

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2016		Egresos	1	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GDL A LAS OFICINAS DE..				
	1 112	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A GDL AL DI..		170.00	
	2 1036	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A GDL AL DI..		180.00	
	3 1967774	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV- SER..		948.00	
	4 10768	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI..		78.00	
	5 10767	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI..		124.00	
	6 CH- 1056	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARIA LUISA CORTES GOMEZ-SALIDA A G..			1,500.00
	Cifra de Control	2,868,678,679,701,..			Total póliza :		1,500.00	1,500.00
					Total al 09/Feb/2016 :		1,500.00	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
15/Feb/2016		Egresos	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FE..				
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..		4,023.50	
	2 CH-057	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ- 1ER ..			4,023.50
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		4,023.50	4,023.50
15/Feb/2016		Egresos	3	NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR..				
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUI..		1,235.86	
	2 CH-1058	1-11-111-1112-000..		Banorte	LEYDA NALLELY RODRIGUEZ SERAFIN-NO..			1,235.86
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		1,235.86	1,235.86
15/Feb/2016		Egresos	4	NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR..				
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUI..		2,263.32	
	2 CH-1059	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
					Total al 15/Feb/2016 :		7,522.68	7,522.68
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
16/Feb/2016		Egresos	5	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES D..				
	1 A 1934	5-51-512-5121-002..		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion	FRANCISCO AVILA LOZANO-PAGO DE SERV..		1,350.00	
	2 CH-1060	1-11-111-1112-000..		Banorte	FRANCISCO AVILA LOZANO-PAGO DE SERV..			1,350.00
	Cifra de Control	662,623,623,300,2..			Total póliza :		1,350.00	1,350.00
					Total al 16/Feb/2016 :		1,350.00	1,350.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Feb/2016		Egresos	6	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH-1061	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-CHEQUE CA..		0.00	
	Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :		0.00	0
18/Feb/2016		Egresos	7	CHEQUE CANCELADO				
	1 CH-1062	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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Feb/2016	1 CH-1063	Egresos	1-11-111-1112-000..	8 CHEQUE CANCELADO Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control						111,111,111,200,0..		
						Total póliza :	0.00	0
						Total al 18/Feb/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 3								
19/Feb/2016	1 1996855	Egresos	5-51-513-5137-003..	9 PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTRE.. Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..		1,896.00	
	2 P 5869		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	MARIGNA SA DE CV-ALIMENTOS POR SALID..		361.00	
	3 1166		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A ENTREG..		121.50	
	4 8344		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A ENTREG..		121.50	
	5 CH-1064		1-11-111-1112-000..	Banorte	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GONZALEZ-..			2,500.00
Cifra de Control						2,317,165,166,001,..		
						Total póliza :	2,500.00	2,500.00
19/Feb/2016	1 9ED0DFC7	Egresos	5-51-513-5137-003..	10 PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A TALLE.. Viaticos en el Pais	SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL..		154.28	
	2 2525		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL..		320.74	
	3 TU 8324		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		500.00	
	4 1967768		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-PASA..		449.00	
	5 E-10		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	VIATICOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA ..			885.02
	6 CH-1065		1-11-111-1112-000..	Banorte	JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-SALIDA..			3,000.00
	7 1967768		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	TRASPORTE POR SALIDA A GDL A ENTRE..		332.00	
	8 4288		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A ..		180.00	
	9 1967762		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-TRAN..		499.00	
	10 TU 8226		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		350.00	
	11 TU 8323		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		700.00	
	12 FAAI 49384		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GRUPO OCTANO SA DE CV-COMBUSTIBLE ..		400.00	
Cifra de Control						5,737,357,359,303,..		
						Total póliza :	3,885.02	3,885.02
19/Feb/2016	1 N1250 1053	Egresos	5-52-524-5242-004..	11 PAG DE APOYO DE CARTUCHO DE INSULINA Y FICONAX P.. Ayuda Social a Personas	FARMACIAS BENABIDES SA DE CV-PAG DE ..		456.50	
	2 CH-1066		1-11-111-1112-000..	Banorte	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GONZALE-P..			456.50
Cifra de Control						663,635,635,400,4..		
						Total póliza :	456.50	456.50
19/Feb/2016	1 CH-1067	Egresos	1-11-111-1112-000..	12 CHEQUE CANCELADO Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control						111,111,111,200,0..		
						Total póliza :	0.00	0
						Total al 19/Feb/2016 :	6,841.52	6,841.52
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 20								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Feb/2016		Egresos	13	PAGO DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZ..				
1	185387	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			1,873.00	
2	185390	5-51-512-5121-002..		NUEVA WALMART DE MEXICO-PIZARRON, B..			520.00	
3	185389	5-52-524-5245-004..		Materiales de Limpieza			1,157.88	
4	CH-1068	1-11-111-1112-000..		NUEVA WALMART DE MEXICO-MAYONESA, ..				3,550.88
				Banorte				
				SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-ALIMENT..				
		Cifra de Control	1,766,660,659,900,..			Total póliza :	3,550.88	3,550.88
						Total al 20/Feb/2016 :	3,550.88	3,550.88
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 4					
23/Feb/2016		Egresos	14	PAGO DE TORNILLOS, PLACA, Y SERVICIOS ESPECIALES E..				
1	CH-1069	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,220.00
