

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2014		Egresos		1 NOMINA ADMINISTRATIVA				
	1 1°-Q-02-14	515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00	
	2 1°-Q-02-14	515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
	3 1°-Q-02-14	516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50	
	4 1°-Q-02-14	516-060		APOYO PASAJE			12,680.00	
	5 1°-Q-02-14	214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75
	6 1°-Q-02-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO				50,787.49
	7 1°-Q-02-14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,747.98
	8 1°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR				181,244.56
	9 1°-Q-02-14	217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,661.97	
	10 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,661.97
Total póliza :							475,666.75	475,666.75
13/Feb/2014		Egresos		2 PAGO SEDAR				
	1 1°-Q-02-14	515-065		SEDAR			5,256.30	
	2 1°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)				5,256.30
	3 1°-Q-02-14	214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..)			5,256.30	
	4 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30
Total póliza :							10,512.60	10,512.60
14/Feb/2014		Egresos		3 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 06 AL 12 FEB CEINJURESS				
	1 06/14	521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 06/14	521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 06/14	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 06/14	515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 06/14	214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 06/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 06/14	218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 06/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :							7,784.36	7,784.36
17/Feb/2014		Egresos		4 PAGO DE IMSS				
	1 ENE/14	216-003		I.M.S.S			29,062.03	
	2 ENE/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				29,062.03
Total póliza :							29,062.03	29,062.03
17/Feb/2014		Egresos		5 PAGO DE IMPUESTOS				
	1 ENE/14	216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS			103,330.00	
	2 ENE/14	221-000		IVA POR PAGAR			111,921.00	
	3 ENE/14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				215,251.00
Total póliza :							215,251.00	215,251.00
19/Feb/2014		Egresos		6 TRASPASO DE HSBC 7412 A HSBC 3074				
	1	102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074			35,000.00	
	2	102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				35,000.00
Total póliza :							35,000.00	35,000.00
20/Feb/2014		Egresos		7 BANSI INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO				
	1 1°-Q-02-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..			118,419.85	
	2 1°-Q-02-14	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				118,419.85
	3 1°-Q-02-14	214-001		FONDO DE PENSIONES			26,224.72	
	4 1°-Q-02-14	214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJO			50,787.49	
	5 1°-Q-02-14	515-033		APORTACION PATRONAL A PENSIONES			33,126.00	
	6 1°-Q-02-14	515-034		APORTACION PATRONAL A VIVIENDA			8,281.64	
	7 1°-Q-02-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..				118,419.85
	8 1°-Q-02-14	214-061		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE..			118,419.85	
	9 1°-Q-02-14	102-014		BANSI SA CTA. 97195994 INST. BANCA MULT..				118,419.85
Total póliza :							355,259.55	355,259.55
20/Feb/2014		Egresos		8 MARCO A. GONZALEZ VILLALOBOS				
	1 F-33	213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			6,532.19	
	2 F-33	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,532.19
Total póliza :							6,532.19	6,532.19
21/Feb/2014		Egresos		9 ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 13 AL 19 FEB CEINJURESS				
	1 07/14	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 07/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
3 07/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
4 07/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
5 07/14			214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
6 07/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
7 07/14			218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
8 07/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
21/Feb/2014		Egresos		10	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			54,615.58	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				54,615.58
Total póliza :								54,615.58	54,615.58
21/Feb/2014		Egresos		11	TRASPASO DE BANAMEX 1207 A BANAMEX 4479				
1			102-017		BANAMEX CTA. 423144479			54,615.50	
2			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				54,615.50
Total póliza :								54,615.50	54,615.50
21/Feb/2014		Egresos		12	TRASPASO DE BANAMEX 2759 A HSBC 3074				
1			102-019		BANAMEX CTA. DE INVERSION 7936482759			54,615.58	
2			102-017		BANAMEX CTA. 423144479				54,615.58
Total póliza :								54,615.58	54,615.58
24/Feb/2014		Egresos		14	HARINERA DE MAIZ DE JALISCO				
1 4165877102			213-018		HARINERA DE MAIZ DE JALISCO S.A.			46,205.00	
2 4165877102			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				46,205.00
Total póliza :								46,205.00	46,205.00
24/Feb/2014		Egresos		15	MOLINOS AZTECA				
1 3585734932			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
2 28841098			213-011		MOLINOS AZTECA S.A.			36,964.00	
3 F-VARIAS			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				73,928.00
Total póliza :								73,928.00	73,928.00
