

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Nov/2015		Egresos	1	Pago de nomina a Mara Patricia Camacho correspondiente a la 2..				
	1 051115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			2,876.65	
	2 CH-998	1-11-111-1112-000..		Pago de nomina a Mara Patricia Camacho corre..				2,876.65
				Banorte				
				Mara Patricia Camacho Alvarez				
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	2,876.65	2,876.65
05/Nov/2015		Egresos	2	Cheque cancelado				
	1 CH-999	1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00
				Banco Mercantil del Norte SA				
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0	0.00
05/Nov/2015		Egresos	3	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 a Mart..				
	1 051115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			4,266.90	
	2 CH-1000	1-11-111-1112-000..		Nomina correspondiente a la 2da quincena de ..				4,266.90
				Banorte				
				Martha Gabriela Sandoval Gonzalez				
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	4,266.90	4,266.90
05/Nov/2015		Egresos	4	Consumo de alimentos por salida a a lasdistintas localidades a e..				
	1 F-F8D9	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			1,160.00	
	2 CH-1001	1-11-111-1112-000..		Consumo de alimentos por salida a a lasdistinta..				1,160.00
				Banorte				
				Jorge Ariel Sandoval Andrade				
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
						Total al 05/Nov/2015 :	8,303.55	8,303.55
Total de pólizas impresas :		4						
Total de movimientos impresos :		7						
06/Nov/2015		Egresos	5	pago de viaticos por salida a la Cd de GDL a capacitacion de pro..				
	1 014666	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			546.00	
	2 FAC 92999	5-51-513-5137-003..		Trasporte en la cd de GDL los dias 09 y 10 de N..			815.00	
	3 1710100	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			529.00	
	4 B 1125286	5-51-513-5137-003..		Hoteles Minerva SA de CV			610.00	
	5 1002	1-11-111-1112-000..		Autobuses de la piedad SA de CV				2,500.00
				Viaticos en el Pais				
				ETN Turistar Lujo SA de CV				
				Banorte				
				Kevin Uriel Gomez Gordian				
		Cifra de Control	2,317,165,166,001,..			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 06/Nov/2015 :	2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		5						
09/Nov/2015		Egresos	6	Pago de servicio de flete de camion para transportacion de desp..				
	1 F-130	5-51-513-5134-003..		Fletes y Maniobras			3,944.00	
	2 CH-1003	1-11-111-1112-000..		Pago de servicio de flete de camion para transp..				3,944.00
				Banorte				
				Alejandro Zepeda Gonzalez				
		Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :	3,944.00	3,944.00
09/Nov/2015		Egresos	7	Pago de servicio de flete de camion para transportacion de desp..				
	1 F-129	5-51-513-5134-003..		Fletes y Maniobras			7,888.00	
	2 CH-1004	1-11-111-1112-000..		Pago de servicio de flete de camion para transp..				7,888.00
				Banorte				
				Alejandro Zepeda Gonzalez				
		Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :	7,888.00	7,888.00
						Total al 09/Nov/2015 :	11,832.00	11,832.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		4						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Nov/2015		Egresos	8	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 a San..				
1	121115		2-21-211-2113-000..	Sueldos por pagar 2015			5,600.00	
2	CH-1005		1-11-111-1112-000..	Nomina correspondiente a la 2da quincena de .. Banorte Sanya Karimen Cruz Gordian				5,600.00
Cifra de Control 332,322,322,500,0..						Total póliza :	5,600.00	5,600.00
						Total al 12/Nov/2015 :	5,600.00	5,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/Nov/2015		Egresos	9	Nomina correspondiente a la 1er quincena de NOV DE Martha G..				
1	171115		2-21-211-2113-000..	Sueldos por pagar 2015			4,023.50	
2	CH-1006		1-11-111-1112-000..	Nomina correspondiente a la 1er quincena de N.. Banorte Martha Gabriela Sandoval Gonzalez				4,266.90
3	CH-1006		1-11-126-0000-000..	Martha Gabriela Sandoval Gonzalez Pago indebido			243.40	
4	CH-1006		1-11-126-0000-000..	Martha Gabriela Sandoval Gonzalez Pago indebido			0.00	
Cifra de Control 554,574,322,500,0..						Total póliza :	4,266.90	4,266.90
						Total al 17/Nov/2015 :	7,143.55	7,143.55
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Nov/2015		Egresos	11	Pago de tres garrafones de agua santorini para el Sistema DIF				
1	F Ff 0119		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas			72.00	
2	Trans 1211		1-11-111-1112-000..	Pago de tres garrafones de agua santorini para .. Banorte Electropura S de RL de CV				72.00
Cifra de Control 662,623,623,400,2..						Total póliza :	72.00	72.00
						Total al 11/Nov/2015 :	192.00	192.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Nov/2015		Egresos	13	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena de Noviembr..				
1	131115		2-21-211-2113-000..	Sueldos por pagar 2015			51,106.86	
2	131115		1-11-111-1112-000..	Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc.. Banorte				51,106.86
3	131115		5-51-513-5134-003..	Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc.. Servicios Financieros y Bancarios			72.00	
4	131115		5-51-513-5134-003..	Comisiones bancarias Servicios Financieros y Bancarios			11.52	
5	131115		1-11-111-1112-000..	iva de comisiones bancarias Banorte				72.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	131115	1-11-111-1112-000..		Banco Mercantil del Norte SA Banorte Banco Mercantil del Norte SA				11.52
Cifra de Control 1,657,571,571,700,..						Total póliza :	51,190.38	51,190.38
						Total al 13/Nov/2015 :	51,190.38	51,190.38
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Nov/2015		Egresos	14	Pago de cinco garrafones de agua santirini para abastecimiento ..				
1	F FF8964	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			120.00	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de cinco garrafones de agua santirini para.. Banorte Electropura S de R L CV				120.00
Cifra de Control 662,623,623,400,2..						Total póliza :	120.00	120.00
25/Nov/2015		Egresos	15	Pago de gas Lp para abastecimiento del CADI				
1	TOM6553	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos			437.10	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de gas Lp para abastecimiento del CADI Banorte Coragas SA de CV				437.10
Cifra de Control 662,623,611,200,2..						Total póliza :	437.10	437.10
25/Nov/2015		Egresos	16	Pago de cinco garrafones de agua sandorini para el DIF Municipal				
1	F FF9128	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			120.00	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de cinco garrafones de agua sandorini par.. Banorte Electropura S de RL de CV				120.00
Cifra de Control 662,623,623,400,2..						Total póliza :	120.00	120.00
						Total al 25/Nov/2015 :	677.10	677.10
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
27/Nov/2015		Egresos	17	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena de Nov de M..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			3,029.38	
2	CH-1011	1-11-111-1112-000..		Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc.. Banorte Maria Luisa Cortez Gomez				3,029.38
Cifra de Control 332,322,322,500,0..						Total póliza :	3,029.38	3,029.38
27/Nov/2015		Egresos	18	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 de Ma..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			2,705.94	
2	CH-1013	1-11-111-1112-000..		Nomina correspondiente a la 2da quincena de .. Banorte Mario Agustin Gordian Castillon				2,705.94
Cifra de Control 332,322,322,500,0..						Total póliza :	2,705.94	2,705.94
27/Nov/2015		Egresos	19	Nomina correspondiente a la 1er quincena de Nov a Sanya Kari..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			6,000.00	
2	CH-1014	1-11-111-1112-000..		Nomina correspondiente a la 1er quincena de N.. Banorte Sanya Karimen Cruz Gordian				6,000.00
Cifra de Control 332,322,322,500,0..						Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 27/Nov/2015 :	11,735.32	11,735.32
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Nov/2015		Egresos	20	Registro de comisiones bancarias por reposicion de token				
1	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			250.00	
2	301115	5-51-513-5134-003..		Comisiones bancarias Servicios Financieros y Bancarios iva de omisiones bancarias			40.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	301115		1-11-111-1112-000..		Banorte				250.00
4	301115		1-11-111-1112-000..		Banco Mercantil del Norte				40.00
					Banorte				
					Banco Mercantil del Norte				
					Cifra de Control	1,325,249,249,200,..	Total póliza :	290.00	290.00
							Total al 30/Nov/2015 :	290.00	290.00

