

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Sep/2014		Egresos		1 INSTITUTO DE PENSINES DEL ESTADO				
	1 2°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			119,543.62	
	2 2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				119,543.62
	3 2°-Q-08-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			27,212.45	
	4 2°-Q-08-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ			49,363.97	
	5 2°-Q-08-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,373.65	
	6 2°-Q-08-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,593.55	
	7 2°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				119,543.62
	8 2°-Q-08-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			119,543.62	
	9 2°-Q-08-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				119,543.62
Total póliza :							358,630.86	358,630.86
02/Sep/2014		Egresos		2 PAGO SEDAR				
	1 2°-Q-08-14	515-065		SEDAR			5,464.24	
	2 2°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,464.24
	3 2°-Q-08-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,464.24	
	4 2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,464.24
Total póliza :							10,928.48	10,928.48
03/Sep/2014		Egresos		3 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1..				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			33,660.00	
	2	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				33,660.00
Total póliza :							33,660.00	33,660.00
04/Sep/2014		Egresos		4 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
04/Sep/2014		Egresos		5 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 28 AGO AL 03 SEP				
	1 35/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 35/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 35/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 35/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 35/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 35/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
05/Sep/2014		Egresos		6 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			10,000.00	
	2	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				10,000.00
Total póliza :							10,000.00	10,000.00
08/Sep/2014		Egresos		7 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A BANAMEX 1..				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207			48,452.40	
	2	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				48,452.40
Total póliza :							48,452.40	48,452.40
08/Sep/2014		Egresos		8 MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 F-4930	520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			17,232.65	
	2 F-4930	115-000		IVA ACREDITABLE			2,757.27	
	3 F-4930	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				19,989.92
	4 F-4930	213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			19,989.92	
	5 F-4930	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				19,989.92
Total póliza :							39,979.84	39,979.84
10/Sep/2014		Egresos		9 TRASPASO BANCARIO DE BANAMEX 9602 A HSBC 7412				
	1	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			100,000.00	
	2	102-020		BANAMEX CTA. 7008829602				100,000.00
Total póliza :							100,000.00	100,000.00
10/Sep/2014		Egresos		10 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 04 AL 10 SEP				
	1 36/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 36/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 36/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 36/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 36/14			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 36/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 36/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 36/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,960.00
9			108-004		ISRAEL CUMPLIDO PEREZ			270.00	
Total póliza :								8,054.36	8,054.36
10/Sep/2014		Egresos		11	TELEFONOS DE MEXICO				
1 F-80001674			517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			393.91	
2 F-80001674			115-000		IVA ACREDITABLE			63.09	
3 F-80001674			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				457.00
4 F-80001674			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			457.00	
5 F-80001674			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				457.00
Total póliza :								914.00	914.00
10/Sep/2014		Egresos		12	TRASPASO BANCARIO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			13,216.78	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				13,216.78
Total póliza :								13,216.78	13,216.78
10/Sep/2014		Egresos		13	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 1°-Q-09-14			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			285,819.00	
2 1°-Q-09-14			515-064		QUINQUENIO			1,878.04	
3 1°-Q-09-14			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,827.50	
4 1°-Q-09-14			516-060		APOYO PASAJE			12,906.00	
5 1°-Q-09-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				27,152.81
6 1°-Q-09-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				52,464.97
7 1°-Q-09-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				53,322.75
8 1°-Q-09-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				187,490.01
9 1°-Q-09-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			163,620.83	
10 1°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				163,620.83
Total póliza :								484,051.37	484,051.37
17/Sep/2014		Egresos		14	PAGO DE IMPUESTOS				
1 AGO/14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			106,740.00	
2 AGO/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				106,740.00
Total póliza :								106,740.00	106,740.00
17/Sep/2014		Egresos		15	DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCTE.				
1 F-7140			511-003		CONFECCIONES			749.70	
2 F-7140			115-000		IVA ACREDITABLE			119.95	
3 F-7140			213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..				869.65
4 F-7140			213-365		DISTRIBUIDORA CASA DIAZ DE OCCIDENTE..			869.65	
5 F-7140			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				869.65
Total póliza :								1,739.30	1,739.30
17/Sep/2014		Egresos		16	PAGO SEDAR				
1 1°-Q-09-14			515-065		SEDAR			5,451.68	
2 1°-Q-09-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,451.68
3 1°-Q-09-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,451.68	
4 1°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,451.68
Total póliza :								10,903.36	10,903.36
17/Sep/2014		Egresos		17	PAGO A INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 1°-Q-09-14			102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			122,490.74	
2 1°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				122,490.74
3 1°-Q-09-14			214-001		FONDO DE PENSIONES			27,152.78	
4 1°-Q-09-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			52,464.97	
5 1°-Q-09-14			515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			34,298.28	
6 1°-Q-09-14			515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,574.71	
7 1°-Q-09-14			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				122,490.74
8 1°-Q-09-14			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			122,490.74	
9 1°-Q-09-14			102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				122,490.74

