

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2016		Egresos	1	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA C..				
1	08/04/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO D..		3,140.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN-DESCUENTOS ..			3,140.00
3	08/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		8.90	
4	08/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		1.42	
5	08/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			8.90
6	08/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42
	Cifra de Control	1,657,571,571,600,..			Total póliza :		3,150.32	3,150.32
08/Abr/2016		Egresos	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAR..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		52,185.38	
2	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..			52,185.38
3	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		72.00	
4	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		11.52	
5	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			72.00
6	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			11.52
	Cifra de Control	1,657,571,571,800,..			Total póliza :		52,268.90	52,268.90
					Total al 08/Abr/2016 :		55,419.22	55,419.22
					Total de pólizas impresas :		2	
					Total de movimientos impresos :		12	
15/Abr/2016		Egresos	3	PAGO DE HONORARIOS A VALERIA LIZAOLA MURILLO POR ..				
1	B 363	5-51-511-5121-000..		Honorarios asimilables a salarios	VALERIA LIZAOLA MURILLO- HONORARIOS ..		4,500.00	
2	CH-1098	1-11-111-1112-000..		Banorte	VALERIA LIZAOLA MURILLO- HONORARIOS ..			4,500.00
	Cifra de Control	662,622,623,300,0..			Total póliza :		4,500.00	4,500.00
15/Abr/2016		Egresos	4	PAGO DE HUEVOS, SAL, QUESO, FRUTAS Y VERURAS PAR..				
1	CCE2290	5-52-524-5245-004..		Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-HUEVOS, SAL..		939.10	
2	CH-1099	1-11-111-1112-000..		Banorte	LOURDES OLIVERA MORENO-HUEVOS, SAL..			939.10
	Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :		939.10	939.10
15/Abr/2016		Egresos	5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL..				
1	E28752D	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JORGE MORENO FIGUEROA-CONSUMO DE ..		708.00	
2	CH-1100	1-11-111-1112-000..		Banorte	JORGE MORENO FIGUEROA-CONSUMO DE ..			708.00
	Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :		708.00	708.00
15/Abr/2016		Egresos	6	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRI..				
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..		2,263.32	
2	CH-1101	1-11-111-1112-000..		Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..			2,263.32
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		2,263.32	2,263.32
15/Abr/2016		Egresos	7	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRI..				
1	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..		2,705.94	
2	CH-1102	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,705.94

