

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11738

PARA

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

31 de enero de 2013

9,911.00

SERVICIO POSTAL MEXICANO

(NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 00/100 N.W.).

124887099

11738

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL ENVIADA - DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 28 DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Recibi Cheque  
Rafael Miguel Flores

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000813		Servicio Postal			\$849.50	
310005000828		Servicio Postal			\$9,061.50	
310001000300		Banorte				\$991.00

SUMAS IGUALES

\$9,911

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 112
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11737

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

29 de enero de 2013

6,424.38

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 38/100 M.N.).

124887099

11737

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	221000	Material de Oficina			30,140	
	2106	Accesor. Mat. y Ut. eq. Comp.			238 <sup>00</sup>	
	2201	Aliment. Servi. Pub.			747.48	
23000	3501000	Mto. y Cons. Eq. Ofi.			812 <sup>-</sup>	
	3803	Gtas de Representacion			1612 <sup>50</sup>	
31000	1000300	Banorte				6424.38

SUMAS IGUALES

6,424.38

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 111
----------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------	-------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11736

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

29 de enero de 2013

20,326.93

DANIEL ROCHA PEÑA

(VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 93/100 M.N.).

124887099

11736

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DANIEL ROCHA PEÑA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000000		Sueldo por pagar			20,326.93	
310001000300		Banorte				20,326.93
<b>SUMAS IGUALES</b>						20,326.93

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R. MEDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

87

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11735

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

29 de enero de 2013

3,248.00

JUAN EDUARDO CARRERA

(TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11735

CONCEPTO DEL PAGO

MANTENIMIENTO A 8 EXTINTORES DE 6 KGS.  
FACTURA No. 6623 DE FECHA 28-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
				3248.-	
310001000300		Banorte			3248.-

SUMAS IGUALES

3,248.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 86
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11734

PAR POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

28 de enero de 2013

23,385.60

GRUPO ALDARAMEZ, S.A. DE C.V.

(VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.).

124887099

11734

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE ARRENDAMIENTO MENSUAL DE 4 COPIADORAS MARCA -  
RICOH (MODELOS AF2075, AF2060, MP7500 y MP4000).  
FACTURAS Nos. 45109 y 45110 AMBAS DE FECHA 17-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Fco Javier Mercado R.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2300320300		Arrend. de maq. y eq.			23385.60	
310001000300		Banorte				23385.60
<b>SUMAS IGUALES</b>						23,385.60

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.G.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 85
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11733

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

EN BENEFICIO DE

28 de enero de 2013

8,850.80

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

(OCHO MIL OGHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.).

124887099

11733

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 12889 DE FECHA 23-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Jose Carlos A. Jara  
*[Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002100000		Acces. Mat. y Ut. Eq-Comp			8,850.80	
310001000300		Banorte				8,850.80

SUMAS IGUALES

8,850.80

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.H.S.L.

84

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11732

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

3,446.11

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

(TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11732

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100400200		Sueldos por pagar			3446.11	
310001000300		Banorte				3446.11

SUMAS IGUALES

3,446.11

HECHO POR: A.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 78
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO  
BANORTE

No. CHEQUE

11731

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

3,437.38

SILVIA GONZALEZ ANGULO

(TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 38/100 M.N.).

124887099

11731

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES -  
DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			3437.38	
31000	1000300	Banorte				3437.38

SUMAS IGUALES

3,437.38

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 77
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

TLA97061/178

27763651

GUADALAJARA, JALISCO. FECHA: 25 de enero de 2013

\$ 3,421.44

3,421.44

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 44/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

CANCELADO

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE 11730

FIRMA

1730

905455106607114001248870990011730

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSVALDO ULISES MALDONADO GUTIERREZ.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
40001000200		Sueldos por pagar			3421.44	
30001000300		Banorte				3421.44

SUMAS IGUALES

3421.44

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 76
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11729

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

20,553.57

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.).

124887099

11729

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
110001000000		Sueldos por pagar			20553.57	
310001000300		Banorte				20553.57
<b>SUMAS IGUALES</b>						20,553.57

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 75

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11728

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

5,231.42

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES

(CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 82/100 M.N.).

124887099

11728

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

HECTOR RUBEN DE LA ROSA TORRES.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
310004000200		Sueldos por pagar			5231.42	
310001000300		Banorte				5231.42

SUMAS IGUALES

5,231.42

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 74
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11727

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

2,339.62

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N.).