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :								367,472.22	367,472.22
17/Sep/2014		Egresos		18	PAGO DE IMSS				
1 AGO/14			216-003		I.M.S.S			29,763.97	
2 AGO/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,763.97
Total póliza :								29,763.97	29,763.97
18/Sep/2014		Egresos		19	SUECOCIVAS				
1 F-897			517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			2,312.07	
2 F-897			115-000		IVA ACREDITABLE			369.93	
3 F-897			213-574		SUECOCIVAS SA DE CV				2,682.00
4 F-897			213-574		SUECOCIVAS SA DE CV			2,682.00	
5 F-897			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,682.00
Total póliza :								5,364.00	5,364.00
18/Sep/2014		Egresos		20	GRUPO VEDOGAS				
1 F-20085			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,887.89	
2 F-20085			115-000		IVA ACREDITABLE			447.23	
3 F-20085			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,335.12
4 F-20085			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,335.12	
5 F-20692			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,947.72	
6 F-20692			115-000		IVA ACREDITABLE			611.36	
7 F-20692			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				4,559.08
8 F-20692			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			4,559.08	
9 F-21330			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,428.47	
10 F-21330			115-000		IVA ACREDITABLE			376.08	
11 F-21330			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,804.55
12 F-21330			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,804.55	
13 F-21998			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			4,510.62	
14 F-21998			115-000		IVA ACREDITABLE			698.53	
15 F-21998			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				5,209.15
16 F-21998			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			5,209.15	
17 F-22724			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			5,647.92	
18 F-22724			115-000		IVA ACREDITABLE			874.65	
19 F-22724			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				6,522.57
20 F-22724			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			6,522.57	
21 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				22,430.47
Total póliza :								44,860.94	44,860.94
18/Sep/2014		Egresos		21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 11 AL 17 SEPT				
1 37/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 37/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 37/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 37/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 37/14			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 37/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 37/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 37/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
18/Sep/2014		Egresos		22	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
23/Sep/2014		Egresos		23	TRASPÁSO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
1			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			11,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				11,000.00
Total póliza :								11,000.00	11,000.00
25/Sep/2014		Egresos		24	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
25/Sep/2014		Egresos		25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 18 AL 24 SEPT CEINJURESS				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 38/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
2 38/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 38/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 38/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 38/14			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 38/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 38/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 38/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
30/Sep/2014		Egresos		26	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-09-14			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			281,729.50	
2 2°-Q-09-14			515-064		QUINQUENIO			1,780.90	
3 2°-Q-09-14			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,494.00	
4 2°-Q-09-14			516-060		APOYO PASAJE			12,693.50	
5 2°-Q-09-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				26,764.30
6 2°-Q-09-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				51,200.97
7 2°-Q-09-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				52,847.15
8 2°-Q-09-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				184,885.48
9 2°-Q-09-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			160,014.80	
10 2°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				160,014.80
Total póliza :								475,712.70	475,712.70
30/Sep/2014		Egresos		27	BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
1 2°-Q-09-14			102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			120,224.81	
2 2°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				120,224.81
3 2°-Q-09-14			214-001		FONDO DE PENSIONES			26,764.28	
4 2°-Q-09-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			51,200.97	
5 2°-Q-09-14			515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,807.54	
6 2°-Q-09-14			515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,452.02	
7 2°-Q-09-14			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				120,224.81
8 2°-Q-09-14			214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			120,224.81	
9 2°-Q-09-14			102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				120,224.81
Total póliza :								360,674.43	360,674.43
30/Sep/2014		Egresos		28	PAGO SEDAR				
1 2°-Q-09-14			515-065		SEDAR			5,369.89	
2 2°-Q-09-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,369.89
3 2°-Q-09-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,369.89	
4 2°-Q-09-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,369.89
Total póliza :								10,739.78	10,739.78
30/Sep/2014		Egresos		29	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 SEPT			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 SEPT			115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 SEPT			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 SEPT			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 SEPT			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Total póliza :								916.40	916.40
30/Sep/2014		Egresos		30	COMISIONES BANCARIAS HSBC 7412				
1 SEPT/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			342.00	
2 SEPT/14			115-000		IVA ACREDITABLE			54.72	
3 SEPT/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				396.72
4 SEPT/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			396.72	
5 SEPT/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				396.72
Total póliza :								793.44	793.44
30/Sep/2014		Egresos		31	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX 1207				
1 SEPT/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			754.00	
2 SEPT/14			115-000		IVA ACREDITABLE			120.64	
3 SEPT/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				874.64
4 SEPT/14			213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			874.64	
5 SEPT/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				874.64
Total póliza :								1,749.28	1,749.28