27/Feb/2014		Egresos		16	TRASPASO DE HSBC 7412 A BANAMEX 1207				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207			290,000.00	
2			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				290,000.00
Total póliza :								290,000.00	290,000.00
27/Feb/2014		Egresos		17	NOMINA ADMINISTRATIVA				
1 2°-Q-02-14			515-001		SUELDOS Y SALARIOS			276,050.00	
2 2°-Q-02-14			515-064		QUINQUENIO			1,813.28	
3 2°-Q-02-14			516-049		DESPENSA AL PERSONAL ADMIVO.			19,461.50	
4 2°-Q-02-14			516-060		APOYO PASAJE			12,680.00	
5 2°-Q-02-14			214-001		FONDO DE PENSIONES				26,224.75
6 2°-Q-02-14			214-002		PRESTAMOS DE PENSIONES TRABAJ				50,787.49
7 2°-Q-02-14			216-002		I.S.R. RETENCIONES POR SALARIOS				51,747.98
8 2°-Q-02-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR				181,244.56
9 2°-Q-02-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			165,661.97	
10 2°-Q-02-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				165,661.97
Total póliza :								475,666.75	475,666.75
27/Feb/2014		Egresos		18	PAGO SEDAR				
1 2°-Q-02-14			515-065		SEDAR			5,256.30	
2 2°-Q-02-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..				5,256.30
3 2°-Q-02-14			214-059		SEDAR (SISTEMA ESTATAL DE AHORRO P/R..			5,256.30	
4 2°-Q-02-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,256.30
Total póliza :								10,512.60	10,512.60
28/Feb/2014		Egresos		19	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				
1 F-55			520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			7,767.68	
2 F-55			115-000		IVA ACREDITABLE			1,242.82	
3 F-55			213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				9,010.50
4 F-55			213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			9,010.50	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 F-55		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,010.50
						Total póliza :		18,021.00	18,021.00
28/Feb/2014		Egresos		20	GRUPO VEDOGAS				
	1 F-4476		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,694.35	
	2 F-4476		115-000		IVA ACREDITABLE			416.66	
	3 F-4476		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,111.01
	4 F-4476		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,111.01	
	5 F-5106		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,078.30	
	6 F-5106		115-000		IVA ACREDITABLE			321.39	
	7 F-5106		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,399.69
	8 F-5106		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,399.69	
	9 F-5767		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			2,189.46	
	10 F-5767		115-000		IVA ACREDITABLE			338.58	
	11 F-5767		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				2,528.04
	12 F-5767		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			2,528.04	
	13 F-6438		516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			3,381.57	
	14 F-6438		115-000		IVA ACREDITABLE			522.93	
	15 F-6438		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				3,904.50
	16 F-6438		213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			3,904.50	
	17 F-VARIAS		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,943.24
						Total póliza :		23,886.48	23,886.48
28/Feb/2014		Egresos		21	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 20 AL 26 FEB	CEINJURESS			
	1 08/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 08/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 08/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 08/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 08/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 08/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 08/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00
						Total póliza :		7,784.36	7,784.36
28/Feb/2014		Egresos		22	COMISIONES BANCARIAS BANAMEX	1207			
	1 FEB/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			142.00	
	2 FEB/14		115-000		IVA ACREDITABLE			22.72	
	3 FEB/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				164.72
	4 FEB/14		213-167		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			164.72	
	5 FEB/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				164.72
						Total póliza :		329.44	329.44
28/Feb/2014		Egresos		23	COMISIONES BANCARIAS HSBC	7412			
	1 FEB/14		522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			376.00	
	2 FEB/14		115-000		IVA ACREDITABLE			60.16	
	3 FEB/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				436.16
	4 FEB/14		213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			436.16	
	5 FEB/14		102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				436.16
						Total póliza :		872.32	872.32
05/Feb/2014		Egresos		24	MARCO A. GONZALEZ VILLALOBOS				
	1 F-34		520-059		BOLSAS CAJAS Y EMPAQUES			5,817.34	
	2 F-34		115-000		IVA ACREDITABLE			930.77	
	3 F-34		213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				6,748.11
	4 F-34		213-532		MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			6,748.11	
	5 F-34		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,748.11
						Total póliza :		13,496.22	13,496.22
06/Feb/2014		Egresos		25	ISRAEL CUMPLIDO PEREZ 30 ENE AL 05 FEB	CEINJURESS			
	1 06/14		521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			1,555.52	
	2 06/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			1,872.18	
	3 06/14		521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			266.66	
	4 06/14		515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			400.00	
	5 06/14		214-004		CTA DE INTERNOS				404.36