				MIGUEL TOPETE IBARRA-PLACAS, TORNILL..				
2	5173	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			3,220.00	
				MIGUEL TOPETE IBARRA-PLACAS, TORNILL..				
		Cifra de Control	662,623,623,700,2..			Total póliza :	3,220.00	3,220.00
						Total al 23/Feb/2016 :	6,120.00	6,120.00
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 4					
23/Feb/2016		Egresos	15	PRESTAMO PERSONAL A LA C CRUZ GORDIAN SANYA KAR..				
1	23/FEB	1-11-126-0001-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian			2,900.00	
				PRESTAMO PERSONAL A LA C CRUZ GORDI..				
2	CH-1070	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,900.00
				CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN-PRESTA..				
		Cifra de Control	222,237,111,300,0..			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
						Total al 23/Feb/2016 :	6,120.00	6,120.00
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 4					
26/Feb/2016		Egresos	16	PAGO DE VIATICOS A LA C MARA PATRICIA CAMACHO POR..				
1	A 1206	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			603.20	
				REYNA GUTIERREZ HERNANDO-TRASPORT..				
2	54592	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			499.00	
				OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV-TRASPOR..				
3	54065	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			499.00	
				OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV-TRASPOR..				
4	C7CB9	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			290.00	
				ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES-ALIME..				
5	961172A	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			290.00	
				ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES-ALIME..				
6	A 6907	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			311.99	
				EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ-ALIM..				
7	GEB 882528	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			205.00	
				AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CVP..				
8	GEB 882528	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			0.00	
				AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV-..				
9	GEB 882553	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			231.50	
				AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV-..				
10	E-16	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018				29.69
				PAGO EN EFECTIVO PARA TRANSPORTE P..				
11	19238	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			100.00	
				TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A CAPACI..				
12	CH-1071	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,000.00
				MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-VIATI..				
		Cifra de Control	5,737,357,359,303,..			Total póliza :	3,029.69	3,029.69
						Total al 26/Feb/2016 :	3,029.69	3,029.69
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 12					
29/Feb/2016		Egresos	17	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1072	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-CHEQUE ..									
	Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :		0.00	0	
29/Feb/2016		Egresos	18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA D..					
1	2DA FEB	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			2,125.01		
2	CH-1073	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2..			2,125.01	
				SONIA MEZA VALDEZ-PAGO DE NOMINA CO..					
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		2,125.01	2,125.01	
29/Feb/2016		Egresos	19	PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR TRAER PAPELERIA Y A..					
1	A 239830	5-51-513-5134-003..		Fletes y Maniobras			114.23		
2	187390	5-52-524-5245-004..		Alimentos	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA D..		1,030.76		
3	E-19	1-11-112-1123-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian	NUEVA WALMART DE MEXICO-CREMA ACID..		400.00		
4	CH-1074	1-11-111-1112-000..		Banorte	GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..			1,544.99	
				SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..					
	Cifra de Control	1,326,261,261,400,..			Total póliza :		1,544.99	1,544.99	
							Total al 29/Feb/2016 :	3,670.00	3,670.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 7									
18/Feb/2016		Egresos	20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL CADI NUMERO 322 ..					
1	20074384	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			487.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	TELEFONOS DE MEXICO -PAGO DE SERVICI..			487.00	
				TELEFONOS DE MEXICO -PAGO DE SERVICI..					
	Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :		487.00	487.00	
18/Feb/2016		Egresos	21	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL DIF NUMERO 322 2..					
1	20145421	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			1,669.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..			1,669.00	
				TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..					
	Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :		1,669.00	1,669.00	
18/Feb/2016		Egresos	22	PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS A CARGO DE LA C..					
1	18/02/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			8,600.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..			8,600.00	
3	18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			8.90		
4	18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..		1.42		
5	18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42	
6	18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			8.90	
				-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..					
	Cifra de Control	1,657,571,571,600,..			Total póliza :		8,610.32	8,610.32	
18/Feb/2016		Egresos	23	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTONIO PALOMERA ..					
1	18/02/16	1-11-112-1123-000..		JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA			8,352.00		
2	18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTO..		4.00		
3	18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		0.64		
4	18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			0.64	
5	18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			4.00	
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			8,352.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-GAST..									
	Cifra de Control	1,547,472,472,700,..			Total póliza :		8,356.64	8,356.64	
							Total al 18/Feb/2016 :	19,122.96	19,122.96
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 16									

