

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2015		Egresos	1	Pago de nomina correspondiente a la 1era quincena del mes de ..				
1	16/10/2015	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			51,106.86	
2	16/10/2015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de nomina correspondiente a la 1era quin..			51,106.86
3	16/10/2015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			72.00	
4	16/10/2015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		11.52	
5	16/10/2015	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA de omisiones bancarias			11.52
6	16/10/2015	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA de omisiones bancarias			72.00
				Comisiones bancarias				
		Cifra de Control	1,657,571,571,700,..			Total póliza :	51,190.38	51,190.38
16/Oct/2015		Egresos	2	Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian correspondiente..				
1	16/10/2015	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			6,000.00	
2	CH-986	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian..			6,000.00
				Sanya Karimen Cruz Gordian				
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 16/Oct/2015 :	57,190.38	57,190.38
19/Oct/2015		Egresos	3	Pago de tres facturas por concepto de material de limpieza y pap..				
1	FICABO0968	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			868.20	
2	F-POSE954	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	Detergente dex, febreze, cloralex y poet para el ..		1,930.31	
3	F-POSE9767	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	Caja para archivo, folder manila, hojas blanxas, ..		122.00	
4	CH- 987	1-11-111-1112-000..		Banorte	Lapiz adhesivo pritt para el DIF			2,920.51
				Pago de materiales de oficina y articulos de limp..				
		Cifra de Control	1,765,648,647,500,..			Total póliza :	2,920.51	2,920.51
19/Oct/2015		Egresos	4	Pago de servicio de telefonía del Sistema DIF con numero 32226..				
1	F-147131	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			1,669.00	
2	Trans	1-11-111-1112-000..		Banorte	Telefonos de Mexico SAB de CV- Servicio telefo..			1,669.00
				Telefonos de Mexico SAB de CV- Servicio telefo..				
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	1,669.00	1,669.00
						Total al 19/Oct/2015 :	4,589.51	4,589.51
21/Oct/2015		Egresos	5	Pago de servicio de telefonía para el CADI con numero 3222690..				
1	F-74133	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			424.00	
2	Trans 2110	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de servicio de telefonía para el CADI con ..			424.00
				Telefonos de Mexico SA de CV				
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	424.00	424.00
						Total al 21/Oct/2015 :	424.00	424.00
28/Oct/2015		Egresos	6	Seis ordenes de pago con recibo por concepto de apoyo a emple..				
1	014658	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual			400.00	
2	014659	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual	Edwin Fernando Robles Aguirre		400.00	
3	014660	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual	Artemio Solis Cruz		400.00	
				Jose Rodimiro Gonzalez Munguia				

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
4	014661		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			400.00			
				Mario Alejandro Robles Garcia						
5	014662		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			200.00			
				Serafin German Araiza Reynoso						
6	014663		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			200.00			
				Juan Gabriel Pantoja Arias						
7	CH- 992		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,000.00		
				Cruz Gordian Sanya Karimen						
Cifra de Control							3,420,180,184,400,..	Total póliza :	2,000.00	2,000.00
								Total al 28/Oct/2015 :	2,000.00	2,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 7

29/Oct/2015		Egresos	7	Pago de nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 2..						
1	291015		2-21-211-2113-000..	Sueldos por pagar 2015			54,634.48			
				Pago de nomina correspondiente a la 2da quinc..						
2	291015		1-11-111-1112-000..	Banorte				54,634.48		
				Nomina de Salarios 2015						
3	291015		5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			72.00			
				Comisiones bancarias						
4	291015		5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			11.52			
				IVA de comisiones bancarias						
5	291015		1-11-111-1112-000..	Banorte				11.52		
				IVA de comisiones bancarias						
6	291015		1-11-111-1112-000..	Banorte				72.00		
				Comisiones bancarias						
Cifra de Control							1,657,571,571,700,..	Total póliza :	54,718.00	54,718.00
								Total al 29/Oct/2015 :	54,718.00	54,718.00

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

20/Oct/2015		Egresos	8	Pago para compras varias						
1	201015		1-11-139-1000-000..	Juan Carlos Orozco de Jesus			2,017.97			
				Pago para compras varias						
2	CH- 990		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,017.97		
				Juan Carlos Orozco de Jesus						
Cifra de Control							222,250,211,200,0..	Total póliza :	2,017.97	2,017.97
								Total al 20/Oct/2015 :	2,017.97	2,017.97
20/Oct/2015		Egresos	9	Pago para compra de materiales						
1	201015		1-11-139-1000-000..	Juan Carlos Orozco de Jesus			5,758.40			
				Pago para compra de materiales						
2	CH 988		1-11-111-1112-000..	Banorte				5,758.40		
				Juan Carlos Orozco de Jesus						
Cifra de Control							222,250,211,200,0..	Total póliza :	5,758.40	5,758.40
								Total al 20/Oct/2015 :	7,776.37	7,776.37