124887099

11727

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			2339.62	
30001000300		Banorte				2339.62
			SUMAS IGUALES		2339.62	

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. AUTORIZADO: L.M.G.R. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. DIARIO: POLIZA No. 73

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11726

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

60,763,06

MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

(SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.).

124887099

11726

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Alberto Barba*  
MGDO. ALBERTO BARBA GOMEZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4000	4000200	Sueldo por pagar			6076306	
3000	1000300	Banorte				6076306

SUMAS IGUALES

60,763,06

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 72
--	--	---	--	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11725

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

60,309.74

PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

(SESENTA MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 74/100 M.N.).

124887099

11725

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDA. PATRICIA CAMPOS GONZALEZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	4000200	Sueldos por pagar			60309.74	
31000	1000300	Banorte				60309.74

SUMAS IGUALES

60,309.74

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.S.R.

MGDO. A.G.E. L.C.P. L.M.S.L.

71

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11724

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

65,450.80

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 N.N.).

124887099

11724

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Armando Garcia Estrada*  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar		65,450.80	
31000	1000300	Banorte			65,450.80
			SUMAS IGUALES	65,450.80	

HECHO POR: <i>G.E.L.</i>	REVISADO: <i>L.C.P. I.M.G.R.</i>	AUTORIZADO: <i>MGDO. A.G.E.</i>	AUXILIARES: <i>L.C.P. I.M.S.L.</i>	DIARIO:	POLIZA No. <i>70</i>
-----------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------	---------	-------------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11723

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

23,299.08

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA

(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.).

124887099

11723

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000700		Sueldos por pagar			23299.08	
310001000300		Banorte				23299.08
<b>SUMAS IGUALES</b>						23,299.08

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 69
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11722

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

59,947.09

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR

(CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N.).

124887099

11722

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. LAURENTINO LOPEZ VILLASENOR.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			59947.09	
310001000300		Banorte				59,947.09

SUMAS IGUALES

59,947.09

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

68

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11721

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

25 de enero de 2013

60,400.42

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 42/100 M.N.).

124887099

11721

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES - DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
110001000200		Sueldos por pagar			60,400.42	
310001000300		Banorte				60,400.42

SUMAS IGUALES

60,400.42

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 67

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11720

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

24 de enero de 2013

8,509.11

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11720

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2101000	Mat. de Oficina			1217.40	
	2102	Mat. de limpieza			171.60	
	2201	Alim. Serv. Pub.			3931.96	
	2204	Utensilios p/ aliment.			204.87	
	2302				754.00	
23000	3103000	Servicio telefonico			1101.-	
	3402	Fletes y maniobras			190.-	
	3701	Pasajes			139.-	
22000	2201000	Aliment-Serv. Pub.			432.21	
	2102	Mat. de limpieza			341.57	
	2204	Utensilios p/ alim.			25.50	
31000	1000300	Banorte				8509.11

SUMAS IGUALES

8,509.11

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.R.	AUXILIARES: l.c.p. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 66
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11719

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

23 de enero de 2013

9,430.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11719

CONCEPTO DEL PAGO

ELABORACION DE 7 PERSIANAS ROLL SCRREN PARA 4 OFICINAS DEL PISO 4. FACTURA No. 3007 DE FECHA 22-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
220002403000		Materiales Complement			9430.-	
31000100300		Banorte				9430.-
<b>SUMAS IGUALES</b>						9430.-

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.P. L.M.G.R. MGDO. A.G.E.

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

65

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11718

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

23 de enero de 2013

4,200.00

HUGO RICARDO OCHOA HERNANDEZ

(CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

124887099

11718

CONCEPTO DEL PAGO

REPARACION DE VARIAS PERSINANAS DEL PISO 4.  
FACTURA No. 3010 Y3011 DE FECHA 22-ENERO 13.  
3014 Y 3015 FECHA 25-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
330003501000		Mto. y Cons. en ofra.			4200	
310001000300		Banorte				4200

SUMAS IGUALES

4200

HECHO POR:

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDD. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

604

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11717

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

21 de enero de 2013

2,543.44

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.).

