

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Ene/2016	1 CH-1045	Egresos	1-11-111-1112-000..	1 CHEQUE CANCELADO Banorte	CHEQUE CANCELADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control						111,111,111,200,0..		
						Total póliza :	0.00	0
15/Ene/2016	1 15/01/16	Egresos	2-21-211-2114-000..	2 PAGO DE 1ER QUICNENA DE ENERO A AMAIRANI BETSAIR..	Sueldos por pagar 2016 PAGO DE 1ER QUICNENA DE ENERO AMAI..		2,705.94	
	2 CH- 1046		1-11-111-1112-000..	Banorte	AMAIRANI BETSAIRA RGUEZ OCHOA-1ER Q..			2,705.94
Cifra de Control						332,322,322,600,0..		
						Total póliza :	2,705.94	2,705.94
15/Ene/2016	1 15/01/16	Egresos	2-21-211-2114-000..	3 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE LA C MARA PA..	Sueldos por pagar 2016 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE ..		4,023.00	
	2 CH-1047		1-11-111-1112-000..	Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-NOMI..			4,023.00
Cifra de Control						332,322,322,600,0..		
						Total póliza :	4,023.00	4,023.00
15/Ene/2016	1 CH-1048	Egresos	1-11-111-1112-000..	4 CHEQUE CANCELADO Banorte	CHEQUE CANCELADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control						111,111,111,200,0..		
						Total póliza :	0.00	0
15/Ene/2016	1 15/01/16	Egresos	2-21-211-2114-000..	5 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DEL C HECTOR RO..	Sueldos por pagar 2016 PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE..		2,705.94	
	2 CH-1049		1-11-111-1112-000..	Banorte	HECTOR ROMERO VILLARUEL-PAGO DE 1E..			2,705.94
Cifra de Control						332,322,322,600,0..		
						Total póliza :	2,705.94	2,705.94
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
						Total al 06/Ene/2016 :	0.00	0.00
29/Ene/2016	1 15/01/16	Egresos	1-11-126-0001-000..	6 PRESTAMO PERSONAL A LA C SANYA KARIMEN CRUZ GO..	Sanya Karimen Cruz Gordian PRESTAMO PERSONAL		7,550.50	
	2 CH-1050		1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PRESTAM..			7,550.50
Cifra de Control						222,237,111,300,0..		
						Total póliza :	7,550.50	7,550.50
29/Ene/2016	1 29/01/16	Egresos	2-21-211-2114-000..	7 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..	Sueldos por pagar 2016 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		2,401.63	
	2 CH-1051		1-11-111-1112-000..	Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-PAGO DE NOMINA CO..			2,401.63
Cifra de Control						332,322,322,600,0..		
						Total póliza :	2,401.63	2,401.63
29/Ene/2016	1 29/01/16	Egresos	2-21-211-2114-000..	8 PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A 2DA QUINCENA EN..	Sueldos por pagar 2016 PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A 2D..		4,266.90	
	2 CH-1052		1-11-111-1112-000..	Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-PAGO..			4,266.90
Cifra de Control						332,322,322,600,0..		
						Total póliza :	4,266.90	4,266.90
29/Ene/2016	1 014690	Egresos	5-51-511-5122-000..	9 PAGO A EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU..	Sueldo base al personal eventual PAGO A EVENTUAL CORRESPONDIENTE A ..		5,000.00	
	2 CH-1053		1-11-111-1112-000..	Banorte				5,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
MARINA TORRES MATA-SUELDO A EVENTU..									
	Cifra de Control	662,622,623,400,0..			Total póliza :		5,000.00	5,000.00	
29/Ene/2016		Egresos	10	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABO..					
1	F-ACN 1110	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV-MEDIC..		1,272.26		
2	F-9980	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV-E..		247.00		
3	CH-1054	1-11-111-1112-000..		Banorte	MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA-EST..			1,519.26	
	Cifra de Control	1,214,136,136,200,..			Total póliza :		1,519.26	1,519.26	
29/Ene/2016		Egresos	11	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1055	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	
							Total al 29/Ene/2016 :	20,738.29	20,738.29
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
15/Ene/2016		Egresos	12	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA ..					
1	15/01/16	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV	ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE A..		96.00		
2	TRASNFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE A..			96.00	
	Cifra de Control	222,250,511,200,0..			Total póliza :		96.00	96.00	
							Total al 15/Ene/2016 :	96.00	96.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
07/Ene/2016		Egresos	13	PAGO DE DOS GARRAFONES DE CAGUA SANTORINI PARA ..					
1	FF545413	5-52-524-5245-004..		Alimentos	PAGO DE DOS GARRAFONES DE CAGUA SA..		48.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE D..			48.00	
	Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :		48.00	48.00	
							Total al 07/Ene/2016 :	48.00	48.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
15/Ene/2016		Egresos	14	PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA..					
1	1ER QUINC	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente	NOMINA CORRSPONDIENTE A LA 1ER QUIN..		73,544.74		
2	1ER QUINC	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario	CREDITO AL SALARIO CORRSPONDIENTE A..		2,488.56		
3	1ER QUINC	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	CAJA POPULAR CORRSPONDIENTE A LA 1E..			1,820.00	
4	1ER QUINC	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1..			6,365.94	
5	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			58,412.48	
6	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..			9,434.88	
7	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		76.00		
8	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		12.16		
9	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			12.16	
10	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISIONES BANCARIAS			76.00	
	Cifra de Control	2,762,616,617,700,..			Total póliza :		76,121.46	76,121.46	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 15/Ene/2016 :	76,121.46	76,121.46
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								
29/Ene/2016		Egresos	15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..				
1	2DA QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016				6,668.53
				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..				
2	2DA QUINC	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente		86,090.25		
				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..				
3	2DA QUINC	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				7,552.97
				RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2..				
4	2DA QUINC	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario		2,677.26		
				CREDITO AL SALARIO CORRESPONDIENTE ..				
5	2DA QUINC	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan				3,140.00
				CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2..				