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

28/Oct/2015		Egresos	10	Cheque cancelado						
1	CH-991		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
								Total al 28/Oct/2015 :	0.00	0.00

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

29/Oct/2015		Egresos	11	Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian 2da quincena O..				
1	291015		2-21-211-2113-000..	Sueldos por pagar 2015			6,400.00	
				Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian..				
2	291015		1-11-126-0001-000..	Sanya Karimen Cruz Gordian			229.57	
				Pago indebido				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	CH-995	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sanya Karimen Cruz Gordian			6,629.57	
Cifra de Control 443,448,322,600,0..							Total póliza :	6,629.57	6,629.57
							Total al 29/Oct/2015 :	6,629.57	6,629.57
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2015		Egresos	12	Comisiones bancarias correspondientes al mes de Octubre 2015					
1	301015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		350.00		
2	301015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA de omisiones bancarias		56.00		
3	301015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		112.00		
4	301015	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA de comisiones bancarias		17.92		
5	301015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Banco Mercantil del Norte SA			350.00	
6	301015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Banco Mercantil del Norte SA			56.00	
7	301015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Banco Mercantil del Norte SA			112.00	
8	301015	1-11-111-1112-000..		Banorte	Banco Mercantil del Norte SA			17.92	
Cifra de Control 2,650,498,498,401,..							Total póliza :	535.92	535.92
							Total al 30/Oct/2015 :	535.92	535.92
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28/Oct/2015		Egresos	13	Pago de gas Lp para el CADI					
1	TOM6396	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	Pago de gas Lp para el CADI		1,306.42		
2	CH-993	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sanya Karimen Cruz Gordian			1,306.42	
Cifra de Control 662,623,611,200,2..							Total póliza :	1,306.42	1,306.42
							Total al 28/Oct/2015 :	1,306.42	1,306.42
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Oct/2015		Egresos	14	Pago de alimentos para el CADI y agua para el Sistema DIF y vi..					
1	FF7533	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV- Agua en garrafones..		240.00		
2	FF92891	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV- Agua en garrafones..		408.00		
3	1807	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Juan Carlos Orozco de Jesus-Alimentos para el..		2,273.55		
4	1860	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Juan Carlos Orozco de Jesus-Alimentos para el..		30.00		
5	1869	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Juan Carlos Orozco de Jesus-Alimentos para el..		30.00		
6	1806	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Juan Carlos Orozco de Jesus-Alimentos para el..		431.05		
7	014655	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	kevin Uriel Gomez Gordian-Transporte en la Cd ..		610.00		
8	14664	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Jose Angel Lorenzo Castillon-traslado maritimo ..		300.00		
9	1620642	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la Piedad SA de CV-Transporte p..		980.00		
10	1786	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Juan Carlos Orozco de Jesus-Agua santorini pa..		50.00		
11	C72743	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Lourdes Olivera Moreno-ALimentos para abaste..		269.99		
12	TOM6430	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	Coragas SA de CV-Gas LP para abastecimiento..		874.20		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13	301015		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	Pago en efectivo de alimentos para abastecimie..			6,496.79	
Cifra de Control						6,729,264,249,803,..	Total póliza :	6,496.79	6,496.79
30/Oct/2015		Egresos	15	Pago de alimento para abastecimiento del CADi, papeleria y pint..					
1	C 665		5-51-512-5249-000..	Otros materiales y articulos de construccion y rep	Cesar Fco lanzazuri Coronado-Pinturas para re..		614.40		
2	C 668		5-51-512-5249-000..	Otros materiales y articulos de construccion y rep	Cesar Fco lanzazuri Coronado-Pinturas para re..		117.60		
3	C 679		5-51-512-5249-000..	Otros materiales y articulos de construccion y rep	Cesar Fco lanzazuri Coronado-Pinturas para re..		384.00		
4	C 680		5-51-512-5249-000..	Otros materiales y articulos de construccion y rep	Cesar Fco lanzazuri Coronado-Pinturas para re..		142.00		
5	C8783E		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina	Martha Leticia Bañuelos Correa-papeleria para ..		190.99		
6	301015		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	Pago en efectivo de pinturas y papeleria para el ..			1,448.99	
Cifra de Control						2,868,673,722,800,..	Total póliza :	1,448.99	1,448.99
							Total al 30/Oct/2015 :	7,945.78	7,945.78
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 19					
							Total General :	143,115.95	143,115.95
Total de pólizas impresas				: 15					
Total de movimientos impresos				: 66					