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Sep/2014	1	Egresos 102-016	790	CANCELADO	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412			0.00
Total póliza :							0	0.00
04/Sep/2014		Egresos	791	AYERIM M. MONTIEL TORRES	28 AGO AL 03 SEP			
1 35/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,820.00		
2 35/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,152.20		
3 35/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		8,771.30		
4 35/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,850.00		
5 35/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		17,964.70		
6 35/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 35/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		11,153.28		
8 35/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		3,322.50		
9 35/14		521-082		SEÑALIZACION		1,060.00		
10 35/14		521-076		DULCES (PALETAS)		17,418.90		
11 35/14		521-112		Herreria (Injalreso)		1,521.00		
12 35/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		5,684.40		
13 35/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,316.14		
14 35/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,373.40		
15 35/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,850.00		
16 35/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..		4,320.00		
17 35/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		1,308.85		
18 35/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		2,431.21		
19 35/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)		59,409.00		
20 35/14		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,960.00		
21 35/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		3,620.08		
22 35/14		214-004		CTA DE INTERNOS				9,157.96
23 35/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				152,849.00
24 35/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		152,849.00		
25 35/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				152,849.00
Total póliza :							314,855.96	314,855.96
11/Sep/2014		Egresos	792	AYERIM M. MONTIEL TORRES	04 AL 10 SEP			
1 36/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,819.90		
2 36/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,212.20		
3 36/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		8,794.20		
4 36/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		1,930.00		
5 36/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		15,790.98		
6 36/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 36/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		13,180.48		
8 36/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		3,258.14		
9 36/14		521-082		SEÑALIZACION		1,180.00		
10 36/14		521-076		DULCES (PALETAS)		12,984.70		
11 36/14		521-112		Herreria (Injalreso)		1,521.00		
12 36/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)		5,696.60		
13 36/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)		5,382.80		
14 36/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)		2,417.80		
15 36/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..		2,850.00		
16 36/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..		4,350.00		
17 36/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)		3,900.85		
18 36/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)		4,971.00		
19 36/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)		64,788.00		
20 36/14		515-005		AUXILIARES TALLERES		1,960.00		
21 36/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES		3,680.08		
22 36/14		104-300		STAND TALLERES CRS				68.90
23 36/14		214-004		CTA DE INTERNOS				9,051.83
24 36/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				159,248.00
25 36/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ		159,248.00		
26 36/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				159,248.00
Total póliza :							327,616.73	327,616.73
18/Sep/2014		Egresos	793	AYERIM M. MONTIEL TORRES	11 AL 17 SEP			
1 37/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION		2,819.90		
2 37/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)		6,272.20		
3 37/14		521-021		BOLSAS DE PLASTICO		7,916.40		
4 37/14		521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )		2,130.00		
5 37/14		521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)		17,953.44		
6 37/14		521-055		TAPICERIA (INJALRESO)		700.00		
7 37/14		521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)		12,111.90		
8 37/14		521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..		3,258.14		



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 37/14		521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 37/14		521-076		DULCES (PALETAS)			11,417.00	
11 37/14		521-112		Herrería (Injalreso)			1,521.00	
12 37/14		521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
13 37/14		521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,382.80	
14 37/14		521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,417.80	
15 37/14		521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
16 37/14		521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,410.00	
17 37/14		521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			4,711.99	
18 37/14		521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			3,050.01	
19 37/14		521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			54,506.00	
20 37/14		515-005		AUXILIARES TALLERES			1,960.00	
21 37/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
22 37/14		104-300		STAND TALLERES CRS				68.90
23 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				8,934.76
24 37/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				147,025.00
25 37/14		218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			147,025.00	
26 37/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				147,025.00
Total póliza :							303,053.66	303,053.66

22/Sep/2014  
1Egresos  
102-016794 CANCELADO  
HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412