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos	24	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CAJA POPULAR				
1	29/02/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42
2	29/02/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			8.90
3	29/02/16	2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A ..		3,640.00	
4	29/02/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		1.42	
5	29/02/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		8.90	
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..	Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..			3,640.00
	Cifra de Control	1,657,571,571,600,..			Total póliza :	3,650.32	3,650.32

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
29/Feb/2016	Egresos	25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..						
1	2DA QUIN	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		78,839.71			
2	2DA QUIN	1-11-111-1119-000..	Credito al Salario	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE ..		2,822.61			
3	2DA QUIN	2-21-211-2117-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2..			6,782.38		
4	2DA QUIN	2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2..			3,640.00		
5	TRANSFER	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			69,114.93		
6	2DAQ QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..		15.36			
7	2DAQ QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			15.36		
8	2DAQ QUIN	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			96.00		
9	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..		96.00			
10	TRANSFER	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			2,125.01		
	Cifra de Control	2,762,616,617,700,..			Total póliza :	81,773.68	81,773.68		
							Total al 29/Feb/2016 :	85,424.00	85,424.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos	26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..				
1	1er QUINC	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..		82,289.86	
2	1er QUINC	1-11-111-1119-000..	Credito al Salario	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUIN..		2,822.61	
3	1er QUINC	2-21-211-2117-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A 1ER ..			7,266.79
4	1er QUINC	2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS CAJA POPULAR CORRESPO..			3,640.00
5	1er QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..			66,683.00
6	1er QUINC	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..			7,522.68
7	1er QUINC	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		88.00	
8	1er QUINC	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		14.08	
9	1er QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			14.08

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	1er QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISIONES BANCARIAS			88.00	
Cifra de Control 2,762,616,617,700,..							Total póliza :	85,214.55	85,214.55
							Total al 15/Feb/2016 :	85,214.55	85,214.55
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 10									

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Feb/2016		Egresos	27	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS COR..					
1	29/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		350.00		
2	29/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		56.00		
3	29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			350.00	
4	29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			56.00	
5	29/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		210.00		
6	29/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		33.60		
7	29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			210.00	
8	29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			33.60	
Cifra de Control 2,650,498,498,401,..							Total póliza :	649.60	649.60

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29/Feb/2016		Egresos	28	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES ..					
1	TU 7985	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		250.00		
2	TU 7992	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		730.05		
3	A 508	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	CLINICA DE REHABILITACION VALLARTA SA..		360.00		
4	C39E775	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIGALVA-TORTI..		524.00		
5	FA2E5B	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	A SOBRE DE ALFADEX PARA FUMIGACION ..		200.00		
6	181717	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	NUEVA WALMART DE MEXICO-SUBCARPET..		678.00		
7	181716	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	NUEVA WALMART DE MEXICO-CLORO, POE..		389.04		
8	181718	5-52-524-5245-004..		Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-SALADITAS, ..		1,228.90		
9	A 7350	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	VIRGINIA DE LA ROCHA ORNELAS-ALIMENT..		411.00		
10	TU 8058	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00		
11	TU 8055	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		100.00		
12	29/02/16	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, ALIME..			5,270.99	
Cifra de Control 6,179,774,762,003,..							Total póliza :	5,270.99	5,270.99

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016		Egresos	29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS Y AL..				
1	TU 8057	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		200.00	
2	TU 8056	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00	
3	321AE7	5-52-524-5245-004..		Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-SERVILLETAS..		946.75	
4	CCF4BF1	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-TORTIL..		524.00	
5	CCF4BF1	5-52-524-5245-004..		Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-CEBOLLA, CA..		2,011.05	
6	TU 8308	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00	
7	DFC1EF	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	BRENDA ARACELY NOYOLA RAMOS-PLAS D..		301.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	29/02/2016	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA PARA E..			4,682.80
		Cifra de Control	3,974,734,734,502,..		Total póliza :		4,682.80	4,682.80
29/Feb/2016		Egresos		30	PAGO DE ARREGLO DE LAS PUERTAS DEL VEHICULO RAM ..			
1	014692	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual	MIGUEL ANGEL MARTINEZ PLACENCIA-PAG..		1,300.00	
2	014692	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	MIGUEL ANGEL MARTINEZ PLACENCIA-PAG..			1,300.00
		Cifra de Control	662,622,623,300,0..		Total póliza :		1,300.00	1,300.00
29/Feb/2016		Egresos		31	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADE..			
1	TU 8103	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		394.80	
2	TU 8101	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00	
3	TU 7994	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		700.09	
4	29/02/16	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..			1,494.89
		Cifra de Control	1,765,648,648,900,..		Total póliza :		1,494.89	1,494.89
					Total al 29/Feb/2016 :		13,398.28	13,398.28
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 34					
		Total de pólizas impresas	: 31		Total General :		236,744.56	236,744.56
		Total de movimientos impresos	: 140					