124887099

11717

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PARTES PROPORCIONALES DE AGUINALDO, TRECEAVO MES, PRIMA VACACIONAL Y ARTIMULO DEL SERVIDOR PUBLICO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
210001307100		Treceavo mes			64419	
	1311100	Prima Vacacional			64419	
	1312100	Aguinaldo			108058	
	1325100	Est. Serv. Pùb.			32464	
410002000100		ISR Sueldos				15016
310001000300		Banorte				254344
<b>SUMAS IGUALES</b>					<b>21693.60</b>	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.C.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 57
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11716

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

21 de enero de 2013

4,095.03

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N.).

124887099

11716

CONCEPTO DEL PAGO

CONSUMO CON SERVIDORES PUBLICOS.  
FACTURA No. 6056 DE FECHA 18-ENERO-13.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
2200	2001000	Alimentacion Servidores Publicos		4,095.03	
3100	1000200	Banorte			4,095.03

SUMAS IGUALES

4,095.03

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	ANXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 54
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11715

PARA

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

21 de enero de 2013

8,759.16

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

(OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 16/100 M.N.).

124887099

11715

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS.  
FACTURA No. 12783 DE FECHA 15-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Signature]*  
CARLOS A. SERRA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000	2100000	Accesorios, M. y otros de Eq. del			8,759.16	
31000	1000000	Banorte				8,759.16

SUMAS IGUALES

8,759.16

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

I.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.G.E.

L.C.P. L.M.S.L.

53



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11713

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

17 de enero de 2013

1,630.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11713

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL.  
FACTURA No.1503 DE FECHA 10-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
<del>23000380300</del>		Costas de Represent.		1630-	
<del>310001000300</del>		Banorte			1630-

SUMAS IGUALES

1,630-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. I.L.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 46
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11712

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

16 de enero de 2013

74,531.66

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 66/100 M.N.).

124887099

11712

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	3000	600				
		Imss por pagar			74,531.66	
31000	000	300				
		Banorte				74,531.66

SUMAS IGUALES

74,531.66

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: I.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: I.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 45
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11711

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

16 de enero de 2013

5,074.47

ALICIA RUIZ SOLIS

(CINCO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N.).

124887099

11711

CONCEPTO DEL PAGO

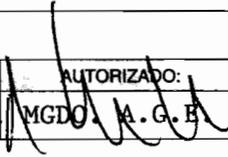
SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL -  
MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

  
ALICIA RUIZ SOLIS

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
4100010000200		Sueldos por pagar			5074.47	
3100010000300		Banorte				5074.47
<b>SUMAS IGUALES</b>						<b>5074.47</b>

HECHO POR:  G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO:  M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 40
--	------------------------------	--	--------------------------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11709

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

6,944.66

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N.).

124887099

11709

CONCEPTO DEL PAGO

REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22002	101000	Mat. de oficina			1575.40	
	2102	Mat. de limpieza			670.30	
	2201	Aliment. Serv. P.S.B.			1824.78	
	2302	Reface. Aceo. y Hom. Men.			142.32	
	2404	Mat. Electrico			39.01	
23003	10000	Pasajes			103.-	
	3801	Ceto-Ceram. y ord Social			2320.-	
31000	5000714	Luz Ma Sanchez			270.40	
31000	1000800					6944.66

SUMAS IGUALES

6944.66

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 321
G.E.L.	L.C.P. L.M.G.R.	MGDO. A.G.E.	L.C.P. L.M.S.L.		

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

EXANTE

No. CHEQUE

11708

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

4,726.11

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 11/100 M.N.).

124887099

11708

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (POR DEVOLUCION INTERBANCARIA).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
4100	4100 200	Sueldos por Pagar		4726.11	
3100	3100 300	Banorte			4726.11
			<b>SUMAS IGUALES</b>	4726.11	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGD. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 33
-------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11707

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

4,726.12

ARACELI IVET FRIAS VITELA

(CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 12/100 M.N.).

124887099

11707

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012, (POR DEVOLUCION INTERBANCARIA).

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

ARACELI IVET FRIAS VITELA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41000	4000000	Sueldos por Pagar		4726 <sup>12</sup>	
31000	000000	Banorte			4726 <sup>12</sup>
			<b>SUMAS IGUALES</b>	4726 <sup>12</sup>	

HECHO POR:

G.E.L.

REVISADO:

L.C.P. L.M.G.R.

AUTORIZADO:

MGDO. A.C.E.

