

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Mar/2016		Egresos	1	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLART..				
	1 TU 9298	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			500.00	
	2 CH-1075	1-11-111-1112-000..		GRUPO GASOLINERO SAMARA-PAGO DE C..				500.00
				Banorte				
				LEONEL CASTILLON GORDIAN--PAGO DE C..				
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :		500.00	500.00
					Total al 03/Mar/2016 :		500.00	500.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
04/Mar/2016		Egresos	2	PAGO DE GUARDA POLVOS Y MOSQUITERO PARA EL DIF ..				
	1 80670C31	5-51-512-5129-002..		Refacc. y Accs. menores de otros b. Muebles			893.20	
	2 CH-1076	1-11-111-1112-000..		HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDA POLVOS ..				893.20
				Banorte				
				HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDA POLVOS ..				
	Cifra de Control	662,623,624,100,3..			Total póliza :		893.20	893.20
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 8						
04/Mar/2016		Egresos	3	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLART..				
	1 29584670	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			278.60	
	2 189262	5-51-512-5121-002..		OFFICE DEPOT DE MEXICO-QUITAGRAPAS, ..			257.02	
	3 189261	5-52-524-5245-004..		Materiales de Limpieza				1,111.23
	4 30414449	5-51-512-5121-002..		NUEVA WALMART DE MEXICO-BOLSAS PAR..			605.00	
	5 04/03/16	1-11-112-1123-000..		Alimentos				248.15
	6 CH-1077	1-11-111-1112-000..		NUEVA WALMART DE MEXICO-MANTEQUILL..				2,500.00
				Materiales, Utiles menores de Oficina				
				OFFICE DEPOT D MEXICO-GRAPAS Y HOJA..				
				Sanya Karimen Cruz Gordian				
				GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..				
				Banorte				
				SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..				
	Cifra de Control	2,429,285,284,301,..			Total póliza :		2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 8						
08/Mar/2016		Egresos	4	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL..				
	1 E052F8	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,550.00	
	2 A671F911	5-51-512-5125-002..		MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..			1,455.00	
	3 CH-1078	1-11-111-1112-000..		Medicinas y Productos Farmaceuticos				3,005.00
				MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..				
				Banorte				
				MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..				
	Cifra de Control	1,214,136,136,200,..			Total póliza :		3,005.00	3,005.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
09/Mar/2016		Egresos	5	PAGO DE TORTILLAS PARA ABASTECIMIENTO DEL CADI				
	1 5ADFD34	5-52-524-5245-004..		Alimentos			820.00	
	2 CH-1079	1-11-111-1112-000..		JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALBA-TORTIL..				820.00
				Banorte				
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALBA-TORTIL..				
	Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :		820.00	820.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
09/Mar/2016		Egresos	6	PAGO DE APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL PARA EQUIPO ..				
	1 FEFB6A	5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas			156.60	
	2 CH-1080	1-11-111-1112-000..		EFREN CARRILLO MEJIA-APOYO DE TROFE..				156.60
				Banorte				
				EFREN CARRILLO MEJIA-APOYO DE TROFE..				
	Cifra de Control	663,635,635,300,4..			Total póliza :		156.60	156.60
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
09/Mar/2016		Egresos	7	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS ..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	B 352		5-51-511-5121-000..	Honorarios asimilables a salarios			4,500.00		
2	CH-1081		1-11-111-1112-000..	Banorte	VALERIA LIZAOLA MURILLO-PAGO DE HON..			4,500.00	
					VALERIA LIZAOLA MURILLO-PAGO DE HON..				
			Cifra de Control	662,622,623,300,0..		Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
09/Mar/2016		Egresos			8 PAGO DE APOYO PARA MEDICAMENTOS AL C ISAIAS DE JE..				
1	N1250 1107		5-52-524-5241-004..	Ayuda Social a Personas	FARMACIAS BENABIDES-CLOISONE TAB PA..		801.24		
2	N1250 1106		5-52-524-5241-004..	Ayuda Social a Personas	FARMACIAS BENABIDES-BENEFICIO INTELI..		185.00		
3	CH-1082		1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			986.24	
			Cifra de Control	1,216,160,159,400,..		Total póliza :	986.24	986.24	
							Total al 09/Mar/2016 :	6,462.84	6,462.84

