresos		816	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. RPEJ			
1 50% AHORRO		214-004			CTA DE INTERNOS			51,954.00	
2 50% AHORRO		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				51,954.00
Total póliza :								51,954.00	51,954.00
04/Dic/2014		Egresos		817	CANCELADO				
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
04/Dic/2014		Egresos		818	AYERIM M. MONTIEL TORRES	50% AHORROS S.G. CPRF			
1 50% AHORRO		214-004			CTA DE INTERNOS			32,867.00	
2 50% AHORRO		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				32,867.00
Total póliza :								32,867.00	32,867.00
04/Dic/2014		Egresos		819	CANCELADO				
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Dic/2014		Egresos		820	JAVIER GARCIA MUÑOZ	50% DE AHORRO TORTILLERIA C..			
1 50% AHORRO		214-004			CTA DE INTERNOS			6,315.00	
2 50% AHORRO		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				6,315.00
Total póliza :								6,315.00	6,315.00
10/Dic/2014		Egresos		821	CANCELADO				
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Dic/2014		Egresos		822	CANCELADO				
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Dic/2014		Egresos		823	JAVIER GARCIA MUÑOZ	50% DE AHORRO S.G. CEINJURE..			
1 50% AHORRO		214-004			CTA DE INTERNOS			17,904.00	
2 50% AHORRO		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				17,904.00
Total póliza :								17,904.00	17,904.00
10/Dic/2014		Egresos		824	CANCELADO				
1		102-016			HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Dic/2014		Egresos		825	AYERIM M. MONTIEL TORRES	NOMINA 04 AL 10 DIC			
1 49/14		521-014			MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 49/14		521-019			CARPINTERIA (INJALRESO)			6,092.20	
3 49/14		521-021			BOLSAS DE PLASTICO			6,552.10	
4 49/14		521-035			ARTESANIAS III ( MADERA )			2,350.00	
5 49/14		521-038			C.R.F.(CONFECCION TALLER)			27,322.19	
6 49/14		521-055			TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 49/14		521-056			TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			12,099.90	
8 49/14		521-022			ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,399.98	
9 49/14		521-082			SEÑALIZACION			1,180.00	
10 49/14		521-076			DULCES (PALETAS)			8,061.20	
11 49/14		521-112			Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 49/14		521-096			SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,780.00	
13 49/14		521-110			Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,116.16	
14 49/14		521-111			Remodelacion (Injalreso)			2,185.61	
15 49/14		521-103			Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			3,650.00	
16 49/14		521-028			CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,400.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 49/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,802.04	
18 49/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			10,195.56	
19 49/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 49/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 49/14			214-004		CTA DE INTERNOS				9,769.14
22 49/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				101,811.00
23 49/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		101,811.00		
24 49/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				101,811.00
Total póliza :								213,391.14	213,391.14
15/Dic/2014		Egresos		826	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	50% AHORROS S.G. CE..			
1 50% AHORRO	214-004				CTA DE INTERNOS			14,496.00	
2 50% AHORRO	102-016				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				14,496.00
Total póliza :								14,496.00	14,496.00
15/Dic/2014		Egresos		827	ADRIAN FRANCO VARGAS				
1 AHORROS	214-004				CTA DE INTERNOS			1,159.00	
2 AHORROS	102-016				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				1,159.00
Total póliza :								1,159.00	1,159.00
15/Dic/2014		Egresos		828	AYERIM M. MONTIEL TORRES	NOMINA 11 AL 17 DIC			
1 50/14	521-014				MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 50/14	521-019				CARPINTERIA (INJALRESO)			6,244.40	
3 50/14	521-021				BOLSAS DE PLASTICO			6,510.90	
4 50/14	521-035				ARTESANIAS III ( MADERA )			2,650.00	
5 50/14	521-038				C.R.F.(CONFECCION TALLER)			39,883.51	
6 50/14	521-055				TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 50/14	521-056				TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			10,849.90	
8 50/14	521-022				ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,591.06	
9 50/14	521-082				SEÑALIZACION			1,150.00	
10 50/14	521-076				DULCES (PALETAS)			8,921.20	
11 50/14	521-112				Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 50/14	521-096				SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,680.00	
13 50/14	521-110				Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 50/14	521-111				Remodelacion (Injalreso)			2,230.01	
15 50/14	521-103				Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,700.00	
16 50/14	521-028				CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,360.00	
17 50/14	521-106				EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,637.61	
18 50/14	521-105				EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,822.16	
19 50/14	515-005				AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 50/14	515-028				ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 50/14	214-004				CTA DE INTERNOS				10,903.75
22 50/14	218-009				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				110,103.00
23 50/14	218-009				NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		110,103.00		
24 50/14	102-016				HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				110,103.00
Total póliza :								231,109.75	231,109.75
18/Dic/2014		Egresos		829	AYERIM M. MONTIEL TORRES	NOMINA 18 AL 24 DIC			
1 51/14	521-014				MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,100.00	
