

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
01/Dic/2015		Egresos	1	Pago de viaticos por salida a GDL a capacitacion del programa ..						
1	4214	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas		35.00			
2	9771	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas		54.00			
3	2474	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas		136.00			
4	4008	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas		108.00			
5	R 113055	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas		660.36			
6	24749	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Flogas SA de CV-Combustible		1,396.00			
7	24758	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-HO..		255.00			
8	sbaj132	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-Ali..		224.00			
9	2507	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Distribuidora de alimentos SA de CV-Alimentos		1,115.00			
10	134999	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Nelva Charon de la Torre Gonzalez-Alimentos		800.00			
11	4032	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Petromax-Combustible		136.00			
12	2060	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Caseta		54.00			
13	1523	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Caseta		35.00			
14	CH-1015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sandy Nallely Araiza Vicencio			5,008.36		
Cifra de Control							7,280,786,789,304,..	Total póliza :	5,008.36	5,008.36
01/Dic/2015		Egresos	2	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Nov de Mara Patri..						
1	011215	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			2,705.94			
2	CH-1019	1-11-111-1112-000..		Banorte	Nomina correspondiente a la 2da quincena de N..			2,705.94		
Cifra de Control							332,322,322,500,0..	Total póliza :	2,705.94	2,705.94
								Total al 01/Dic/2015 :	7,714.30	7,714.30
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 16								
02/Dic/2015		Egresos	3	PAGO DE 25 BECAS ESCOLARES RECURSO FONDO RAMO ..						
1	02/12/2015	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018				1,800.00		
2	00028	5-52-524-5244-004..		Becas	PAGO DE BECAS ESCOLARES		3,500.00			
3	00027	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A BLANCA DEIDA VUEL..		3,500.00			
4	00026	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A MARINA TORRES ..		3,500.00			
5	00025	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A BIANCA MARCELA PE..		3,500.00			
6	00024	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A MA DEL REFUGIO CR..		3,500.00			
7	00023	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A ROSA ERENDIRA CELI..		3,500.00			
8	00022	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A ALFREDO PEREZ PAL..		3,500.00			
9	00021	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A MA DEL CARMEN LAR..		3,500.00			
10	00020	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A GUADALUPE ROBLES ..		3,500.00			
11	00019	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A BELMA ELIANET LAND..		3,500.00			
12	00018	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A MIRNA CITLALY CISN..		3,500.00			
13	00017	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A LEONOR MEZA BARR..		3,500.00			
14	00016	5-52-524-5244-004..		Becas	APOYO ESCOLAR A MARTHA ALICIA HER..		3,500.00			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15	00038	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MAGDALENA AZUCE..	Becas		3,500.00		
16	00036	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A LEONOR GUADALUPE..	Becas		3,500.00		
17	00035	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MARTHA AGUIRRE V..	Becas		3,500.00		
18	00039	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A ESPERANZA HERNAN..	Becas		3,500.00		
19	00037	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A SANDRA LOPEZ MAD..	Becas		3,500.00		
20	00015	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A LUCIA OLAYO GONZA..	Becas		3,500.00		
21	00014	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MARIA SOLEDAD LEP..	Becas		3,500.00		
22	00030	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MA LUISA CRUZ SANC..	Becas		3,500.00		
23	00029	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A ALMA ALICIA BRAVO ..	Becas		3,500.00		
24	00013	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A LIOVIGILDA TOVAR AL..	Becas		3,500.00		
25	00011	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MA GUADALUPE CAS..	Becas		3,500.00		
26	00012	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A LEONOR CARINA BAÑ..	Becas		3,500.00		
27	CH-1020	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN- PAGO DE..			85,700.00	
Cifra de Control		14,035,335,332,31..				Total póliza :	87,500.00	87,500.00	
							Total al 02/Dic/2015 :	87,500.00	87,500.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 27	
03/Dic/2015		Egresos		4	Pago de viaticos por salida ala Cd de Guadalajara a entrega de p..				
1	1778001	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autoobuses de la Piedad SA de CV		931.00		
2	1778001	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autoobuses de la Piedad SA de CV-PAsaje		0.00		
3	00002	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Maria Luisa Cortes Gomez-Transporte		569.00		
4	CH-1024	1-11-111-1112-000..		Banorte	Maria Luisa Cortes Gomez			1,500.00	
Cifra de Control		1,765,651,652,301,..				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
03/Dic/2015		Egresos		5	Anticipo a Medina Acosta Teresa de Jesus para compras varias				
1	031215	0-11-139-2000-000..		Teresa de Jesus Medina Acosta	Anticipo a Medina Acosta Teresa de Jesus para..		1,792.20		
2	CH-1021	1-11-111-1112-000..		Banorte	Teresa de Jesus Medina Acosta			1,792.20	
Cifra de Control		122,250,311,200,0..				Total póliza :	1,792.20	1,792.20	
03/Dic/2015		Egresos		6	Gastos a comprobar de la c Sanya Karimen Cruz Gordian				
1	031215	1-11-112-1123-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian	Gastos a comprobar de la c Sanya Karimen Cru..		1,800.00		
2	CH-1022	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sanya Karimen Cruz Gordian			1,800.00	
Cifra de Control		222,223,223,500,0..				Total póliza :	1,800.00	1,800.00	
							Total al 03/Dic/2015 :	5,092.20	5,092.20
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 8	
07/Dic/2015		Egresos		7	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Noviembre de Mar..				
1	071215	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015	Nomina correspondiente a la 2da quincena de N..		4,023.50		
2	CH-1025	1-11-111-1112-000..		Banorte	Martha Gabriela Sandoval Gonzalez			4,023.50	