AUXILIARES:

L.C.P. L.M.S.L.

DIARIO:

POLIZA No.

32

No. DE CUENTA

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

2,470.80

BANCO

JOSE GUADALUPE FLORES BARRIOS

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N.).

No. CHEQUE

124887099

11706

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE 22 DUPLICADOS DE LLAVEZ DEL INGRESO A TERCER PISO Y MANO DE OBRA.  
FACTURA No. 0120 DE FECHA 11-DIC-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
3000	350100	Mto y Conserv. Eq. Obra.			2470.80	
31000	1000000	Banorte				2470.80

SUMAS IGUALES

2470.80

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 31
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	------------------





No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11703

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

20,553.57

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ

(VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N.).

124887099

11703

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

OSCAR CONSTANTINO GUTIERREZ RAMIREZ.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410001000200		Sueldos por pagar			20553.57	
310001000300		Banorte				20553.57

SUMAS IGUALES

20553.57

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.
G.E.L.	L.C.P.	L.M.G.R. MGTG.	A.G.E.	L.C.P.	L.M.S.L.



TLA870913J10

GUADAJARA, JALISCO. FECHA: 14 de enero de 2013

\$ 3,819.38

3,819.38

PÁGUESE ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVIA GONZALEZ ANGULO

MONEDA NACIONAL

(TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 38/100 M.N.).

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUCO 0188 C/C L. OPE. M. A. 08 CTA 124887099

No. CUENTA 124887099 No. CHEQUE

124887099

11701

0411004907884500027090055442

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

SILVIA GONZALEZ ANGULO

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTE COPIA BANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por pagar			3819.38	
310001000300		Banorte				

SUMAS IGUALES

HECHO POR:

REVISADO:

AUTORIZADO:

AUXILIARES:

DIARIO:

POLIZA No.

G.E.L.

L.C.P. L.M.G.R.

MGDO. A.C.F.

L.C.P. L.M.S.L.

*[Handwritten Number]*

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11700

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

(SEIS MIL CIENTO TREINTA PESOS 66/100 M.N.).

6,130.88

124887099

11700

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUANCARLOS ECHAURI GARCIA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
410004000200		Sueldos por Pagar			6130.88	
310001000300		Banorte				6130.88
<b>SUMAS IGUALES</b>						6130.88

HECHO POR: G.E.L. REVISADO: L.C.P. L.M.G.R. AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E. AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L. DIARIO: POLIZA No. 25





No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11697

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

2,721.62

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

(DOSMIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS 62/100 M.N.).

124887099

11697

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

LETICIA ESCOBEDO LANDIN

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41008	4008200	Sueldos por pagar			2721.62	
3000	1000000	Banorte				2721.62
<b>SUMAS IGUALES</b>						2721.62

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 22
----------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------





No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11694

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

65,450.80

HECHO POR: MRDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(SESSENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 80/100 M.N.)

124887099

11694

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MRDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
41003	4000200	Sueldos por Pagar		65 450 <sup>80</sup>	
31003	1000300	Banorte			65 450 <sup>80</sup>
SUMAS IGUALES				65 450 <sup>80</sup>	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: I.C.P. L.H.G.R.	AUTORIZADO: MRDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.H.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 19
-------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------	---------------

No. DE CUENTA

124887099

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

23.299.08

BANCO

BANORTE

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA  
(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 08/100 M.N.)

No. CHEQUE

11693

124887099

11693

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. VICTOR MANUEL LEON FIGUEROA.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
41000	41000200	Sueldos por pagar			23.299.08	
31000	31000300	Banorte				23.299.08
<b>SUMAS IGUALES</b>						23.299.08

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E. L.C.P. L.M.S.L.	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No. 18
----------------------	------------------------------	---	-------------	---------	------------------



No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11691

PÓLIZA DE CHEQUE

CARBON INTERCALADO

14 de enero de 2013

60,400.38

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

(SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 38/100 M.N.).

124887099

11691

CONCEPTO DEL PAGO

SUELDO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

MGDO. HORACIO LEON HERNANDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
9100	1000200	Sueldos por pagar			60 400 <sup>38</sup>	
3100	1000300	Banorte				60 400 <sup>38</sup>

SUMAS IGUALES

60 400<sup>38</sup> 60 400<sup>38</sup>

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No: 16
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11690

PARA

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

BENEFICIARIO

11 de enero de 2013

6,960.00

CESAR JUVENAL VELAZQUEZ RODRIGUEZ

(SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11690

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE RENTA MENSUAL DE UNA COPIADORA TOSHIBA.  
DEL MES DE ENERO DE 2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Oscar Arturo Del C.V.