2 51/14	521-019				CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.21	
3 51/14	521-021				BOLSAS DE PLASTICO			3,824.36	
4 51/14	521-035				ARTESANIAS III ( MADERA )			2,650.00	
5 51/14	521-038				C.R.F.(CONFECCION TALLER)			29,903.28	
6 51/14	521-055				TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 51/14	521-056				TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			10,885.50	
8 51/14	521-022				ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,717.78	
9 51/14	521-082				SEÑALIZACION			1,180.00	
10 51/14	521-076				DULCES (PALETAS)			8,921.20	
11 51/14	521-112				Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 51/14	521-096				SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,680.00	
13 51/14	521-110				Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 51/14	521-111				Remodelacion (Injalreso)			2,230.00	
15 51/14	521-113				Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			2,850.00	
16 51/14	521-028				CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,550.00	
17 51/14	521-106				EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,637.61	
18 51/14	521-105				EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,822.16	
19 51/14	515-005				AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
20 51/14	515-028				ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
21 51/14	214-004				CTA DE INTERNOS				9,727.10

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 51/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				99,173.00
23 51/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			99,173.00	
24 51/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				99,173.00
Total póliza :							208,073.10	208,073.10
18/Dic/2014		Egresos	830	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :							0	0.00
30/Dic/2014		Egresos	831	CANCELADO				
1		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :							0	0.00
30/Dic/2014		Egresos	832	AYERIM M. MONTIEL TORRES	NOMINA 25 AL 31 DIC			
1 52/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		1,200.00		
2 52/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		5,400.00		
3 52/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		11,940.58		
4 52/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		2,876.98		
5 52/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,382.80		
6 52/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		4,198.88		
7 52/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		4,352.26		
8 52/14		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,400.00		
9 52/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		2,522.20		
10 52/14		214-004		CTA DE INTERNOS				2,605.70
11 52/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				36,668.00
12 52/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		36,668.00		
13 52/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				36,668.00
Total póliza :							75,941.70	75,941.70
01/Dic/2014		Egresos	1,128	JULION ORTEGA SIMENTAL				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		1,803.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,803.00
Total póliza :							1,803.00	1,803.00
04/Dic/2014		Egresos	1,129	PEDRO MARTINEZ SERNA				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		335.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				335.00
Total póliza :							335.00	335.00
04/Dic/2014		Egresos	1,130	PEDRO MAR CRUZ				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		482.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				482.00
Total póliza :							482.00	482.00
04/Dic/2014		Egresos	1,131	ELVER DAMIAN JACOBO RAMIREZ				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		1,121.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,121.00
Total póliza :							1,121.00	1,121.00
05/Dic/2014		Egresos	1,132	MARIA GUADALUPE GARCIA JIMENEZ				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		3,400.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,400.00
Total póliza :							3,400.00	3,400.00
11/Dic/2014		Egresos	1,133	JOSE OSCAR RODRIGUEZ VALDIVIA				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		1,177.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,177.00
Total póliza :							1,177.00	1,177.00
12/Dic/2014		Egresos	1,134	RAUL GALLARDO ORTIZ				
1 AHORROS		214-004		CTA DE INTERNOS		1,526.00		
2 AHORROS		102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,526.00
Total póliza :							1,526.00	1,526.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2014		Egresos	1,135	JOSE ANTONIO ZAMUDIO VENEGAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			260.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				260.00
Total póliza :							260.00	260.00
15/Dic/2014		Egresos	1,136	JOSE GONZALEZ LOZA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			215.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				215.00
Total póliza :							215.00	215.00
15/Dic/2014		Egresos	1,137	JOSE JUAN ARIAS TORREROS	COCINA CEINJURESS			
	1 34 A 38/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			1,750.00	
	2 34 A 38/14	214-004		CTA DE INTERNOS				175.00
	3 34 A 38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				1,575.00
	4 34 A 38/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			1,575.00	
	5 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			282.00	
	6 34 A 38/14	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,857.00
Total póliza :							3,607.00	3,607.00
15/Dic/2014		Egresos	1,138	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ GUTIERREZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			942.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				942.00
Total póliza :							942.00	942.00
19/Dic/2014		Egresos	1,139	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :							0	0.00