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte				71,406.01
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				
7	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		88.00		
				COMISIONES BANCARIAS				
8	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		14.08		
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
9	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte				14.08
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
10	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte				88.00
				COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		2,762,616,617,700,..				Total póliza :	88,869.59	88,869.59
29/Ene/2016		Egresos	16	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..				
1	29/01/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		350.00		
				COMISIONES BANCARIAS				
2	29/01/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		56.00		
				IVA DECOMISIONES BANCARIAS				
3	29/01/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				56.00
				IVA DECOMISIONES BANCARIAS				
4	29/01/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				350.00
				COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		1,325,249,249,200,..				Total póliza :	406.00	406.00
						Total al 29/Ene/2016 :	89,275.59	89,275.59
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								
30/Ene/2016		Egresos	17	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..				
1	300116	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		126.00		
				COMISIONES BANCARIAS				
2	300116	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		20.16		
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
3	300116	1-11-111-1112-000..		Banorte				20.16
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
4	300116	1-11-111-1112-000..		Banorte				126.00
				COMISIONES BANCARIAS				
Cifra de Control		1,325,249,249,200,..				Total póliza :	146.16	146.16
30/Ene/2016		Egresos	18	PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CADI Y ..				
1	TU 7887	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		500.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
2	TU 7886	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
3	TU 7890	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		350.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
4	TU 7888	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
5	TU 7889	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		475.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
6	TU 7859	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		500.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
7	FF 408419	5-52-524-5245-004..		Alimentos		120.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	TU 7866		5-51-512-5126-002..	ELECTROPURA S DE RL DE CV-AGUA SANT..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
9	TU 7863		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00	
10	TU 7858		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00	
11	TU 7857		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00	
12	TU 7860		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		350.00	
13	TU 7845		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		500.00	
14	TOM 6857		5-51-513-5131-003..	Gas			448.80	
15	POSE 75905		5-51-512-5121-002..	CORAGAS SA DE CV-GAS LP PARA COCINA ..	Materiales, Utiles menores de Oficina		195.90	
16	POSE 22244		5-51-512-5121-002..	OFICCE DEPOT- SELLO AZUL Y BOLIGRAFO..	Materiales, Utiles menores de Oficina		1,960.40	
17	E- 18		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				6,800.10
				PAGO DE UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBL..				
			Cifra de Control	8,936,324,324,104,..		Total póliza :	6,800.10	6,800.10
30/Ene/2016		Egresos	19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO, COMBUSTIBL..				
1	014688		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			100.00	
				FAUSTINO ARMANDO DELGADO RODRIGUE..				
2	014689		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			100.00	
				OSWALDO AARON DOLIS VALDEZ-APOYO D..				
3	TU 7902		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
4	10145779		5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional			1,689.00	
				TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..				
5	940500313		5-51-513-5131-003..	Energia Electrica			1,120.00	
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..				
6	TU 7928		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
7	TU 7936		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
8	TU 7936		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
9	ICABO 8781		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza			1,703.80	
				NUEVA WALMART DE MEXICO-MATERIALES..				
10	POSE 94926		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina			139.52	
				OFFICE DEPORT DE MEXICO-PAGARES, CA..				
11	E-19		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				6,052.32
				OFFICE DEPORT DE MEXICO-PAGARES, CA..				
			Cifra de Control	5,626,236,236,302,..		Total póliza :	6,052.32	6,052.32
30/Ene/2016		Egresos	20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO, Y COMBUSTIBLE POR S..				
1	E-20		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				5,311.62
				TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..				
2	10074099		5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional			452.00	
				TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..				
3	TU 7953		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
4	TU 7949		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		350.00	
5	TU 7950		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		400.00	
6	TU 7952		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		299.99	
7	TU 7955		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		400.00	
8	TU 7954		5-51-512-5126-002..	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		300.00	
9	A 502		5-51-512-5000-002..	Productos quimicos basicos			180.00	
				CLINICA DE REHABILITACION VALLARTA SA..				
10	IWAMS 3210		5-52-524-5245-004..	Alimentos			810.04	
				NUEVA WALMART DE MEXICO-ALIMENTOS ..				
11	63772		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			530.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	63813	5-51-513-5137-003..		GASOLINERA MELAQUE-COMBUSTIBLE PO..	Viaticos en el Pais		540.19	
13	J 197798	5-51-513-5137-003..		GASOLINERA MELAQUE-COMBUSTIBLE PO..	Viaticos en el Pais		250.00	
14	BFABP 3295	5-51-513-5137-003..		DISTRIBUDORA Y COMERCIALIZADORA ME..	Viaticos en el Pais		499.00	
				AUTOBUSES DE LA PIEDAD-PASAJE PARA S..				
Cifra de Control						7,281,790,779,104,..		
						Total póliza :	5,311.62	5,311.62
						Total al 30/Ene/2016 :	18,310.20	18,310.20