	6 06/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS				3,690.00
	7 06/14		218-007		NOMINA TALLERES CEINJURESS			3,690.00	
	8 06/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,690.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :								7,784.36	7,784.36
24/Feb/2014		Egresos		26	JORGE SARACHO MACIAS				
1 F-			106-069		JORGE SARACHO MACIAS			12,000.00	
2 F-			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				12,000.00
Total póliza :								12,000.00	12,000.00
28/Feb/2014		Egresos		27	COMISIONES BANCARIAS HSBC 3074				
1 FEB/14			522-001		COMISIONES Y SIT. BANCARIAS			395.00	
2 FEB/14			115-000		IVA ACREDITABLE			63.20	
3 FEB/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..				458.20
4 FEB/14			213-233		HSBC MEXICO SA INSTITUCION DE BANCA ..			458.20	
5 FEB/14			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				458.20
Total póliza :								916.40	916.40
06/Feb/2014		Egresos		715	AYERIM M. MONTIEL TORRES 30 ENE AL 05 FEB				
1 05/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,099.60	
2 05/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 05/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,395.50	
4 05/14			521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			700.00	
5 05/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			16,131.03	
6 05/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 05/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			5,349.80	
8 05/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,717.78	
9 05/14			521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			920.00	
10 05/14			521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
11 05/14			521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			739.50	
12 05/14			521-076		DULCES (PALETAS)			13,135.50	
13 05/14			521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
14 05/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTES RAGO)			5,780.00	
15 05/14			521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16 05/14			521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			2,200.00	
17 05/14			521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			5,100.00	
18 05/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
19 05/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			1,650.00	
20 05/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,411.88	
21 05/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			5,017.58	
22 05/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23 05/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
24 05/14			104-300		STAND TALLERES CRS				28.60
25 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				8,446.67
26 05/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				77,257.00
27 05/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			77,257.00	
28 05/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				77,257.00
Total póliza :								162,989.27	162,989.27
10/Feb/2014		Egresos		716	CANCELADO				
1			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
10/Feb/2014		Egresos		717	JAVIER A. GONZALEZ SAHAGUN RECICLADO CEINJURECN				
1 05/14			105-280		JULIO MARTIN INIGUEZ			18,165.00	
2 05/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
12/Feb/2014		Egresos		718	AYERIM M. MONTIEL TORRES 30 ENE AL 05 FEB				
1 05/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			133.38	
2 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				13.38
3 05/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				120.00
4 05/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			120.00	
5 05/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				120.00
Total póliza :								253.38	253.38
12/Feb/2014		Egresos		719	J.JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1 31 ENE			108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			408.00	
2 05 FEB			108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			166.00	
3 05 FEB			108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			408.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 F-79			511-003		CONFECCIONES			258.62	
5 F-79			115-000		IVA ACREDITABLE			41.38	
6 F-79			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				300.00
7 F-79			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			300.00	
8 F-84			511-003		CONFECCIONES			431.03	
9 F-84			115-000		IVA ACREDITABLE			68.97	
10 F-84			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				500.00
11 F-84			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			500.00	
12 F-86			511-003		CONFECCIONES			172.41	
13 F-86			115-000		IVA ACREDITABLE			27.59	
14 F-86			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..				200.00
15 F-86			213-524		ORGANIZACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZ..			200.00	
16 F-2606			516-003		GASOLINA Y LUBRICANTES			129.91	
17 F-2606			115-000		IVA ACREDITABLE			20.09	
18 F-2606			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.				150.00
19 F-2606			213-110		GRUPO VEDOGAS S.A.			150.00	
20 F-5947			517-026		CAPACITACION A EMPLEADOS			1,300.00	
21 F-5947			115-000		IVA ACREDITABLE			208.00	
22 F-5947			213-252		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJE..				1,508.00
23 F-5947			213-252		INSTITUTO DE ESPECIALIZACION PARA EJE..			1,508.00	
24 REP. CAJA			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,640.00
Total póliza :								6,298.00	6,298.00