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 4

26/Nov/2015		Egresos		21	Pago de nomina correspondiente a la 2da quincena del mes de ..				
1	261115		2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			45,371.54	
2	Trans 2611		1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de nomina correspondiente a la 2da quinc..			45,371.54
3	261115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			64.00	
4	261115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		10.24	
5	261115		1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			64.00
6	261115		1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			10.24
					Cifra de Control	1,657,571,571,700,..	Total póliza :	45,445.78	45,445.78
							Total al 26/Nov/2015 :	45,445.78	45,445.78

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

30/Nov/2015		Egresos		22	Registro de comisiones bancarias por cheques expedidos y mem..				
1	301115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		250.00	
2	301115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de omisiones bancarias		40.00	
3	301115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	comisiones bancarias		112.00	
4	301115		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de comisiones bancarias		17.92	
5	301115		1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			250.00
6	301115		1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			40.00
7	301115		1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			112.00
8	301115		1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			17.92
					Cifra de Control	2,650,498,498,401,..	Total póliza :	419.92	419.92

30/Nov/2015		Egresos		23	Pago de medicamentos para el personal, alimento para abasteci..				
1	TOM6489		5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	Coragas Sa de CV-Gas Lp para abastecimiento ..		437.10	
2	46780		5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	Telefonos de Mexico SAB de CV-Servicio de tel..		1,670.00	
3	1933		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	Juan Carlos Orozco de Jesus-Hlgienico suave p..		99.91	
4	AFE 34373		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Farmacia Brnabides SA de CV-Ibuprofeno, fisop..		419.22	
5	1912		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Juan Carlos Orozco de Jesus-Vontrol tab para ..		96.80	
6	FF 8472		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV-Agua santorini para ..		72.00	
7	FF 4616		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV-Agua santorini para ..		48.00	
8	301115		1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	Pago en efectivo de gastos varios			2,843.03
					Cifra de Control	3,971,699,685,701,..	Total póliza :	2,843.03	2,843.03

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 30/Nov/2015 :		3,262.95	3,262.95
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 16								
					Total General:		148,172.63	148,172.63
Total de pólizas impresas : 23								
Total de movimientos impresos : 74								