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
23000		Amend. Maq. y Eq. Ofra.			6960.-	
310001000300		Banorte				6960.-
			SUMAS IGUALES		6960.-	

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 10
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	------------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11689

PARA POLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

11 de enero de 2013

2,895.36

GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.

(DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N.).

124887099

11689

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA CP 2025.  
FACTURA No. 12661 DE FECHA 07-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CARLOS  
MUNER  
15/01/13

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
20002106000		Acces. y ut. Eq. Comp.			2895.36	
3100000000		Banorte				2895.36
<b>SUMAS IGUALES</b>						2,895.36

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 7
----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11688

PARA PÓLIZA DE CHEQUE BENEFICIARIO  
CARBON INTERCALADO

07 de enero de 2013

195,256.25

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

(CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.).

124887099

11688

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO RENTA MENSUAL DEL MES DE ENERO DE 2013, DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE JESUS GARCIA No. 2427, DE LOS PISOS P.B. 1°, 2°, 3° Y 4°. FOLIOS 235,236 y 237 DE FECHAS 07-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

JUAN MANUEL HERNANDEZ MENDEZ

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2300	3201000	Arrend. Edificios			213,676.65	
41000	2000200	ISR Rentas				18,470.40
31000	1000300	Banorte				195,256.25
<b>SUMAS IGUALES</b>						213,676.65

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: M.G.D.A. J.E.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 6
----------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11687

**PÓLIZA DE CHEQUE**

PARA

CARBÓN INTERCALADO

BENEFICIARIO

07 de enero de 2013

1,003.17

DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

(MIL TRES PESOS 17/100 M.N.).

124887099

11687

CONCEPTO DEL PAGO

COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INTERDOBLADA.  
FACTURA No. 13124 DE FECHA 03-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*[Handwritten Signature]*

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
22000210200		Material de limpieza			\$ 1,003.17	
310001000300		Banorte				\$ 1,003.17

SUMAS IGUALES

\$ 1,003.17

HECHO POR: <i>[Signature]</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: <i>[Signature]</i> MCDU. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. L.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 5
--	--	---	--------------------------------	---------	-----------------

No. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11686

**PÓLIZA DE CHEQUE**

CARBON INTERCALADO

04 de enero de 2013

5,373.00

MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

(CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.).

124887099

11686

CONCEPTO DEL PAGO

COMIDA CON FUNCIONARIOS DE GOBIERNO.  
FACTURA No. 10484 DE FECHA 02-ENERO-2013.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

*Armando Garcia Estrada*  
MGDO. ARMANDO GARCIA ESTRADA

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
2300030003000		Costas de Representación			5373.-	
3100010003000		Banorte				5373.-

SUMAS IGUALES

\$ 5373.-

HECHO POR: <i>GA</i> G.E.L.	REVISADO: <i>[Signature]</i> L.C.P. I.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: <i>[Signature]</i> L.C.P. I.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 4
-----------------------------------	--	-----------------------------	--	---------	-----------------

Nº. DE CUENTA

124887099

BANCO

BANORTE

No. CHEQUE

11685

**PÓLIZA DE CHEQUE**  
CARBON INTERCALADO

03 de enero de 2013

15,000.00

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

(QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.)

124887099

11685

CONCEPTO DEL PAGO

APERTURA DE FONDO REVOLVENTE

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

L.C.P. LUZ MARIA SANCHEZ LOMELI

DISTRIBUCION CHEQUE-BENEFICIARIO COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES - COPIA BLANCA ARCHIVO NUMERICO - CONTABILIDAD CONCILIACIONES BANCARIAS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	✓	DEBE	HABER
31000	1000300	Luz Maria Sanchez			15000.-	
31000	1000300	Banorte				15000.-

SUMAS IGUALES

15000.-

HECHO POR: G.E.L.	REVISADO: L.C.P. L.M.G.R.	AUTORIZADO: MGDO. A.G.E.	AUXILIARES: L.C.P. D.M.S.L.	DIARIO:	POLIZA No. 1
----------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------	-----------------