30/Dic/2014		Egresos	1,140	MARCOS RIVERA HERRERA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			230.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				230.00
Total póliza :							230.00	230.00
30/Dic/2014		Egresos	1,141	MARTHA SUSANA LUNA GONZALEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,188.88	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,188.88
Total póliza :							1,188.88	1,188.88
02/Dic/2014		Egresos	3,520	SAN FELIPE ESCOLAR				
	1 F-23975	516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			2,023.64	
	2 F-23975	115-000		IVA ACREDITABLE			323.78	
	3 F-23975	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV				2,347.42
	4 F-23975	213-514		SAN FELIPE ESCOLAR SA DE CV			2,347.42	
	5 F-23975	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,347.42
Total póliza :							4,694.84	4,694.84
02/Dic/2014		Egresos	3,521	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ				
	1 2°-Q-11-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,936.68	
	2 2°-Q-11-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,936.68
Total póliza :							4,936.68	4,936.68
02/Dic/2014		Egresos	3,522	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
02/Dic/2014		Egresos	3,523	HILARIO MARQUEZ NAVA				
	1 F-470A	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,450.00	
	2 F-470A	115-000		IVA ACREDITABLE			232.00	
	3 F-470A	213-586		HILARIO MARQUEZ NAVA				1,682.00
	4 F-470A	213-586		HILARIO MARQUEZ NAVA			1,682.00	
	5 F-470A	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,682.00
Total póliza :							3,364.00	3,364.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Dic/2014		Egresos	3,524	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,200.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,200.00
Total póliza :							1,200.00	1,200.00
04/Dic/2014		Egresos	3,525	PEDRO SERRATOS VALLE S.G.	22 SEPT AL 12 OCT RPEJ			
	1 39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			37,294.40	
	2 39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,729.45
	3 39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,729.44
	4 39 A 41/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				29,835.51
	5 39 A 41/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			29,835.51	
	6 39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,835.51
Total póliza :							67,129.91	67,129.91
04/Dic/2014		Egresos	3,526	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO S.G.	22 SEPT AL 12 OCT C..			
	1 39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			30,282.00	
	2 39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				3,028.20
	3 39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				3,028.20
	4 39 A 41/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				24,225.60
	5 39 A 41/14	218-001		NOMINA S.G. CRS			24,225.60	
	6 39 A 41/14	105-257		DIRECTOR DEL CRS			0.90	
	7 39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,226.50
Total póliza :							54,508.50	54,508.50
04/Dic/2014		Egresos	3,527	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 17 AL 23 NOV ..			
	1 47/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
	2 47/14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	3 47/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
	4 47/14	218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
	5 47/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
Total póliza :							6,650.00	6,650.00
04/Dic/2014		Egresos	3,528	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 24 AL 30 NOV CPRF			
	1 48/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
	2 48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 48/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 48/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
	5 48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
04/Dic/2014		Egresos	3,529	ANGELICA RIVERA ORTEGA S.G.	22 SEPT AL 12 OCT CPRF			
	1 39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			28,432.50	
	2 39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				980.25
	3 39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,843.25
	4 39 A 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				24,609.00
	5 39 A 41/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF			24,609.00	
	6 39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				24,609.00
Total póliza :							53,041.50	53,041.50
04/Dic/2014		Egresos	3,530	JAVIER GARCIA MUÑOZ S.G.	22 SEPT AL 12 OCT CEINJUR..			
	1 39 A 41/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			24,000.00	
	2 39 A 41/14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				2,400.00
	3 39 A 41/14	214-004		CTA DE INTERNOS				2,400.00
	4 39 A 41/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				19,200.00
	5 39 A 41/14	218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			19,200.00	
	6 39 A 41/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,200.00
Total póliza :							43,200.00	43,200.00
04/Dic/2014		Egresos	3,531	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 24 AL 30 VOV RPEJ			
	1 48/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
	2 48/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 48/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 48/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
	5 48/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2014		Egresos	3,532	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 24 AL 30 NOV CRS			
1 48/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 48/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 48/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 48/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 48/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
04/Dic/2014		Egresos	3,533	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 01 AL 15 OCT CEIN..			