13/Feb/2014	Egresos	720 AYERIM M. MONTIEL TORRES 06 AL 12 FEB							
1 06/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION					2,100.00		
2 06/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)					6,272.20		
3 06/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO					3,595.60		
4 06/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )					720.00		
5 06/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)					16,785.83		
6 06/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)					700.00		
7 06/14	521-056	TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)					5,349.80		
8 06/14	521-022	ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..					2,717.78		
9 06/14	521-025	ZAPATERIA (INJALRESO)					488.94		
10 06/14	521-082	SEÑALIZACION					940.00		
11 06/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)					739.50		
12 06/14	521-076	DULCES (PALETAS)					11,805.60		
13 06/14	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.					2,909.70		
14 06/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)					5,732.20		
15 06/14	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)					1,400.00		
16 06/14	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)					2,200.00		
17 06/14	521-101	Zapateria (Lorena Lopez Madera)					4,490.00		
18 06/14	521-103	Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..					2,850.00		
19 06/14	521-028	CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..					1,590.00		
20 06/14	521-106	EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)					3,736.55		
21 06/14	521-105	EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)					10,005.54		
22 06/14	515-005	AUXILIARES TALLERES					1,400.00		
23 06/14	515-028	ADMINISTRATIVO TALLERES					2,672.20		
24 06/14	214-004	CTA DE INTERNOS							8,992.44
25 06/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ							82,209.00
26 06/14	218-009	NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ					82,209.00		
27 06/14	102-016	HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412							82,209.00
Total póliza :								173,410.44	173,410.44

20/Feb/2014	Egresos	721 AYERIM M. MONTIEL TORRES 13 AL 19 FEB							
1 07/14	521-014	MANTENIMIENTO Y REPARACION					2,100.00		
2 07/14	521-019	CARPINTERIA (INJALRESO)					6,194.40		
3 07/14	521-021	BOLSAS DE PLASTICO					4,393.40		
4 07/14	521-035	ARTESANIAS III ( MADERA )					840.00		
5 07/14	521-038	C.R.F.(CONFECCION TALLER)					26,503.15		
6 07/14	521-055	TAPICERIA (INJALRESO)					700.00		
7 07/14	521-056	TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)					5,600.90		
8 07/14	521-022	ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..					2,717.78		
9 07/14	521-025	ZAPATERIA (INJALRESO)					541.17		
10 07/14	521-082	SEÑALIZACION					1,180.00		
11 07/14	521-102	Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)					725.00		
12 07/14	521-076	DULCES (PALETAS)					18,413.00		
13 07/14	521-088	SIGN SOLUTIONS S.A.					2,909.70		
14 07/14	521-096	SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)					5,780.00		
15 07/14	521-098	Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)					1,400.00		
16 07/14	521-099	Pespunte de Zapato (Incarfel SA)					1,980.00		



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 07/14			521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,400.00	
18 07/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,900.00	
19 07/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			1,560.00	
20 07/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			6,668.58	
21 07/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			7,864.48	
22 07/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,400.00	
23 07/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			2,672.20	
24 07/14			214-004		CTA DE INTERNOS				10,792.76
25 07/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				98,651.00
26 07/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			98,651.00	
27 07/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				98,651.00
Total póliza :								208,094.76	208,094.76
24/Feb/2014		Egresos		722	CANCELADO				
1			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				0.00
Total póliza :								0	0.00
27/Feb/2014		Egresos		723	LUIS ALFREDO GARCIA PEREZ				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			240.00	
2 AHORROS			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				240.00
Total póliza :								240.00	240.00
27/Feb/2014		Egresos		724	AYERIM M. MONTIEL TORRES 20 AL 26 FEB				
1 08/14			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			2,160.00	
2 08/14			521-019		CARPINTERIA (INJALRESO)			6,272.20	
3 08/14			521-021		BOLSAS DE PLASTICO			3,576.80	
4 08/14			521-035		ARTESANIAS III ( MADERA )			740.00	
5 08/14			521-038		C.R.F.(CONFECCION TALLER)			22,467.45	
6 08/14			521-055		TAPICERIA (INJALRESO)			700.00	
7 08/14			521-056		TAPICERIA (MADERERIA EL VOLCAN)			6,946.40	
8 08/14			521-022		ZAPATERIA (J. ALFREDO HERNANDEZ MACI..			2,615.48	
9 08/14			521-025		ZAPATERIA (INJALRESO)			632.25	
10 08/14			521-082		SEÑALIZACION			1,180.00	
11 08/14			521-102		Priscyla S. Sanchez Muñoz (Guate de Carnaza)			725.00	
12 08/14			521-076		DULCES (PALETAS)			17,665.50	
13 08/14			521-088		SIGN SOLUTIONS S.A.			2,909.70	
14 08/14			521-096		SANDALIAS (INDUST. DE ABARROTOS RAGO)			5,780.00	
15 08/14			521-098		Ventanas de Aluminio (Adalberto Sanchez G.)			1,400.00	
16 08/14			521-099		Pespunte de Zapato (Incarfel SA)			1,935.60	