0.00

Total póliza : 0 0.00

22/Sep/2014

Egresos

795 J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE

1 REP. CAJA	520-007	ESTACIONAMIENTO	40.00	
2 F-4867	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES	260.00	
3 F-4867	115-000	IVA ACREDITABLE	41.60	
4 F-4867	213-415	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..		301.60
5 F-4867	213-415	MAQUINAS Y REFACCIONES MONTENEGRO..	301.60	
6 F-384	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	65.00	
7 F-384	115-000	IVA ACREDITABLE	10.40	
8 F-384	213-288	CESAR ANTONIO ORNELAS RODRIGUEZ		75.40
9 F-384	213-288	CESAR ANTONIO ORNELAS RODRIGUEZ	75.40	
10 F-324	516-004	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA	93.00	
11 F-324	115-000	IVA ACREDITABLE	14.88	
12 F-324	213-551	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO		107.88
13 F-324	213-551	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	107.88	
14 F-19038	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE	137.75	
15 F-19038	115-000	IVA ACREDITABLE	22.05	
16 F-19038	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		159.80
17 F-19038	213-999	PROVEEDOR GLOBAL	159.80	
18 F-324	517-009	ASESORIA PROFECIONAL	500.00	
19 F-324	115-000	IVA ACREDITABLE	80.00	
20 F-324	213-286	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE		580.00
21 F-324	213-286	MARIA FERNANDA LOPEZ ELIZALDE	580.00	
22 F-1908	516-023	ALIMENTOS AL PERSONAL	154.31	
23 F-1908	115-000	IVA ACREDITABLE	24.69	
24 F-1908	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		179.00
25 F-1908	213-999	PROVEEDOR GLOBAL	179.00	
26 F-8135	517-011	MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE	543.10	
27 F-8135	115-000	IVA ACREDITABLE	86.90	
28 F-8135	213-436	ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..		630.00
29 F-8135	213-436	ALTA TECNOLOGIA EN ACUMULADORES SA..	630.00	
30 F-36991	511-004	CARPINTERIA	51.49	
31 F-36991	115-000	IVA ACREDITABLE	8.24	
32 F-36991	213-071	FERRETERIA GUADALAJARA S.A.		59.73
33 F-36991	213-071	FERRETERIA GUADALAJARA S.A.	59.73	
34 F-3745	511-002	BOLSAS DE PLASTICO	431.03	
35 F-3745	115-000	IVA ACREDITABLE	68.96	
36 F-3745	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..		499.99
37 F-3745	213-307	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MARR..	499.99	
38 F-875	521-003	ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES	25.86	
39 F-875	115-000	IVA ACREDITABLE	4.14	
40 F-875	213-999	PROVEEDOR GLOBAL		30.00
41 F-875	213-999	PROVEEDOR GLOBAL	30.00	
42 F-18632	511-004	CARPINTERIA	337.94	
43 F-18632	115-000	IVA ACREDITABLE	54.06	
44 F-18632	213-558	CUBIBAR SA DE CV		392.00
45 F-18632	213-558	CUBIBAR SA DE CV	392.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46 F-22550			511-004		CARPINTERIA			66.81	
47 F-22550			115-000		IVA ACREDITABLE			10.69	
48 F-22550			213-494		GREY FORESTAL SA DE CV				77.50
49 F-22550			213-494		GREY FORESTAL SA DE CV			77.50	
50 F-464			511-003		CONFECCIONES			129.00	
51 F-464			115-000		IVA ACREDITABLE			20.54	
52 F-464			213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..				149.54
53 F-464			213-470		COMERCIALIZADORA DE MERCERIAS LOND..			149.54	
54 F-12058			511-004		CARPINTERIA			258.60	
55 F-12058			115-000		IVA ACREDITABLE			41.38	
56 F-12058			213-999		PROVEEDOR GLOBAL				299.98
57 F-12058			213-999		PROVEEDOR GLOBAL			299.98	
58 REP. CAJA			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,582.42
Total póliza :								7,124.84	7,124.84
25/Sep/2014		Egresos		796	AYERIM M. MONTIEL TORRES	18 AL 24 SEP			
1 38/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,819.90	
2 38/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,242.20	
3 38/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			6,595.70	
4 38/14			521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			2,360.00	
5 38/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			11,363.23	
6 38/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 38/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			11,694.70	
8 38/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			3,131.42	
9 38/14			521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
10 38/14			521-076		DULCES (PALETAS)			10,514.10	
11 38/14			521-112		Herreria (Injalreso)			1,521.00	
12 38/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,588.80	
13 38/14			521-110		Ricardo E. Alvarez Garcia (Troquelado)			5,249.48	
14 38/14			521-111		Remodelacion (Injalreso)			2,373.40	
15 38/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
16 38/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			4,350.00	
17 38/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			5,914.31	
18 38/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			4,216.39	
19 38/14			521-113		Sria de Planeacion Admon y Finanzas (Uniforme)			45,579.00	
20 38/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,780.00	
21 38/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,680.08	
22 38/14			104-300		STAND TALLERES CRS				68.90
23 38/14			214-004		CTA DE INTERNOS				8,225.81
24 38/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				131,409.00
25 38/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			131,409.00	
26 38/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				131,409.00
Total póliza :								271,112.71	271,112.71
30/Sep/2014		Egresos		797	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1 F-16113611			516-004		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			180.09	
2 F-16113611			115-000		IVA ACREDITABLE			28.81	
3 F-16113611			213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.				208.90
4 F-16113611			213-052		OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A.			208.90	
5 F-16113611			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				208.90
Total póliza :								417.80	417.80
01/Sep/2014		Egresos		1,076	VICTOR NAVARRO REYES				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			1,130.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,130.00
Total póliza :								1,130.00	1,130.00
01/Sep/2014		Egresos		1,077	JORGE EDUARDO ARELLANO FLORES				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			1,410.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,410.00
Total póliza :								1,410.00	1,410.00
02/Sep/2014		Egresos		1,078	BRIZ ALEJANDRA NAVARRO LOZANO				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			3,907.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				3,907.00
Total póliza :								3,907.00	3,907.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2014		Egresos	1,079	RAYMUNDO ROMUALDO DURAN CARLOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			4,076.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				4,076.00
Total póliza :							4,076.00	4,076.00
09/Sep/2014		Egresos	1,080	CANCELADO				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				0.00
Total póliza :							0	0.00
09/Sep/2014		Egresos	1,081	JOSE DANIEL SANCHEZ DELGADO				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			494.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				494.00
Total póliza :							494.00	494.00
09/Sep/2014		Egresos	1,082	ERNESTO TORRES DIAZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,306.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,306.00
Total póliza :							1,306.00	1,306.00
09/Sep/2014		Egresos	1,083	JULIO ADRIAN RUIZ OLIVARES				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,740.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,740.00
Total póliza :							1,740.00	1,740.00
10/Sep/2014		Egresos	1,084	JOSE MISAEL SOLIS ARENA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,470.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,470.00
Total póliza :							1,470.00	1,470.00
11/Sep/2014		Egresos	1,085	BLANCA MARLEN LOPEZ GARCIA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			800.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				800.00
Total póliza :							800.00	800.00
17/Sep/2014		Egresos	1,086	ANGEL GUERRERO VENEGAS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,449.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,449.00
Total póliza :							1,449.00	1,449.00
22/Sep/2014		Egresos	1,087	MANUEL BRAVO RAMOS				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,136.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,136.00
Total póliza :							1,136.00	1,136.00
22/Sep/2014		Egresos	1,088	AMADO OCHOA ALBA				
	1 AHORROS	214-004		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
22/Sep/2014		Egresos	1,089	CIPRIANO TAPIA MOLINA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			67.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				67.00
Total póliza :							67.00	67.00
22/Sep/2014		Egresos	1,090	ANTONIO LOZA AMEZCUA				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			1,155.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,155.00
Total póliza :							1,155.00	1,155.00
22/Sep/2014		Egresos	1,091	LUIS ARTURO DE LA CERDA BAEZ				
	1 AHORROS	214-004		CTA DE INTERNOS			2,618.00	
	2 AHORROS	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,618.00