1 1°-Q-10-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,695.67	
2 1°-Q-10-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				669.57
3 1°-Q-10-14		214-004		CTA DE INTERNOS				669.57
4 1°-Q-10-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,356.53
5 1°-Q-10-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,356.53	
6 1°-Q-10-14		105-286		DIRECTOR DEL CEINJURESS			228.00	
7 1°-Q-10-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,584.53
Total póliza :							12,280.20	12,280.20
04/Dic/2014		Egresos	3,534	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 01 AL 15 OCT CAIJE			
1 1°-Q-10-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 1°-Q-10-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3 1°-Q-10-14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4 1°-Q-10-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5 1°-Q-10-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6 1°-Q-10-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00
04/Dic/2014		Egresos	3,535	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 05 DIC		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			342.00	
2 05 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				342.00
Total póliza :							342.00	342.00
05/Dic/2014		Egresos	3,536	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 13 OCT AL 16 NOV CRS			
1 42 A 46/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			50,470.00	
2 42 A 46/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00
3 42 A 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00
4 42 A 46/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00
5 42 A 46/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			40,376.00	
6 42 A 46/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.50	
7 42 A 46/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50
Total póliza :							90,847.50	90,847.50
05/Dic/2014		Egresos	3,537	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G. 13 OCT AL 16 NOV RPEJ			
1 42 A 46/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,187.33	
2 42 A 46/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75
3 42 A 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				6,218.73
4 42 A 46/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,752.85
5 42 A 46/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,752.85	
6 42 A 46/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,752.85
Total póliza :							111,940.18	111,940.18
05/Dic/2014		Egresos	3,538	ANGELICA RIVERA ORTEGA	S.G. 13 OCT AL 16 NOV CPRF			
1 42 A 46/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			47,387.50	
2 42 A 46/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
3 42 A 46/14		214-004		CTA DE INTERNOS				4,738.75
4 42 A 46/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				41,015.00
5 42 A 46/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			41,015.00	
6 42 A 46/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,015.00
Total póliza :							88,402.50	88,402.50
10/Dic/2014		Egresos	3,539	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA DEL 24 NOV AL 07 D..			
1 48-49/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2 48-49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3 48-49/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4 48-49/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 48-49/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
					Total póliza :		11,400.00	11,400.00
10/Dic/2014		Egresos	3,540	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 01 AL 07 DIC RPEJ			
1 49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 49/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 49/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
					Total póliza :		19,350.00	19,350.00
10/Dic/2014		Egresos	3,541	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 01AL 07 DIC CPRF			
1 49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 49/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 49/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
					Total póliza :		12,236.00	12,236.00
10/Dic/2014		Egresos	3,542	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 24 NOV AL 07 D..			
1 48-49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			7,000.00	
2 48-49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				700.00
3 48-49/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				6,300.00
4 48-49/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			6,300.00	
5 48-49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,300.00
					Total póliza :		13,300.00	13,300.00
10/Dic/2014		Egresos	3,543	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
1 F-5922		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			6,961.52	
2 F-5922		115-000		IVA ACREDITABLE			1,114.25	
3 F-5922		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				8,075.77
4 F-5922		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			8,075.77	
5 F-5924		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			827.52	
6 F-5924		115-000		IVA ACREDITABLE			132.48	
7 F-5924		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				960.00
8 F-5924		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			960.00	
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,035.77
					Total póliza :		18,071.54	18,071.54
10/Dic/2014		Egresos	3,544	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1 F-6110		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			3,243.02	
2 F-6603		517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,050.00	
3 F-6603		115-000		IVA ACREDITABLE			168.00	
4 F-6603		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				1,218.00
5 F-6603		213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,218.00	
6 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,461.02
					Total póliza :		5,679.02	5,679.02
11/Dic/2014		Egresos	3,545	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			10,670.78	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,670.78
					Total póliza :		10,670.78	10,670.78
11/Dic/2014		Egresos	3,546	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,539.60	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,539.60
					Total póliza :		13,539.60	13,539.60
11/Dic/2014		Egresos	3,547	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			13,565.52	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				13,565.52
					Total póliza :		13,565.52	13,565.52
11/Dic/2014		Egresos	3,548	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			36,083.42	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				36,083.42
					Total póliza :		36,083.42	36,083.42
11/Dic/2014		Egresos	3,549	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			20,113.14	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				20,113.14
					Total póliza :		20,113.14	20,113.14
11/Dic/2014		Egresos	3,550	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
					Total póliza :		0	0.00
11/Dic/2014		Egresos	3,551	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 17 AL 23 DIC CPRF			
1 47/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 47/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 47/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 47/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 47/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