17 08/14			521-101		Zapateria (Lorena Lopez Madera)			4,550.00	
18 08/14			521-103		Pintura Electrostatica (Adriana Escobedo Maldo..			2,850.00	
19 08/14			521-028		CARPINTERIA (SANDRA I. OROZCO DE LA C..			1,800.00	
20 08/14			521-106		EE Print Pack Novation (Confeccion RPEJ)			1,189.99	
21 08/14			521-105		EE Print Pack Novation (confeccion CPRF)			8,037.44	
22 08/14			515-005		AUXILIARES TALLERES			1,560.00	
23 08/14			515-028		ADMINISTRATIVO TALLERES			3,175.64	
24 08/14			214-004		CTA DE INTERNOS				9,948.45
25 08/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ				90,921.00
26 08/14			218-009		NOMINA TALLERES CRS-CPRF-RPEJ			90,921.00	
27 08/14			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				90,921.00
Total póliza :								191,790.45	191,790.45
27/Feb/2014		Egresos		725	J. JORGE RODRIGUEZ ENRIGUE				
1 REP. CAJA			517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			100.00	
2 F-10001922			517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			385.37	
3 F-10001922			115-000		IVA ACREDITABLE			61.63	
4 F-10001922			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				447.00
5 F-10001922			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			447.00	
6 F-10081833			517-025		TELEFONOS, CELULARES, RADIOS			973.33	
7 F-10081833			115-000		IVA ACREDITABLE			155.67	
8 F-10081833			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.				1,129.00
9 F-10081833			213-060		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.			1,129.00	
10 F-1699			517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			400.00	
11 F-1699			115-000		IVA ACREDITABLE			64.00	
12 F-1699			213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV				464.00
13 F-1699			213-536		INTELIGE DE MEXICO S DE RL DE CV			464.00	
14 20 FEB			108-017		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA			166.00	
15 20 FEB			108-024		LUIS GABRIEL SALAS DELGADILLO			414.00	
16 F-310			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			750.87	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 F-310			115-000		IVA ACREDITABLE			120.14	
18 F-310			213-537		BARBARA PATRICIA ESCOBAR GONZALEZ				871.01
19 F-310			213-537		BARBARA PATRICIA ESCOBAR GONZALEZ			871.01	
20 REP. CAJA			102-016		HSBC MEXICO SA CTA. 4053377412				3,591.01
Total póliza :								6,502.02	6,502.02
19/Feb/2014		Egresos		961	CHEQUE COBRADO POR AYERIM M. MONTIEL (FONDO DE ..				
1			105-258		AYERIM MAGDALENA MONTIEL TORRES			710.90	
2			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				710.90
Total póliza :								710.90	710.90
04/Feb/2014		Egresos		995	JOSE LUIS ALVAREZ PAZ				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			281.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				281.00
Total póliza :								281.00	281.00
10/Feb/2014		Egresos		996	JOSE JUAN MUNDO MORALES				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			2,892.05	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,892.05
Total póliza :								2,892.05	2,892.05
12/Feb/2014		Egresos		997	LUIS FERNANDO VENEGAS CASTAÑEDA				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			2,601.50	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				2,601.50
Total póliza :								2,601.50	2,601.50
14/Feb/2014		Egresos		998	RAUL PEREZ ESPINOZA				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			66.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				66.00
Total póliza :								66.00	66.00
18/Feb/2014		Egresos		999	JOSE LUIS PEREZ ARIAS				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			526.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				526.00
Total póliza :								526.00	526.00
20/Feb/2014		Egresos		1,000	LETICIA DELGADO TORRES				
1 AHORROS			214-004		CTA DE INTERNOS			1,336.00	
2 AHORROS			102-013		HSBC MEXICO SA CTA. 4046503074				1,336.00
Total póliza :								1,336.00	1,336.00
04/Feb/2014		Egresos		2,905	TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJARA				
1 F-9293			511-003		CONFECCIONES			1,128.30	
2 F-9293			115-000		IVA ACREDITABLE			180.53	
3 F-9293			213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				1,308.83
4 F-9293			213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			1,308.83	
5 F-9293			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,308.83
Total póliza :								2,617.66	2,617.66
04/Feb/2014		Egresos		2,906	CESAR MORA CHAVEZ				
1 F-3615			213-531		CESAR MORA CHAVEZ			2,436.00	
2 F-3615			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,436.00
Total póliza :								2,436.00	2,436.00
06/Feb/2014		Egresos		2,907	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 27 ENE AL 02 FEB CPRF				
1 05/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 05/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 05/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 05/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :								12,236.00	12,236.00
06/Feb/2014		Egresos		2,908	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 27 ENE AL 02 FEB RP..				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 05/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 05/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 05/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 05/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :								19,350.00	19,350.00
06/Feb/2014		Egresos		2,909	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 27 ENE AL 02 FEB ..			