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 9

11/Mar/2016		Egresos			9 PAGO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CADI Y..				
1	11/03/16		1-11-112-1123-000..	Sanya Karimen Cruz Gordian	GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..		350.00		
2	190887		5-52-524-5245-004..	Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-AZUCAR, AC..		948.14		
3	190886		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina	NUEVA WALMART DE MEXICO-CLIPS STAN..		49.00		
4	190890		5-52-524-5245-004..	Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-AGUAPARA E..		99.00		
5	190884		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	NUEVA WALMART DE MEXICO-CLORRALEX,..		770.50		
6	CH-1083		1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			2,216.64	
			Cifra de Control	2,430,297,296,701,..		Total póliza :	2,216.64	2,216.64	
							Total al 11/Mar/2016 :	2,216.64	2,216.64

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 6

14/Mar/2016		Egresos			10 PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GDL A DIF JALISCO A EN..				
1	E 157439		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV-COMBUSTIB..		750.00		
2	A 7414		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA-ALIMENTO..		550.00		
3	1502532		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		55.00		
4	70905		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		139.00		
5	61897		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		35.00		
6	1550205		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		139.00		
7	218477		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		110.00		
8	4136		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		35.00		
9	16078		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		110.00		
10	CH-1084		1-11-111-1112-000..	Banorte	MARIA LUISA CORTEZ GOMES-SALIDA A GD..			2,600.00	
11	14/03/16		1-11-112-1123-000..	Maria Luisa Cortes Gomez	GASTOS A COMPROBAR DE LA C MARIA LUI..		677.00		
			Cifra de Control	5,185,844,846,803,..		Total póliza :	2,600.00	2,600.00	
							Total al 14/Mar/2016 :	2,600.00	2,600.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 11