					Total póliza :		12,236.00	12,236.00
11/Dic/2014		Egresos	3,552	SERGIO GERARDO MARTINEZ GONZALEZ				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			19,017.29	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,017.29
					Total póliza :		19,017.29	19,017.29
11/Dic/2014		Egresos	3,553	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1 1°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			6,195.34	
2 1°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,195.34
					Total póliza :		6,195.34	6,195.34
11/Dic/2014		Egresos	3,554	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 10 DIC		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			342.00	
2 10 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				342.00
					Total póliza :		342.00	342.00
11/Dic/2014		Egresos	3,555	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 22 AL 28 DIC CRS			
1 52/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 52/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 52/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 52/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 52/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
					Total póliza :		19,665.00	19,665.00
11/Dic/2014		Egresos	3,556	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1 F-8934		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			9,635.24	
2 F-8991		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			11,448.90	
3 F-9011		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,900.08	
4 F-9072		213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			3,742.21	
5 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				26,726.43
					Total póliza :		26,726.43	26,726.43
12/Dic/2014		Egresos	3,557	JOEL SANCHEZ FIGUEROA				
1 F-5		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,768.10	
2 F-5		115-000		IVA ACREDITABLE			282.90	
3 F-5		213-587		JOEL SANCHEZ FIGUEROA				2,051.00
4 F-5		213-587		JOEL SANCHEZ FIGUEROA			2,051.00	
5 F-5		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,051.00
					Total póliza :		4,102.00	4,102.00
12/Dic/2014		Egresos	3,558	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 GTOS X COM		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			10,000.00	
2 GTOS X COM		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,000.00
					Total póliza :		10,000.00	10,000.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2014	1	Egresos 102-012	3,559	CANCELADO	BANAMEX CTA. 423121207			0.00
Total póliza :							0	0.00
17/Dic/2014		Egresos	3,560	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 F-5923		511-003		CONFECCIONES			1,681.04	
2 F-5923		115-000		IVA ACREDITABLE			269.06	
3 F-5923		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				1,950.10
4 F-5923		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			1,950.10	
5 F-5923		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,950.10
Total póliza :							3,900.20	3,900.20
17/Dic/2014		Egresos	3,561	FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ				
1 F-12-828A		511-003		CONFECCIONES			9,718.50	
2 F-12-828A		115-000		IVA ACREDITABLE			1,554.96	
3 F-12-828A		213-589		FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ				11,273.46
4 F-12-828A		213-589		FANNY MIRIAM MALDONADO ALMARAZ			11,273.46	
5 F-12-828A		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,273.46
Total póliza :							22,546.92	22,546.92
17/Dic/2014		Egresos	3,562	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 F-19720		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			322.67	
2 F-19720		115-000		IVA ACREDITABLE			50.01	
3 F-19720		213-588		DELFINA ORTIZ REGALADO				372.68
4 F-19720		213-588		DELFINA ORTIZ REGALADO			372.68	
5 F-32556		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			230.48	
6 F-32556		115-000		IVA ACREDITABLE			35.72	
7 F-32556		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				266.20
8 F-32556		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			266.20	
9 REP. GASTO		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				638.88
Total póliza :							1,277.76	1,277.76
18/Dic/2014		Egresos	3,563	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 18 DIC		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
2 18 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
Total póliza :							166.00	166.00
18/Dic/2014		Egresos	3,564	LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO				
1 18 DIC		108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			416.00	
2 18 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				416.00
Total póliza :							416.00	416.00
18/Dic/2014		Egresos	3,565	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	01 AL 07 DIC CRS			
1 49/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 49/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 49/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 49/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 49/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
18/Dic/2014		Egresos	3,566	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	08 AL 14 DIC CRS			
1 50/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 50/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 50/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 50/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 50/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
18/Dic/2014		Egresos	3,567	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	15 AL 21 DIC CRS			
1 51/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 51/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 51/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 51/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 51/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
18/Dic/2014		Egresos	3,568	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA	29 AL 31 DIC CRS		
1 52A/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			4,450.00	
2 52A/14		214-004		CTA DE INTERNOS				445.00
3 52A/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				4,005.00
4 52A/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			4,005.00	
5 52A/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,005.00
Total póliza :							8,455.00	8,455.00
18/Dic/2014		Egresos	3,569	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	15 AL 21 DIC CPRF		
1 51/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 51/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 51/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 51/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 51/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,570	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	22 AL 28 DIC CPRF		
1 52/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 52/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 52/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 52/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 52/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,571	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA	29 DIC AL 04 ENE CP..		