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	332,322,322,500,0..			Total póliza :	4,023.50	4,023.50		
							Total al 07/Dic/2015 :	4,023.50	4,023.50	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
15/Dic/2015		Egresos		8	Nomina de Mara Patricia Camacho Alvarez					
1	151215	2-21-211-2113-000..			Sueldos por pagar 2015		2,705.94			
					Nomina de Mara Patricia Camacho Alvarez					
2	CH-1027	1-11-111-1112-000..			Banorte			2,705.94		
					Mara Patricia Camacho Alvarez					
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	2,705.94	2,705.94		
15/Dic/2015		Egresos		9	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena del mes de D..					
1	151215	2-21-211-2113-000..			Sueldos por pagar 2015		3,029.38			
					Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..					
2	CH-1030	1-11-111-1112-000..			Banorte			3,029.38		
					Maria Luisa Cortes Gomez					
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	3,029.38	3,029.38		
							Total al 15/Dic/2015 :	5,735.32	5,735.32	
Total de pólizas impresas : 2										
Total de movimientos impresos : 4										
18/Dic/2015		Egresos		10	Nomina correspondiente a Mara Patricia Camacho Alvarez					
1	181215	2-21-211-2113-000..			Sueldos por pagar 2015		5,173.65			
					Nomina correspondiente a Mara Patricia Camac..					
2	CH-1031	1-11-111-1112-000..			Banorte			5,173.65		
					Mara Patricia Camacho Alvarez					
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	5,173.65	5,173.65		
							Total al 18/Dic/2015 :	5,173.65	5,173.65	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
21/Dic/2015		Egresos		11	Pago de medicamentos a personal que labora en el DIF Municip..					
1	F-N1250935	5-51-512-5125-002..			Medicinas y Productos Farmaceuticos		50.00			
					Farmacias Benabides SAB de CV-Gentamicina ..					
2	F-N1250934	5-51-512-5125-002..			Medicinas y Productos Farmaceuticos		131.00			
					Farmacias Benabides SAB de CV-Aralen tabs					
3	CH-1032	1-11-111-1112-000..			Banorte			181.00		
					Dora Maria Garcia Ordoñez					
		Cifra de Control	1,214,136,136,200,..			Total póliza :	181.00	181.00		
21/Dic/2015		Egresos		12	Pago de rotulacion del DIF Municipal					
1	F-BEC40	5-51-513-0336-000..			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e i		4,408.00			
					Pago de rotulacion del DIF Municipal					
2	CH-1034	1-11-111-1112-000..			Banorte			4,408.00		
					Raul Rodriguez Romero-Pago de rotulacion del ..					
		Cifra de Control	662,624,144,800,0..			Total póliza :	4,408.00	4,408.00		
21/Dic/2015		Egresos		13	Pago por consumo de alimentos para reunion con personal del S..					
1	014686	5-51-512-5122-002..			Productos Alimenticios para Personas		1,590.00			
					Pago por consumo de alimentos para reunion c..					
2	CH-1036	1-11-111-1112-000..			Banorte			1,590.00		
					Graciela Venegas Rodrigrez					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	1,590.00	1,590.00		
21/Dic/2015		Egresos		14	Pago de engrapadora, clips, memoria y materiales para adornos ..					
1	74476554	5-51-512-5121-002..			Materiales, Utiles menores de Oficina		328.70			
					Operadora OMX SA de CV					
2	B33BF	5-51-513-5138-003..			Gastos de Orden Social y Cultural		108.00			
					Brenda Aracely Noyola Ramos-Adornos para na..					
3	B14F0	5-51-513-5138-003..			Gastos de Orden Social y Cultural		288.99			
					Brenda Aracely Noyola Ramos-Adornos para na..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	4 CH-1037	1-11-111-1112-000..		Banorte Sanya karimen Cruz Gordian				725.69	
	Cifra de Control	1,765,650,650,900,..			Total póliza :		725.69	725.69	
21/Dic/2015	1 014685	Egresos	15	Pago por servicios del dia de la posada Adulto Mayor 2015	Gastos de Orden Social y Cultural		1,000.00		
	2 CH-1038	1-11-111-1112-000..		Banorte Jose de Jesus Landeros Lopez	Pago por servicios del dia de la posada Adulto ..			1,000.00	