**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :	2,618.00	2,618.00
24/Sep/2014	Egresos		1,092	BLAS MEJIA LIMON				
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			1,313.00	
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,313.00
						Total póliza :	1,313.00	1,313.00
30/Sep/2014	Egresos		1,093	GABRIEL MENDOZA GUERRERO				
1 AHORROS	214-004			CTA DE INTERNOS			2,115.00	
2 AHORROS	102-013			HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,115.00
						Total póliza :	2,115.00	2,115.00
02/Sep/2014	Egresos		3,312	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1 F-4396	213-053			IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			1,371.78	
2 F-4396	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				1,371.78
						Total póliza :	1,371.78	1,371.78
02/Sep/2014	Egresos		3,313	ANA MA. RAMOS HERNANDEZ TORTILLERIA	25 AL 31 AGO..			
1 35/14	521-078			TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 35/14	214-004			CTA DE INTERNOS				300.00
3 35/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 35/14	218-008			NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 35/14	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
						Total póliza :	5,700.00	5,700.00
02/Sep/2014	Egresos		3,314	CAROLINA OLIVAREZ AVILA				
1 LIQUIDAC.	515-025			PRIMA DE ANTIGUEDAD			20,861.74	
2 LIQUIDAC.	515-026			VACACIONES			926.21	
3 LIQUIDAC.	515-024			PRIMA VACACIONAL			231.55	
4 LIQUIDAC.	515-031			AGUINALDOS			2,315.52	
5 LIQUIDAC.	515-029			OTRAS MEDIDAS DE CARACTER LABORAL ..			2,778.61	
6 LIQUIDAC.	216-002			I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				628.26
7 LIQUIDAC.	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				26,485.37
						Total póliza :	27,113.63	27,113.63
03/Sep/2014	Egresos		3,315	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ				
1 GTOS X COM	108-009			PEDRO ALEJANDRO ROBLES SANCHEZ			2,000.00	
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
						Total póliza :	2,000.00	2,000.00
03/Sep/2014	Egresos		3,316	PEDRO A. ROBLES SANCHEZ (BATERIA)				
1 F-658	517-011			MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			1,206.90	
2 F-658	115-000			IVA ACREDITABLE			193.10	
3 F-658	213-572			HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER				1,400.00
4 F-658	213-572			HECTOR DANIEL ROCHA ESTUVIER			1,400.00	
5 F-658	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				1,400.00
						Total póliza :	2,800.00	2,800.00
04/Sep/2014	Egresos		3,317	VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				
1 F-285	516-004			PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFNA			5,200.00	
2 F-285	115-000			IVA ACREDITABLE			832.00	
3 F-285	213-522			VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ				6,032.00
4 F-285	213-522			VICTOR HUGO FRANCO MUÑOZ			6,032.00	
5 F-285	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				6,032.00
						Total póliza :	12,064.00	12,064.00
04/Sep/2014	Egresos		3,318	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 GTOS X COM	108-017			ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			1,400.00	
2 GTOS X COM	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				1,400.00
						Total póliza :	1,400.00	1,400.00
05/Sep/2014	Egresos		3,319	CANCELADO				
1	102-012			BANAMEX CTA. 423121207				0.00
						Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Sep/2014		Egresos	3,320	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
05/Sep/2014		Egresos	3,321	CANCELADO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
05/Sep/2014		Egresos	3,322	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 25 AL 31 AGO RPEJ			
	1 35/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
	2 35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 35/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 35/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
	5 35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
05/Sep/2014		Egresos	3,323	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 01 AL 07 SEPT CRS			
	1 36/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
	2 36/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
	3 36/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
	4 36/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		9,315.00		
	5 36/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
05/Sep/2014		Egresos	3,324	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 01 AL 07 SEPT RPEJ			
	1 36/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		10,350.00		
	2 36/14	214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
	3 36/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
	4 36/14	218-002		NOMINA S.G. RPEJ		9,000.00		
	5 36/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
05/Sep/2014		Egresos	3,325	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 01 AL 07 SEPT CPRF			
	1 36/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
	2 36/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 36/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
	4 36/14	218-003		NOMINA S.G. CPRF		5,796.00		
	5 36/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
05/Sep/2014		Egresos	3,326	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 25 AL 31 AGO CPRF			
	1 35/14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		6,440.00		
	2 35/14	214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
	3 35/14	218-001		NOMINA S.G. CRS				5,796.00
	4 35/14	218-001		NOMINA S.G. CRS		5,796.00		
	5 35/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
05/Sep/2014		Egresos	3,327	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
	1	106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES		5,000.00		
	2	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
Total póliza :							5,000.00	5,000.00
09/Sep/2014		Egresos	3,328	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA	S.G. 16 AL 31 AGO CAIJE			
	1 2°-Q-08-14	517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)		3,500.00		
	2 2°-Q-08-14	411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
	3 2°-Q-08-14	214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