1 05/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 05/14			218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 05/14			218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 05/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :								19,665.00	19,665.00
10/Feb/2014		Egresos		2,910	RODOLFO JIMENEZ HUERTA (RAM 2500)				
1 F-400			517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			5,715.00	
2 F-400			115-000		IVA ACREDITABLE			914.40	
3 F-400			213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				6,629.40
4 F-400			213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			6,629.40	
5 F-400			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				6,629.40
Total póliza :								13,258.80	13,258.80
10/Feb/2014		Egresos		2,911	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
12/Feb/2014		Egresos		2,912	BIOZONE CHEMICAL				
1 F-1007			521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			1,660.95	
2 F-1007			115-000		IVA ACREDITABLE			265.75	
3 F-1007			213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV				1,926.70
4 F-1007			213-032		BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV			1,926.70	
5 F-1007			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,926.70
Total póliza :								3,853.40	3,853.40
12/Feb/2014		Egresos		2,913	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLERIA 27 ENE AL 02 FEB C..			
1 05/14			521-078		TORTILLERIA CEINJURE			6,000.00	
2 05/14			214-004		CTA DE INTERNOS				600.00
3 05/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				5,400.00
4 05/14			218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			5,400.00	
5 05/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,400.00
Total póliza :								11,400.00	11,400.00
12/Feb/2014		Egresos		2,914	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
12/Feb/2014		Egresos		2,915	JULIO MARTIN IÑIGUEZ	RECILCADO CEINJURECN			
1 06/14			105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	
2 06/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :								18,165.00	18,165.00
12/Feb/2014		Egresos		2,916	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1 F-5894			521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			1,254.01	
2 F-5894			511-003		CONFECCIONES			5,662.95	
3 F-5894			115-000		IVA ACREDITABLE			1,106.71	
4 F-5894			213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				8,023.67
5 F-5894			213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			8,023.67	
6 F-5894			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				8,023.67
Total póliza :								16,047.34	16,047.34
12/Feb/2014		Egresos		2,917	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 GTOS X COM			108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			1,500.00	
2 GTOS X COM			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,500.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total póliza :							1,500.00	1,500.00
12/Feb/2014		Egresos	2,918	ALEJANDRO SERRANO CERVANTES				
1 06-07 FEB		108-025		ALEJANDRO SERRANO CERVANTES			3,274.22	
2 06-07 FEB		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,274.22
Total póliza :							3,274.22	3,274.22
12/Feb/2014		Egresos	2,919	RODOLFO JIMENEZ HUERTA (SENTRA)				
1 F-401		517-011		MANTENIM. Y REP. EPO. TRANSPORTE			2,940.00	
2 F-401		115-000		IVA ACREDITABLE			470.40	
3 F-401		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA				3,410.40
4 F-401		213-533		RODOLFO JIMENEZ HUERTA			3,410.40	
5 F-401		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,410.40
Total póliza :							6,820.80	6,820.80
13/Feb/2014		Egresos	2,920	JORGE E. GUTIERREZ PARTIDA S.G.	16 AL 31 ENE CAIJE			
1 2°-Q-01-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 2°-Q-01-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3 2°-Q-01-14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4 2°-Q-01-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5 2°-Q-01-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6 2°-Q-01-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00
13/Feb/2014		Egresos	2,921	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA	03 AL 09 FEB CPRF			
1 06/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 06/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 06/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 06/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 06/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
13/Feb/2014		Egresos	2,922	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA	10 AL 16 FEB CRS			
1 07/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
13/Feb/2014		Egresos	2,923	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA	03 AL 09 FEB RPEJ			
1 06/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 06/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 06/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 06/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 06/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
13/Feb/2014		Egresos	2,924	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :							11,085.19	11,085.19
13/Feb/2014		Egresos	2,925	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00
Total póliza :							2,317.00	2,317.00