	Cifra de Control	662,624,625,000,3..			Total póliza :		1,000.00	1,000.00	
21/Dic/2015	1 211215	Egresos	16	Prestamo a la C Dora Maria Garcia Ordoñez	Dora Maria Garcia Ordoñez		2,903.21		
	2 CH-1039	1-11-111-1112-000..		Banorte Dora Maria Garcia Ordoñez	Prestamo a la C Dora Maria Garcia Ordoñez			2,903.21	
	Cifra de Control	222,237,111,200,0..			Total póliza :		2,903.21	2,903.21	
							Total al 21/Dic/2015 :	10,807.90	10,807.90
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 15							
29/Dic/2015	1 1850363	Egresos	17	Pago de transporte por salida a la C de Guadalajara a capacitaci..	Viaticos en el Pais		499.00		
	2 CH-1041	1-11-111-1112-000..		Banorte Martha Gabriela Sandoval Gonzalez	Pago de transporte por salida a la C de Guadala..			499.00	
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :		499.00	499.00	
29/Dic/2015	1 014667	Egresos	18	Pago para compra de piñatas y adornos navideños para DIF, Ca..	Gastos de Orden Social y Cultural		5,320.00		
	2 CH-1040	1-11-111-1112-000..		Banorte Ismar Elianet Castillo Quezada	Pago para compra de piñatas y adornos navide..			5,320.00	
	Cifra de Control	662,624,625,000,3..			Total póliza :		5,320.00	5,320.00	
29/Dic/2015	1 00006	Egresos	20	Pago de premiacion de concurso de piñatas por festejos navideñ..	Gastos de Orden Social y Cultural		3,000.00		
	2 00004	5-51-513-5138-003..		Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..	Gastos de Orden Social y Cultural		2,000.00		
	3 00005	5-51-513-5138-003..		Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..	Gastos de Orden Social y Cultural		1,000.00		
	4 CH-1042	1-11-111-1112-000..		Banorte Sanya Karimen Cruz Gordian	Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..			6,000.00	
	Cifra de Control	1,765,651,652,601,..			Total póliza :		6,000.00	6,000.00	
29/Dic/2015	1 FRA 7824	Egresos	21	Pago de viaticos por salida a la Cd de Guadalajara a curso de Au..	Viaticos en el Pais		155.00		
	2 1805233	5-51-513-5137-003..		Operadora restaurantera HC la Estacion S de R..	Viaticos en el Pais		510.00		
	3 24955	5-51-513-5137-003..		Autobuses de la Piedad SA de CV-Pasaje	Viaticos en el Pais		1,710.00		
	4 014683	5-51-513-5137-003..		Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-Ho..	Viaticos en el Pais		600.00		
	5 F 502	5-52-524-5241-004..		Martha Pillado Ontiveros-Transporte de taxis	Ayuda Social a Personas		553.00		
	6 W 4054	5-51-513-5137-003..		Fusion Integral en Radiologia y Laboratorio SC..	Viaticos en el Pais		352.00		
	7 A 6408	5-51-513-5137-003..		Representaciones de franquicias SA de CV-Ali..	Viaticos en el Pais		706.00		
	8 E 136169	5-51-513-5137-003..		J bartolome jimenez Padilla-Consumo de alimen..	Viaticos en el Pais		500.98		
	9 AJ34609	5-51-513-5137-003..		servicio Siglo XXI SA de Cv-Combustible por sal..	Viaticos en el Pais		650.23		
				Administradora Profesional de Gasolineras de ..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10	5809	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		54.00		
11	6329	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		136.00		
12	9824	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		108.00		
13	9824	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		35.00		
14	1591	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		108.00		
15	6668	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		54.00		
16	5460	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		136.00		
17	9715	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-Casetas por salida a G..		35.00		
18	W 3997	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	Representaciones de Franquicia SA de CV-con..		352.00		
19	CH-1044	1-11-111-1112-000..	Banorte	Sanya karimen Cruz Gordian			7,271.30	
20	291215	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	Sobrante de cheque a caja		516.09		