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..									
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		2,705.94	2,705.94	
15/Abr/2016		Egresos	8	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1103	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00		
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0	
15/Abr/2016		Egresos	9	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA ABASTECIMIENTO DEL ..					
1	55B06FF	5-52-524-5245-004..	Alimentos	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..			556.00		
2	CH-1104	1-11-111-1112-000..	Banorte	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..				556.00	
		Cifra de Control	663,635,635,700,4..		Total póliza :		556.00	556.00	
							Total al 15/Abr/2016 :	11,672.36	11,672.36
Total de pólizas impresas			: 7						
Total de movimientos impresos			: 13						
18/Abr/2016		Egresos	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..					
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			23,877.74		
2	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				23,877.74	
3	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS			20.00		
4	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			3.20		
5	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE -COMISION..				20.00	
6	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE -IVA DE CO..				3.20	
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..		Total póliza :		23,900.94	23,900.94	
							Total al 18/Abr/2016 :	23,900.94	23,900.94
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 6						
19/Abr/2016		Egresos	11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..					
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			67,207.03		
2	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				67,207.03	
3	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS			92.00		
4	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			14.72		
5	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE- COMISION..				92.00	
6	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE- IVA DE CO..				14.72	
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..		Total póliza :		67,313.75	67,313.75	
							Total al 19/Abr/2016 :	67,313.75	67,313.75
Total de pólizas impresas			: 1						
Total de movimientos impresos			: 6						
25/Abr/2016		Egresos	12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL D..					
1	40144442	5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..			3,339.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..	Banorte	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..				3,339.00	
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..		Total póliza :		3,339.00	3,339.00	
25/Abr/2016		Egresos	13	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL ..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
1	30074165	5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..		510.99			
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..	Banorte	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..			510.99		
Cifra de Control						662,624,624,300,3..	Total póliza :	510.99	510.99
						Total al 25/Abr/2016 :		3,849.99	3,849.99
Total de pólizas impresas :								2	
Total de movimientos impresos :								4	
22/Abr/2016		Egresos	14	PAGO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CAD					
1	CD4F54B0	5-52-524-5245-004..	Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..		184.10			
2	D3B5EA	5-52-524-5245-004..	Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..		255.02			
3	CH-1105	1-11-111-1112-000..	Banorte	LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..			484.65		
4	22/04/16	1-11-139-6000-000..	LOURDES OLIVERA MORENO	LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..		45.53			
Cifra de Control						1,327,299,760,200,..	Total póliza :	484.65	484.65
						Total al 22/Abr/2016 :		484.65	484.65
Total de pólizas impresas :								1	
Total de movimientos impresos :								4	
23/Abr/2016		Egresos	15	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1106	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00			
Cifra de Control						111,111,111,200,0..	Total póliza :	0.00	0
23/Abr/2016		Egresos	16	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A C..					
1	TU 9295	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-PAGO DE VI..		300.00			
2	935110	5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	COSTCO DE MEXICO-PAPEL HIGIENICO, BL..		767.95			
3	CH-1107	1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIEN CRUZ GORDIAN-VIATICOS P..			1,067.95		
Cifra de Control						1,214,137,137,000,..	Total póliza :	1,067.95	1,067.95
						Total al 23/Abr/2016 :		1,067.95	1,067.95
Total de pólizas impresas :								2	
Total de movimientos impresos :								4	
26/Abr/2016		Egresos	17	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIE..					
1	3882	5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..		1,044.00			
2	3819	5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..		1,389.39			
3	4040	5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..		2,228.94			
4	4212	5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..		1,352.85			
5	CH-1108	1-11-111-1112-000..	Banorte	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..			6,015.18		
Cifra de Control						2,317,165,164,001,..	Total póliza :	6,015.18	6,015.18
26/Abr/2016		Egresos	18	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA LUISA CORTES GOM..					
1	26/04/2016	1-11-126-0000-000..	Maria Luisa Cortes Gomez	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA LUISA..		1,500.00			
2	CH-1109	1-11-111-1112-000..	Banorte	MARIA LUISA CORTES GOMEZ-PRESTAMO ..			1,500.00		
Cifra de Control						222,237,111,200,0..	Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 26/Abr/2016 :		7,515.18	7,515.18

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 7						
28/Abr/2016		Egresos	19	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1110	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0
28/Abr/2016		Egresos	20	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1111	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0
28/Abr/2016		Egresos	21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE..				
1	28/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				22,313.12
2	28/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		5.76	
3	28/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			5.76
4	28/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			36.00
5	28/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		36.00	
6	28/04/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		22,313.12	
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..			Total póliza :	22,354.88	22,354.88
						Total al 28/Abr/2016 :	22,354.88	22,354.88
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 8						
29/Abr/2016		Egresos	22	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRI..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		2,705.94	
2	CH-1112	1-11-111-1112-000..		Banorte	LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..			2,705.94
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,705.94	2,705.94
29/Abr/2016		Egresos	23	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRI..				
1	2DA QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		2,263.32	
2	CH-1113	1-11-111-1112-000..		Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..			2,263.32
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,263.32	2,263.32
29/Abr/2016		Egresos	24	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORR..				
1	29/04/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		350.00	
2	29/04/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		56.00	
3	29/04/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		126.00	
4	29/04/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		20.16	
5	29/04/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-COMISIONE..			350.00
6	29/04/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-IVA DE COM..			56.00
7	29/04/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-COMISIONE..			126.00
8	29/04/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-IVA DE COM..			20.16
		Cifra de Control	2,650,498,498,401,..			Total póliza :	552.16	552.16
						Total al 29/Abr/2016 :	5,521.42	5,521.42

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas					:	3			
Total de movimientos impresos					:	12			
							Total General:	199,100.34	199,100.34
Total de pólizas impresas					:	24			
Total de movimientos impresos					:	76			