1 52A/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 52A/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 52A/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 52A/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 52A/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,572	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	08 AL 14 DIC RPEJ		
1 50/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 50/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 50/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 50/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 50/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,573	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	15 AL 21 DIC RPEJ		
1 51/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 51/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 51/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 51/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 51/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,574	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	22 AL 28 DIC RPEJ		
1 52/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 52/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 52/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 52/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 52/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
18/Dic/2014		Egresos	3,575	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA	29 DIC AL 04 ENE RPEJ		
1 52A/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 52A/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 52A/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 52A/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 52A/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2014		Egresos	3,576	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 08 AL 14 DIC C..			
1 50/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 50/14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
3 50/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				3,150.00
4 50/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			3,150.00	
5 50/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,150.00
Total póliza :							6,650.00	6,650.00
18/Dic/2014		Egresos	3,577	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 08 AL 15 DIC CEINJU..			
1 50/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 50/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 50/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 50/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 50/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
18/Dic/2014		Egresos	3,578	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 08 AL 14 DIC CPRF			
1 50/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 50/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 50/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 50/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 50/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
18/Dic/2014		Egresos	3,579	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 15 DIC AL 04 E..			
1 51A 52A/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
2 51A 52A/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
3 51A 52A/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
4 51A 52A/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
5 51A 52A/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
Total póliza :							19,950.00	19,950.00
18/Dic/2014		Egresos	3,580	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			30,211.36	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				30,211.36
Total póliza :							30,211.36	30,211.36
18/Dic/2014		Egresos	3,581	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			9,269.78	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,269.78
Total póliza :							9,269.78	9,269.78
18/Dic/2014		Egresos	3,582	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,591.32	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,591.32
Total póliza :							11,591.32	11,591.32
18/Dic/2014		Egresos	3,583	SERGIO G. MARTINEZ GONZALEZ				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			16,251.23	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,251.23
Total póliza :							16,251.23	16,251.23
18/Dic/2014		Egresos	3,584	J. MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			16,911.45	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,911.45
Total póliza :							16,911.45	16,911.45
18/Dic/2014		Egresos	3,585	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			9,650.95	
2 2°-Q-12-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,650.95
Total póliza :							9,650.95	9,650.95
18/Dic/2014		Egresos	3,586	MONICA HERNANDEZ DURAN				
1 2°-Q-12-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			1,633.78	

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-12-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,633.78
					Total póliza :		1,633.78	1,633.78
22/Dic/2014		Egresos	3,587	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 18 DIC		108-009		PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			166.00	
2 18 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
					Total póliza :		166.00	166.00
22/Dic/2014		Egresos	3,588	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 18 DIC		108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			166.00	
2 18 DIC		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				166.00
					Total póliza :		166.00	166.00
22/Dic/2014		Egresos	3,589	JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES				
1 F-223		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			10,000.00	
2 F-223		115-000		IVA ACREDITABLE			1,600.00	
3 F-223		213-590		JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES				11,600.00
4 F-223		213-590		JOSE ANTONIO GUTIERREZ TORRES			11,600.00	
5 F-223		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,600.00
					Total póliza :		23,200.00	23,200.00
22/Dic/2014		Egresos	3,590	AL PORTADOR PAGO TELEFONOS				
1 F-10001683		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			450.89	
2 F-10001683		115-000		IVA ACREDITABLE			72.11	
3 F-10001683		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				523.00
4 F-10001683		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			523.00	
5 F-20079423		517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			897.48	
6 F-20079423		115-000		IVA ACREDITABLE			143.52	
7 F-20079423		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,041.00
8 F-20079423		213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,041.00	
9 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,564.00
					Total póliza :		3,128.00	3,128.00