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Mar/2016		Egresos	11	CHEQUE CANCELADO					
	1 CH-1085	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 15/Mar/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
07/Mar/2016		Egresos	12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTE..					
	1 4971003016	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..		1,431.00		
	2 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..			1,431.00	
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	1,431.00	1,431.00	
							Total al 07/Mar/2016 :	1,431.00	1,431.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
16/Mar/2016		Egresos	13	PAGO DE PINTURAS, BROCHAS Y TIHINER PARA MANTENI..					
	1 C 880	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..		2,017.00		
	2 C 896	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..		1,393.00		
	3 CH-1086	1-11-111-1112-000..		Banorte	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			3,410.00	
		Cifra de Control	1,214,136,161,000,..			Total póliza :	3,410.00	3,410.00	
16/Mar/2016		Egresos	14	CHEQUE CANCELADO					
	1 CH-1087	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	
16/Mar/2016		Egresos	16	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ..					
	1 TU 9294	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		350.00		
	2 W 20141	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS -AL..		643.99		
	3 212	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	BANDA PARA EDECAN DE LISTON DE CORT..		469.80		
	4 CH-1088	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO ..			1,463.79	
		Cifra de Control	1,765,651,652,401,..			Total póliza :	1,463.79	1,463.79	
16/Mar/2016		Egresos	17	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA..					
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..		2,263.32		
	2 CH-1089	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	
16/Mar/2016		Egresos	18	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAR..					
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..		2,705.94		
	2 CH-1090	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	
16/Mar/2016		Egresos	19	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTONIO PALOMERA ..					
	1 16/03/16	1-11-112-1123-000..		JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTO..		1,450.00		
	2 CH-1091	1-11-111-1112-000..		Banorte	JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-GASTO..			1,450.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..		Total póliza :		1,450.00	1,450.00	
16/Mar/2016		Egresos	20	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P..					
1	185	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JESUS ALBERTO REYES GARCIA-ALIMENTO..		1,471.00		
2	CH-1092	1-11-111-1112-000..		Banorte	JESUS ALBERTO REYES GARCIA-ALIMENTO..			1,471.00	
		Cifra de Control	663,635,635,700,4..		Total póliza :		1,471.00	1,471.00	
							Total al 16/Mar/2016 :	12,764.05	12,764.05
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 16							
17/Mar/2016		Egresos	21	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAR..					
1	1ER QUIN	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..		86,516.34		
2	1ER QUIN	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q..		2,967.96		
3	1ER QUIN	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1..			7,462.60	
4	1ER QUIN	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS CAJA POPULAR CORRESPO..			3,640.00	
5	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..			73,412.44	
6	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..			4,969.26	
7	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		96.00		
8	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		15.36		
9	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			96.00	
10	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			15.36	
		Cifra de Control	2,762,616,617,700,..		Total póliza :		89,595.66	89,595.66	
17/Mar/2016		Egresos	22	RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS EN CAJA PO..					
1	17/03/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE -IVA DE CO..			1.42	
2	17/03/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMISION..			8.90	
3	17/03/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		1.42		
4	17/03/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS DE EMPLEADOS EN CAJA PO..		3,640.00		
5	17/03/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		8.90		
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN -CORRESPONDI..			3,640.00	
		Cifra de Control	1,657,571,571,600,..		Total póliza :		3,650.32	3,650.32	
							Total al 17/Mar/2016 :	93,245.98	93,245.98
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 16							
18/Mar/2016		Egresos	23	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1093	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/Mar/2016		Egresos	24	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1094	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	
18/Mar/2016		Egresos	25	PAGO DE FINIQUITO A LA C RUBI FLORES VILLANUEVA AL ..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
1	15/03/16		5-51-511-5113-001..		Primas de Vac, Dom. y Gratificacion de Fin de A..			8,168.79			
2	15/03/16		5-51-511-5152-000..		PRIMA DE ANTIGUEDAD POR FINIQUITO DE ..			16,538.40			
3	15/03/16		5-51-511-5113-001..		INDEMNIZACION POR FINIQUITO DE REBI F..			382.22			
4	15/03/16		5-51-511-5113-001..		Primas de Vac, Dom. y Gratificacion de Fin de A..			766.28			
5	15/03/16		5-51-511-5131-000..		PRIMA VACAIONAL POR FINIQUITO DE REBI..			1,914.78			
6	CH-1095		1-11-111-1112-000..		Aguinaldos personal						
					AGUINALDO POR FINIQUITO DE REBI FLOR..						
					Banorte				27,770.47		
					RUBI FLORES VILLANUEVA-PAGO DE FINIQ..						
Cifra de Control								2,868,668,673,400,..	Total póliza :	27,770.47	27,770.47
									Total al 18/Mar/2016 :	27,770.47	27,770.47

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 8

31/Mar/2016	Egresos	27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..								
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016					2,401.63			
			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..								
2	CH-1096	1-11-111-1112-000..	Banorte						2,401.63		
			SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..								
Cifra de Control								332,322,322,600,0..	Total póliza :	2,401.63	2,401.63

31/Mar/2016	Egresos	28	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAR..								
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016					2,876.65			
			NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..								
2	CH-1097	1-11-111-1112-000..	Banorte						2,876.65		
			LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA ..								
Cifra de Control								332,322,322,600,0..	Total póliza :	2,876.65	2,876.65

31/Mar/2016	Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS COR..								
1	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios					350.00			
			COMISIONES BANCARIAS								
2	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios					56.00			
			IVA DE COMISIONES BANCARIAS								
3	31/03/16	1-11-111-1112-000..	Banorte						350.00		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..								
4	31/03/16	1-11-111-1112-000..	Banorte						56.00		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..								
5	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios					294.00			
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-I COMISIO..								
6	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios					47.04			
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..								
7	31/03/16	1-11-111-1112-000..	Banorte						294.00		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..								
8	31/03/16	1-11-111-1112-000..	Banorte						47.04		
			BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..								
Cifra de Control								2,650,498,498,401,..	Total póliza :	747.04	747.04

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

Total al 31/Mar/2016 : 6,025.32 6,025.32

Total de pólizas impresas : 27
 Total de movimientos impresos : 94

Total General : 159,414.50 159,414.50