13/Feb/2014		Egresos	2,926	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 1°-Q-02-14		217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42	
2 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42
Total póliza :							2,180.42	2,180.42
14/Feb/2014		Egresos	2,927	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total póliza :	0	0.00
14/Feb/2014		Egresos	2,928	PROVEEDOR CARPINTERO				
	1 F-21144	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,983.05	
	2 F-21526	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			1,138.66	
	3 F-21849	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			68.30	
	4 F-21850	213-002		PROVEEDOR CARPINTERO S.A. DE C.V.			2,098.56	
	5 F-VARIAS	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,288.57
						Total póliza :	5,288.57	5,288.57
14/Feb/2014		Egresos	2,929	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
	1 GTOS A COM	108-008		RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ			2,500.00	
	2 GTOS A COM	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,500.00
						Total póliza :	2,500.00	2,500.00
14/Feb/2014		Egresos	2,930	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
	1 F-4486	521-014		MANTENIMIENTO Y REPARACION			516.88	
	2 F-4486	516-048		ARTICULOS DE LIMPIEZA			425.59	
	3 F-4486	115-000		IVA ACREDITABLE			150.80	
	4 F-4486	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV				1,093.27
	5 F-4486	213-326		DISTRIBUIDORA LA ABUNDANCIA SA DE CV			1,093.27	
	6 F-6272	511-003		CONFECCIONES			1,020.25	
	7 F-6272	115-000		IVA ACREDITABLE			163.24	
	8 F-6272	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,183.49
	9 F-6272	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,183.49	
	10 F-6248	511-003		CONFECCIONES			1,557.50	
	11 F-6248	115-000		IVA ACREDITABLE			249.20	
	12 F-6248	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				1,806.70
	13 F-6248	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			1,806.70	
	14 F-6249	511-003		CONFECCIONES			578.89	
	15 F-6249	115-000		IVA ACREDITABLE			92.62	
	16 F-6249	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ				671.51
	17 F-6249	213-500		ANA ROSA GONZALEZ HERNANDEZ			671.51	
	18 F-9207	511-003		CONFECCIONES			1,219.20	
	19 F-9207	115-000		IVA ACREDITABLE			195.07	
	20 F-9207	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..				1,414.27
	21 F-9207	213-484		TELAS Y CONFECCIONES DE GUADALAJAR..			1,414.27	
	22 REP. CAJA	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,169.24
	23 CANC. CAJA	101-014		ALFONSO ANTONIO PEREZ CABRERA				5,000.00
						Total póliza :	12,338.48	12,338.48
17/Feb/2014		Egresos	2,931	GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS				
	1 F-30	511-002		BOLSAS DE PLASTICO			15,428.40	
	2 F-30	115-000		IVA ACREDITABLE			2,468.54	
	3 F-30	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV				17,896.94
	4 F-30	213-534		GRUPO DISTRIBUIDOR BUCKSS SA DE CV			17,896.94	
	5 F-30	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				17,896.94
						Total póliza :	35,793.88	35,793.88
18/Feb/2014		Egresos	2,932	CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS				
	1 F-3976	213-004		CASA DE MAQUINAS DE COSER E HILOS S.A.			578.98	
	2 F-3976	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				578.98
						Total póliza :	578.98	578.98
19/Feb/2014		Egresos	2,933	GONZALO A. HERNANDEZ MACIAS				
	1 F-36	511-001		ZAPATERIA			880.00	
	2 F-36	115-000		IVA ACREDITABLE			140.80	
	3 F-36	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS				1,020.80
	4 F-36	213-535		GONZALO ALBERTO HERNANDEZ MACIAS			1,020.80	
	5 F-36	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,020.80
						Total póliza :	2,041.60	2,041.60
19/Feb/2014		Egresos	2,934	CANCELADO POR EXTRAVIO				
	1	102-012		BANAMEX CTA. 423121207				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Feb/2014		Egresos	2,935	JULIO MARTIN IÑIGUEZ				
1 07/14		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	
2 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :							18,165.00	18,165.00
21/Feb/2014		Egresos	2,936	CAROLINA VALDEZ RIZO	COCINA 10 AL 16 FEB CPRF			
1 07/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 07/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 07/14		218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :							12,236.00	12,236.00
21/Feb/2014		Egresos	2,937	JORGE E. PARTIDA GUTIERREZ	S.G. 01 AL 15 FEB CAIJE			
1 1°-Q-02-14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			3,500.00	
2 1°-Q-02-14		411-004		10% RETENCION /NOMINAS S.G.				350.00
3 1°-Q-02-14		214-004		CTA DE INTERNOS				350.00
4 1°-Q-02-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE				2,800.00
5 1°-Q-02-14		218-005		NOMINA S.G. CAIJE			2,800.00	
6 1°-Q-02-14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,800.00
Total póliza :							6,300.00	6,300.00
21/Feb/2014		Egresos	2,938	PEDRO SERRATOS VALLE	COCINA 10 AL 16 FEB RPEJ			
1 07/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 07/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 07/14		218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :							19,350.00	19,350.00
21/Feb/2014		Egresos	2,939	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLA 10 AL 16 FEB CEINJUR..			