Cifra de Control 10,150,476,479,30..						Total póliza :	7,271.30	7,271.30
						Total al 29/Dic/2015 :	19,090.30	19,090.30
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 28								
22/Dic/2015	Egresos	22	Pago de servicio de energia electrica para el Sistema DIF					
1	4979405003	5-51-513-5131-003..	Energia Electrica	Pago de servicio de energia electrica para el Sis..		1,401.00		
2	Trans 0212	1-11-111-1112-000..	Banorte	Comision Federal de Electricidad			1,401.00	
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	1,401.00	1,401.00
22/Dic/2015	Egresos	23	Pago de servicio de energia electrica para el Sistema DIF					
1	4971003016	5-51-513-5131-003..	Energia Electrica	Pago de servicio de energia electrica para el Sis..		3,313.00		
2	Trans 0212	1-11-111-1112-000..	Banorte	Comision Federal de Electricidad			3,313.00	
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	3,313.00	3,313.00
22/Dic/2015	Egresos	24	Pago de servicio de telefono del CADI numero 3222690760					
1	074031	5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional	Pago de servicio de telefono del CADI numero 3..		510.00		
2	Trans 2312	1-11-111-1112-000..	Banorte	Telefonos de Mexico SAB de CV			510.00	
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	510.00	510.00
22/Dic/2015	Egresos	25	Pago de servicio de telefono del Sistema DIF 3222690130					
1	146444	5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional	Pago de servicio de telefono del Sistema DIF 32..		3,287.00		
2	Trans 2312	1-11-111-1112-000..	Banorte	Telefonos de Mexico SAB de CV			3,287.00	
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	3,287.00	3,287.00
						Total al 22/Dic/2015 :	8,511.00	8,511.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
04/Dic/2015	Egresos	26	Pago de servicio de telefono del CADI numero 3222690760					
1	74011	5-51-513-5131-003..	Telefono Tradicional	Pago de servicio de telefono del CADI numero 3..		483.00		
2	Trans 0412	1-11-111-1112-000..	Banorte	Telefonos de Mexico SAB de CV			483.00	
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	483.00	483.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Dic/2015 :	483.00	483.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Dic/2015		Egresos	27	Anticipo por servicio de fotocopiadoras para el Sistema DIF				
1	101215	1-11-139-3000-000..		Vicente bonilla Rodriguez			5,197.96	
2	Trans 1012	1-11-111-1112-000..		Banorte	Anticipo por servicio de fotocopiadoras para el Si..			5,197.96
				Vicente Bonilla Rodriguez				
Cifra de Control		222,250,411,200,0..			Total póliza :		5,197.96	5,197.96
						Total al 10/Dic/2015 :	5,197.96	5,197.96
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Dic/2015		Egresos	28	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DIF Municipal				
1	181215	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV			120.00	
2	Trans2112	1-11-111-1112-000..		Banorte	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..			120.00
				Electropura S de RL de CV				
Cifra de Control		222,250,511,200,0..			Total póliza :		120.00	120.00
						Total al 18/Dic/2015 :	120.00	120.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Dic/2015		Egresos	29	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DIF Municipal				
1	021215	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV			120.00	
2	Trans0212	1-11-111-1112-000..		Banorte	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..			120.00
				Electropura S de RL de CV				
Cifra de Control		222,250,511,200,0..			Total póliza :		120.00	120.00
						Total al 02/Dic/2015 :	120.00	120.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Dic/2015		Egresos	30	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DIF Municipal				
1	091215	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV			144.00	