	4 2°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
	5 2°-Q-08-14	218-005		NOMINA S.G. CAIJE		2,800.00		
	6 2°-Q-08-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00
09/Sep/2014		Egresos	3,329	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
2	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
Total póliza :							3,173.27	3,173.27
10/Sep/2014		Egresos	3,330	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
2	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
Total póliza :							2,580.85	2,580.85
10/Sep/2014		Egresos	3,331	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1	1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
10/Sep/2014		Egresos	3,332	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1	1°-Q-09-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2	1°-Q-09-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :							4,425.35	4,425.35
10/Sep/2014		Egresos	3,333	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1	11 SEP	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			506.00	
2	11 SEP	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00
Total póliza :							506.00	506.00
10/Sep/2014		Egresos	3,334	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1	F-2010	516-007		ACCESORIOS PARA LA OFICINA			312.04	
2	F-2010	115-000		IVA ACREDITABLE			49.93	
3	F-2010	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV				361.97
4	F-2010	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV			361.97	
5	F-2011	516-007		ACCESORIOS PARA LA OFICINA			287.89	
6	F-2011	115-000		IVA ACREDITABLE			46.06	
7	F-2011	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV				333.95
8	F-2011	213-573		MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV			333.95	
9	F-2011	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				695.92
Total póliza :							1,391.84	1,391.84
10/Sep/2014		Egresos	3,335	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
10/Sep/2014		Egresos	3,336	RODOLFO JIMENEZ HUERTA (AMORTIGUADORES)				
1	F-487	517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			6,744.00	
2	F-487	115-000		IVA ACREDITABLE			1,079.04	
3	F-487	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				7,823.04
4	F-487	213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			7,823.04	
5	F-487	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				7,823.04
Total póliza :							15,646.08	15,646.08
10/Sep/2014		Egresos	3,337	JOSE DE JESUS DURAN ACEVES				
1		106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			5,000.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,000.00
Total póliza :							5,000.00	5,000.00
10/Sep/2014		Egresos	3,338	CORPORATIVO FENAL				
1	F-4002	511-024		HERRERIA, LONAS, VIDRIOS, MATERIALES ..			3,180.00	
2	F-4002	115-000		IVA ACREDITABLE			508.80	
3	F-4002	213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV				3,688.80
4	F-4002	213-569		CORPORATIVO FENAL SA DE CV			3,688.80	
5	F-4002	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,688.80
Total póliza :							7,377.60	7,377.60
18/Sep/2014		Egresos	3,339	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,340	SRIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS	PRESTAMO			
1		214-035		SECRETARIA DE PLANEACION ADMON. Y FI..			21,670.14	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				21,670.14
						Total póliza :	21,670.14	21,670.14
18/Sep/2014		Egresos	3,341	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 15 AL 21 SEPT CRS			
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 38/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 38/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
						Total póliza :	19,665.00	19,665.00
18/Sep/2014		Egresos	3,342	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 08 AL 14 SEPT RPEJ			
1 37/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 37/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 37/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
						Total póliza :	19,350.00	19,350.00
18/Sep/2014		Egresos	3,343	ANGELICA RIVERA ORTEGA	COCINA 08 AL 14 SEPT CPRF			
1 37/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 37/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 37/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
						Total póliza :	12,236.00	12,236.00
18/Sep/2014		Egresos	3,344	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	COCINA 18 AGO AL 07 S..			
1 34 A 36/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,500.00	
2 34 A 36/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,050.00
3 34 A 36/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				9,450.00
4 34 A 36/14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			9,450.00	
5 34 A 36/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,450.00
						Total póliza :	19,950.00	19,950.00
18/Sep/2014		Egresos	3,345	MA. AZUCENA ROMERO GODINEZ	S.G. 16 AL 31 AGO CEIN..			
1 2°-Q-08-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,625.66	
2 2°-Q-08-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				662.56
3 2°-Q-08-14		214-004		CTA DE INTERNOS				662.57
4 2°-Q-08-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS				5,300.53
5 2°-Q-08-14		218-004		NOMINA S.G. CEINJURESS			5,300.53	
6 2°-Q-08-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,300.53
						Total póliza :	11,926.19	11,926.19
18/Sep/2014		Egresos	3,346	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
						Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,347	JAVIER GARCIA MUÑOZ	S.G. 21 JUL AL 24 AGO CEINJURE..			
1 30 A 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			40,000.00	
2 30 A 34/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				4,000.00
3 30 A 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				4,000.00
4 30 A 34/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN				32,000.00
5 30 A 34/14		218-006		NOMINA S.G. CEINJURECN			32,000.00	
6 30 A 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				32,000.00
						Total póliza :	72,000.00	72,000.00
18/Sep/2014		Egresos	3,348	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
						Total póliza :	0	0.00