1 07/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 07/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 07/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
24/Feb/2014		Egresos	2,940	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO	COCINA 10 AL 16 FEB CRS			
1 07/14		517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 07/14		214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 07/14		218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 07/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :							19,665.00	19,665.00
24/Feb/2014		Egresos	2,941	CANCELADO				
1		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :							0	0.00
26/Feb/2014		Egresos	2,942	JAVIER GARCIA MUÑOZ	TORTILLA 17 AL 23 FEB CEINJUR..			
1 08/14		521-078		TORTILLERIA CEINJURE			3,000.00	
2 08/14		214-004		CTA DE INTERNOS				300.00
3 08/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN				2,700.00
4 08/14		218-008		NOMINA TALLERES CEINJURECN			2,700.00	
5 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,700.00
Total póliza :							5,700.00	5,700.00
26/Feb/2014		Egresos	2,943	JULIO MARTIN IÑIGUEZ				
1 08/14		105-280		JULIO MARTIN IÑIGUEZ			18,165.00	
2 08/14		102-012		BANAMEX CTA. 423121207				18,165.00
Total póliza :							18,165.00	18,165.00
26/Feb/2014		Egresos	2,944	AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA				
1 F-6029		521-003		ALMACEN GENERAL DE CONSUMIBLES			492.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-6029			511-003		CONFECCIONES			1,010.35	
3 F-6029			115-000		IVA ACREDITABLE			240.38	
4 F-6029			213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..				1,742.73
5 F-6029			213-474		AVIOS PARA EL FABRICANTE DE ROPA SA ..			1,742.73	
6 F-6029			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				1,742.73
Total póliza :								3,485.46	3,485.46
27/Feb/2014		Egresos		2,945	IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				
1 F-1021			517-055		CONSUMIBLES Y SUMINIST. DE EQ. COMP..			1,970.95	
2 F-1021			115-000		IVA ACREDITABLE			315.35	
3 F-1021			213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA				2,286.30
4 F-1021			213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			2,286.30	
5 F-157			213-053		IVAN JAVIER AYALA OLIVERA			788.80	
6 F-157-1021			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				3,075.10
Total póliza :								5,361.40	5,361.40
27/Feb/2014		Egresos		2,946	CAROLINA VALDEZ RIZO COCINA 17 AL 23 FEB CPRF5170..				
1 08/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			6,440.00	
2 08/14			214-004		CTA DE INTERNOS				644.00
3 08/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF				5,796.00
4 08/14			218-003		NOMINA S.G. CPRF			5,796.00	
5 08/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				5,796.00
Total póliza :								12,236.00	12,236.00
27/Feb/2014		Egresos		2,947	PEDRO SERRATOS VALLE COCINA 17 AL 23 FEB RPEJ				
1 08/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 08/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,350.00
3 08/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ				9,000.00
4 08/14			218-002		NOMINA S.G. RPEJ			9,000.00	
5 08/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,000.00
Total póliza :								19,350.00	19,350.00
27/Feb/2014		Egresos		2,948	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
27/Feb/2014		Egresos		2,949	RICARDO PARTIDA TERRIQUEZ				
1 2°-Q-02-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,317.00	
2 2°-Q-02-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,317.00
Total póliza :								2,317.00	2,317.00
27/Feb/2014		Egresos		2,950	RAUL GARCIA FERNANDEZ				
1 2°-Q-02-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			11,085.19	
2 2°-Q-02-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				11,085.19
Total póliza :								11,085.19	11,085.19
27/Feb/2014		Egresos		2,951	ALFONSO A. PEREZ CABRERA				
1 2°-Q-02-14			217-001		SUELDOS POR PAGAR			2,180.42	
2 2°-Q-02-14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				2,180.42
Total póliza :								2,180.42	2,180.42
27/Feb/2014		Egresos		2,952	CANCELADO				
1			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				0.00
Total póliza :								0	0.00
27/Feb/2014		Egresos		2,953	MIGUEL A. NUÑEZ ZAMBRANO COCINA 17 AL 23 FEB CRS				
1 08/14			517-020		SERVICIOS GENERALES (internos)			10,350.00	
2 08/14			214-004		CTA DE INTERNOS				1,035.00
3 08/14			218-001		NOMINA S.G. CRS				9,315.00
4 08/14			218-001		NOMINA S.G. CRS			9,315.00	
5 08/14			102-012		BANAMEX CTA. 423121207				9,315.00
Total póliza :								19,665.00	19,665.00