2	Trans0912	1-11-111-1112-000..		Banorte	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..			144.00
				Electropura S de RL de CV				
Cifra de Control		222,250,511,200,0..			Total póliza :		144.00	144.00
						Total al 09/Dic/2015 :	144.00	144.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Dic/2015		Egresos	31	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DIF Municipal				
1	221215	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV			72.00	
2	Trans2212	1-11-111-1112-000..		Banorte	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..			72.00
				Electropura S de RL de CV				
Cifra de Control		222,250,511,200,0..			Total póliza :		72.00	72.00
						Total al 22/Dic/2015 :	72.00	72.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Dic/2015		Egresos	32	Pago de prima vacacional correspondiente al segundo periodo				
1	181215	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			10,416.75	
				Pago de prima vacacional correspondiente al se..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	Tran181215		1-11-111-1112-000..		Banorte				10,416.75
3	181215		5-51-513-5134-003..		Pago de prima vacacional correspondiente al se..			80.00	
4	181215		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			12.80	
5	181215		1-11-111-1112-000..		Comisiones bancarias				12.80
6	181215		1-11-111-1112-000..		Banorte				80.00
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					comisiones bancarias				
					Cifra de Control	1,657,571,571,700,..	Total póliza :	10,509.55	10,509.55
18/Dic/2015		Egresos		33	Pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2015				
1	181215		2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			52,743.24	
2	181215		1-11-111-1112-000..		Pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio ..				52,743.24
3	181215		5-51-513-5134-003..		Banorte			80.00	
4	181215		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			12.80	
5	181215		1-11-111-1112-000..		Comisiones bancarias				12.80
6	181215		1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				80.00
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					comisiones bancarias				
					Cifra de Control	1,657,571,571,700,..	Total póliza :	52,836.04	52,836.04
							Total al 18/Dic/2015 :	63,345.59	63,345.59
					Total de pólizas impresas	: 2			
					Total de movimientos impresos	: 12			
31/Dic/2015		Egresos		34	Registro de comisiones bancarias por cheques expedidos y mem..				
1	311215		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			350.00	
2	311215		5-51-513-5134-003..		Comisiones bancarias			56.00	
3	311215		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			238.00	
4	311215		5-51-513-5134-003..		iva de comisiones bancarias			38.08	
5	311215		1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				350.00
6	311215		1-11-111-1112-000..		Banorte				56.00
7	311215		1-11-111-1112-000..		comisiones bancarias				238.00
8	311215		1-11-111-1112-000..		Banorte				38.08
					iva de comisiones bancarias				
					Cifra de Control	2,650,498,498,401,..	Total póliza :	682.08	682.08
							Total al 31/Dic/2015 :	682.08	682.08
					Total de pólizas impresas	: 1			
					Total de movimientos impresos	: 8			
15/Dic/2015		Egresos		35	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena del mes de di..				
1	141215		2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			56,783.42	
2	141215		1-11-111-1112-000..		Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..				56,783.42
3	141215		5-51-513-5134-003..		Banorte			76.00	
4	141215		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			12.16	
5	141215		1-11-111-1112-000..		comisiones bancarias				12.16
6	141215		1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				76.00
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					iva de comisiones bancarias				
					Banorte				
					comisiones bancarias				