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2014		Egresos	3,349	PEDRO SERRATOS VALLE	S.G. 21 JUL AL 24 AGO	RPEJ		
1 30 A 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			62,157.33	
2 30 A 34/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				6,215.75
3 30 A 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				6,215.73
4 30 A 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				49,725.85
5 30 A 34/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			49,725.85	
6 30 A 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				49,725.85
Total póliza :							111,883.18	111,883.18
18/Sep/2014		Egresos	3,350	ANGELICA RIVERA ORTEGA	S.G. 21 JUL AL 24 AGO	CPRF		
1 30 A 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			47,387.50	
2 30 A 34/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				1,633.75
3 30 A 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				4,738.75
4 30 A 34/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				41,015.00
5 30 A 34/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			41,015.00	
6 30 A 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				41,015.00
Total póliza :							88,402.50	88,402.50
18/Sep/2014		Egresos	3,351	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	S.G. 21 JUL AL 24 AGO	CRS		
1 30 A 34/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			50,470.00	
2 30 A 34/14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				5,047.00
3 30 A 34/14		214-004		CTA DE INTERNOS				5,047.00
4 30 A 34/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				40,376.00
5 30 A 34/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			40,376.00	
6 30 A 34/14		105-257		DIRECTOR DEL CRS			1.50	
7 30 A 34/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				40,377.50
Total póliza :							90,847.50	90,847.50
18/Sep/2014		Egresos	3,352	J. DE JESUS DURAN ACEVES				
1		106-060		JOSE DE JESUS DURAN ACEVES			4,625.00	
2		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,625.00
Total póliza :							4,625.00	4,625.00
18/Sep/2014		Egresos	3,353	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,354	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,355	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,356	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 19 SEPT		108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			506.00	
2 19 SEPT		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00
Total póliza :							506.00	506.00
18/Sep/2014		Egresos	3,357	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,358	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
18/Sep/2014		Egresos	3,359	J. ANTONIO RAUDRY RAMIREZ				
1 19 SEPT		108-026		JOSE ANTONIO RAUDRY RAMIREZ			506.00	
2 19 SEPT		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				506.00
Total póliza :							506.00	506.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2014		Egresos	3,360	J. ANTONIO BERMUDEZ GARCIA				
	1 GTOS X COM	108-012		JOSE ANTONIO BERMUDEZ GARCIA			1,600.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,600.00
Total póliza :							1,600.00	1,600.00
22/Sep/2014		Egresos	3,361	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1 F-609	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			9,217.05	
	2 F-609	115-000		IVA ACREDITABLE			1,474.73	
	3 F-609	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				10,691.78
	4 F-609	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			10,691.78	
	5 F-609	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				10,691.78
Total póliza :							21,383.56	21,383.56
23/Sep/2014		Egresos	3,362	DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE				
	1 F-1469	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			14,292.00	
	2 F-1469	115-000		IVA ACREDITABLE			2,286.72	
	3 F-1469	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV				16,578.72
	4 F-1469	213-555		DISTRIBUIDORA ELECTRICA RACE SA DE CV			16,578.72	
	5 F-1469	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				16,578.72
Total póliza :							33,157.44	33,157.44
23/Sep/2014		Egresos	3,363	FUERZA CICLON				
	1 F-7599	517-043		MANTENIM. Y REP. DE STAND			733.60	
	2 F-7599	115-000		IVA ACREDITABLE			117.38	
	3 F-7599	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV				850.98
	4 F-7599	213-554		FUERZA CICLON SA DE CV			850.98	
	5 F-7599	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				850.98
Total póliza :							1,701.96	1,701.96
23/Sep/2014		Egresos	3,364	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
23/Sep/2014		Egresos	3,365	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 GTOS X COM	108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			2,000.00	
	2 GTOS X COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,000.00
Total póliza :							2,000.00	2,000.00
24/Sep/2014		Egresos	3,366	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
	1 F-7744	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,473.20	
	2 F-7800	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,880.77	
	3 F-7872	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			440.80	
	4 F-7890	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,238.30	
	5 F-7962	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,722.87	
	6 F-7962	511-003		CONFECCIONES			435.84	
	7 F-7962	115-000		IVA ACREDITABLE			345.39	
	8 F-7962	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,504.10
	9 F-7962	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,504.10	
	10 F-8015	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,052.61	
	11 F-8015	115-000		IVA ACREDITABLE			168.42	
	12 F-8015	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,221.03
	13 F-8015	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,221.03	
	14 F-8135	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,994.80	
	15 F-8135	115-000		IVA ACREDITABLE			319.17	
	16 F-8135	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				2,313.97
	17 F-8135	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			2,313.97	
	18 F-8276	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			720.70	
	19 F-8276	115-000		IVA ACREDITABLE			115.31	
	20 F-8276	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				836.01
	21 F-8276	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			836.01	
	22 F-8408	521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,282.70	
	23 F-8408	511-003		CONFECCIONES			236.48	
	24 F-8408	115-000		IVA ACREDITABLE			243.07	
	25 F-8408	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,762.25
	26 F-8408	213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,762.25	
	27 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,670.43