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 46

29/Ene/2016	Egresos	21	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS A CARGO DEL DIF MU..					
1	A 36403660	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos					
			SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..					
			458.00					
2	A 36403727	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos					
			SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..					
			418.00					
3	A 36403659	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos					
			SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..					
			154.00					
4	E-21	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018					
			SECRETRAIA DE FINANZAS-PAGO DE REFR..					
			1,030.00					
Cifra de Control						1,765,651,652,801,..		
						Total póliza :	1,030.00	1,030.00

29/Ene/2016	Egresos	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A DISTINTAS LOCALI..					
1	TU 7929	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos					
			GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..					
			600.33					
2	64448	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais					
			GASOLINERA MELAQUE S DE RL-COMBUSTI..					
			460.02					
3	J 198278	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos					
			DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ME..					
			250.00					
4	897C053	5-51-512-5000-002..	Productos quimicos basicos					
			HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDAPOLVOS Y..					
			778.48					
5	189481	5-52-524-5245-004..	Alimentos					
			HOME DEPOT MEXICO-UTENSILIOS PARA P..					
			778.48					
6	29/01/16	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018					
			PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA D..					
			2,819.63					
Cifra de Control						2,869,686,674,501,..		
						Total póliza :	2,819.63	2,819.63

29/Ene/2016	Egresos	23	PAGO DE SERVICIO DE TRNASPORTE POR SALIDA A GDL ..					
1	1914570	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais					
			AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..					
			948.00					
2	29/01/16	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018					
			AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..					
			948.00					
Cifra de Control						662,624,624,800,3..		
						Total póliza :	948.00	948.00

Total al 29/Ene/2016 : 4,797.63 4,797.63

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 12

Total General : 218,822.05 218,822.05

Total de pólizas impresas : 23  
 Total de movimientos impresos : 106