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 1,657,571,571,700,.. Total póliza : 56,871.58 56,871.58

Total al 15/Dic/2015 : 56,871.58 56,871.58

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

18/Dic/2015		Egresos	36	Pago de nomina correspondiente a la 2da quincena del mes de d..				
1	181215	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			66,501.88	
2	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de nomina correspondiente a la 2da quinc..			66,501.88
3	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			80.00	
4	181215	5-51-513-5134-003..		comisiones bancarias			12.80	
5	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte				12.80
6	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			80.00

Cifra de Control 1,657,571,571,700,.. Total póliza : 66,594.68 66,594.68

Total al 18/Dic/2015 : 66,594.68 66,594.68

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

04/Dic/2015		Egresos	37	Pago de combustible para abastecimiento de los vehiculos a car..				
1	041215	1-11-139-5000-000..		Gasolinera Oro de Vallarta S de RL de CV			15,000.00	
2	Trans412	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de combustible para abastecimiento de lo..			15,000.00
3	041215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			8.90	
4	041215	5-51-513-5134-003..		Comisiones bancarias			1.42	
5	041215	1-11-111-1112-000..		Banorte				8.90
6	041215	1-11-111-1112-000..		Banorte	Comisiones bancarias			1.42

Cifra de Control 1,547,499,860,400,.. Total póliza : 15,010.32 15,010.32

Total al 04/Dic/2015 : 15,010.32 15,010.32

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

30/Dic/2015		Egresos	38	Pago de servicio de fotocopiadora, viaticos y alimentos para el a..				
1	3690	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,965.91	
2	TU 7742	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Vicente Bonilla Rodriguez-Servicio de fotocopia..		459.59	
3	D65B	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Grupo Gasolinera Samara SA de CV-Combustib..		780.00	
4	09FE8	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Jahzeel Naharai Silva Grijalva-Tortillas del mes ..		690.00	
5	TU 7654	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Jahzeel Naharai Silva Grijalva-Tortillas del mes ..		721.40	
6	7447654	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	Grupo Gasolinera Samara-Combustible por sali..		328.70	
7	2699A	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Operadora OMX SA de CV-hojas blancas, cuad..		175.00	
8	1805328	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Medicinas y Productos Farmaceuticos			490.00
9	1805278	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Maria Laurel carrillo Ventura-Examenes clinicos ..			441.00
10	1850363	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la piedad SA de Cv-Trasporte por..			499.00
11	2707	5-51-512-5129-002..		Herramientas Menores	Autobuses de la piedad SA de Cv-Trasporte por..			350.00
12	1778001	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Grupo Leon PVR SA de CV-Interruptor de presi..			931.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	94335	5-51-513-5137-003..		Autobuses de la Piedad SA de CV-Servicio de tr..			815.00	
14	FW541	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Minerva SA de CV-Hospedaje por salid..		200.30	
15	FAC 94318	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Turbosimba SA de CV-Combustible por salida a..		2,000.00	
16	FAC 94317	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Minerva SA de CV-Hospedaje por salid..		200.00	
17	9892 KC15	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Minerva SA de CV-Hospedaje por salid..		172.00	
18	253193	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Industria Gastronomica Santa Teresita SA de C..		600.08	
19	2454	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Combu Express SA de CV-Combustible por salid..		136.00	
20	7954	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		108.00	
21	6247	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		35.00	
22	6633	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		54.00	
23	1383	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		108.00	
24	0751	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		54.00	
25	1165	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		136.00	
26	0503	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		35.00	
27	J 195013	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..		650.13	
28	FW 1723	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Distribuidora Y Comercializadora de Occidente ..		300.00	
29	V 1910365	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Red Nacional de Combustible y Servicios SA de..		109.00	
30	FW 1708	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Premium Restaurant Brands S de RI de CV-Con..		200.00	
31	FW 1696	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Red Nacional de Combustible y Servicios SA de..		400.00	
32	301215	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	Red Nacional de Combustible y Servicios SA de..			14,144.11
				Pago en efectivo				
		Cifra de Control	17,208,023,026,51..		Total póliza :		14,144.11	14,144.11
30/Dic/2015		Egresos	39	PAGO DE ADORNOS, SERVICIO DE REPARACION DE CABAL..				
1	00042	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	ROSA ISELA ARELLANO SANCHEZ-PAGO P..		500.00	
2	00046	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	ALEJO RUIZ HERNANDEZ-PAGO POR COMP..		1,500.00	
3	30/12/2015	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE ADORNOS, MATERIALES Y PREMI..			3,300.00
4	00047	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	MIGUEL PANTOJA ARIÁS-PAGO DE REPARA..		800.00	
5	00040	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	MA GPE NAMBO VEGA-PAGO DE CONSURS..		500.00	
		Cifra de Control	2,317,165,166,301,..		Total póliza :		3,300.00	3,300.00
30/Dic/2015		Egresos	40	PAGO DE GASTOS CULTURALES CON MOTIVO DE EVENTO ..				
1	00048	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	ROMERO VILLARUEL HECTOR-PAGO POR E..		1,800.00	
2	00041	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	MARIA GLORIA CASTILLON ROMERO-PAGO ..		300.00	
3	00044	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	JUAN JOSE VAZQUEZ CASTELLON-APOYO ..		1,000.00	
4	00043	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	NILZA PLASCITO JOYA-ELABORACION DE P..		750.00	
5	30/12/2015	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE GASTOS CULTURALES PARA EVE..			3,850.00
		Cifra de Control	2,317,165,166,301,..		Total póliza :		3,850.00	3,850.00

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/Dic/2015 :		21,294.11	21,294.11
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 42								
					Total General:		383,583.49	383,583.49
Total de pólizas impresas : 39								
Total de movimientos impresos : 202								