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							23,307.79	23,307.79
24/Sep/2014		Egresos	3,367	MA. ELENA GONZALEZ GONZALEZ				
1 F-5192		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			12,220.56	
2 F-5192		115-000		IVA ACREDITABLE			1,955.27	
3 F-5192		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ				14,175.83
4 F-5192		213-545		MARIA ELENA GONZALEZ GONZALEZ			14,175.83	
5 F-5192		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				14,175.83
Total póliza :							28,351.66	28,351.66
25/Sep/2014		Egresos	3,368	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	08 AL 21 SEPT CEIN..			
1 37-38/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2 37-38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3 37-38/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4 37-38/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5 37-38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :							11,400.00	11,400.00
25/Sep/2014		Egresos	3,369	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
25/Sep/2014		Egresos	3,370	JAVIER GARCIA MUÑOZ TORTILLERIA	01 AL 07 SEPT CEIN..			
1 36/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 36/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 36/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 36/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 36/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
25/Sep/2014		Egresos	3,371	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	15 AL 21 SEPT RPEJ			
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 38/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 38/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
25/Sep/2014		Egresos	3,372	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	08 AL 14 SEPT CRS			
1 37/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 37/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 37/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 37/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 37/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
26/Sep/2014		Egresos	3,373	ANGELICA RIVERA ORTEGA COCINA	15 AL 21 SEPT CPRF			
1 38/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 38/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 38/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 38/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 38/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,769.00
6 38/14		214-070		DIRECTOR DEL CPRF				27.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
30/Sep/2014		Egresos	3,374	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,173.27	
2 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,173.27
Total póliza :							3,173.27	3,173.27
30/Sep/2014		Egresos	3,375	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,580.85	
2 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,580.85
Total póliza :							2,580.85	2,580.85

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2014		Egresos	3,376	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
30/Sep/2014		Egresos	3,377	JOSE MAXIMINO OROPEZA NERI				
1 2°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			4,425.35	
2 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				4,425.35
Total póliza :							4,425.35	4,425.35
30/Sep/2014		Egresos	3,378	ALEJANDRA CASTAÑEDA HERNANDEZ				
1 2°-Q-09-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			3,606.03	
2 2°-Q-09-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,606.03
Total póliza :							3,606.03	3,606.03