

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2015		Egresos	1 ch/0011	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 01	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF ULTRASONIDOS			1,165.00	
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0011				1,165.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,165.00	1,165.00
						Total al 01/Jul/2015 :	1,165.00	1,165.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
02/Jul/2015		Egresos	2 CH/0012	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 02	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF PAGO TRANSPORTACION, MARTIN GTZ Y P..			1,225.00	
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0012				1,225.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,225.00	1,225.00
						Total al 02/Jul/2015 :	1,225.00	1,225.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
07/Jul/2015		Egresos	3 CH/	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 03	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF PAGO MEDICINAS Y TRANSPORTACION			6,012.69	
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0012				6,012.69
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	6,012.69	6,012.69
						Total al 07/Jul/2015 :	7,276.39	7,276.39
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
07/Jul/2015		Egresos	4 CH/0014	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
	1 P.E. 04	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF COMPRA ENSURE Y PAÑALES TIPO CALZON			1,263.70	
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/0014				1,263.70
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,263.70	1,263.70
						Total al 07/Jul/2015 :	7,276.39	7,276.39
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
10/Jul/2015		Egresos	5 CH/ 0015	JORE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 05	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF PAGO BOLETOS DE TRANSPORTACION			1,960.00	
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/0015				1,960.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,960.00	1,960.00
						Total al 10/Jul/2015 :	1,960.00	1,960.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
14/Jul/2015		Egresos	6 CH/ 0016	LUIS ADRIAN RODRIGUEZ JUAREZ				
	1 P.E 06	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF COMPRA DE LENTES			15,495.00	
	2 P.E 06	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0016				15,495.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	15,495.00	15,495.00
						Total al 14/Jul/2015 :	15,495.00	15,495.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Jul/2015		Egresos	7 CH/ 0017	CANCELADO				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	P.E. 7		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo			0.00		
				CHEQUE CANCELADO					
2	P.E. 7		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				0.00	
				CHEQUE CANCELADO 0017					
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
16/Jul/2015		Egresos		8 CH/ 0018 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 08		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			2,492.00		
				PAGO TOMOGRAFIA Y HOLTER DE 24HRS					
2	P.E. 08		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				2,492.00	
				PAGO CH/ 0018					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	2,492.00	2,492.00
16/Jul/2015		Egresos		9 CH/ 0019 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
1	P.E. 09		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			2,760.10		
				COMPRA PAÑALES					
2	P.E. 09		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				2,760.10	
				COMPRA PAÑALES					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	2,760.10	2,760.10
16/Jul/2015		Egresos		10 CH/ 0020 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 10		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			5,465.08		
				COMPRA MEDICINA					
2	P.E. 10		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				5,465.08	
				PAGO CH/ 0020					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	5,465.08	5,465.08
							Total al 16/Jul/2015 :	10,717.18	10,717.18
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
21/Jul/2015		Egresos		11 CH/ 0021 CANCELADO					
1	P.E. 11		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo			0.00		
				CHEQUE CANCELADO					
2	P.E. 11		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				0.00	
				CHEQUE CANCELADO 0021					
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
21/Jul/2015		Egresos		12 CH/ 0022 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 12		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			3,594.15		
				COMPRA MEDICINA					
2	P.E. 12		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				3,594.15	
				PAGO CH/ 0022					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	3,594.15	3,594.15
21/Jul/2015		Egresos		13 CH/ 0023 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 13		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			4,579.00		
				PAGO TRANSPORTACION, TOMOGRAFIA					
2	P.E. 13		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				4,579.00	
				PAGO CH/ 0023					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	4,579.00	4,579.00
							Total al 21/Jul/2015 :	8,173.15	8,173.15
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
24/Jul/2015		Egresos		14 CH/ 0024 SILVIA SOLORIO					
1	P.E. 14		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			1,225.00		
				PAGO TRANSPORTACION					
2	P.E. 14		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				1,225.00	
				PAGO CH/ 0024					
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	1,225.00	1,225.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 24/Jul/2015 :	1,225.00	1,225.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jul/2015		Egresos	15 CH/ 0025	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 15		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF				2,115.00	
			PAGO TRANSPORTACION					
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo					2,115.00
			PAGO CH/ 0025					
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	2,115.00	2,115.00
30/Jul/2015		Egresos	16 CH/ 0026	CANCELADO				
1 P.E. 16		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				0.00	
			CHEQUE CANCELADO					
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo					0.00
			CHEQUE CANCELADO 0026					
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
30/Jul/2015		Egresos	17 CH/ 0027	CANCELADO				
1 P.E. 27		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				0.00	
			CHEQUE CANCELADO					
2 P.E. 27		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo					0.00
			CHEQUE 0027 CANCELADO					
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 30/Jul/2015 :	2,115.00	2,115.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
31/Jul/2015		Egresos	18 CH/	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 18		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF				12,502.50	
			COMPRA MEDICINA					
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo					12,502.50
			PAGO CH/ 0028					
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	12,502.50	12,502.50
						Total al 31/Jul/2015 :	12,502.50	12,502.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
01/Jul/2015		Egresos	19 CH/0940	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.EE. 19		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais				2,042.70	
			PAGO EENTREGA DESPENSAS, PLATICAS D..					
2 P.EE. 19		5-51-513-5131-003..	Gas				437.10	
			COMPRA GAS PARA EL CADI					
3 P.EE. 19		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas				322.00	
			COMPRA AGUA PURIFICADA PARA EL CADI					
4 P.EE. 19		1-11-111-1112-000..	Banorte					2,801.80
			PAGO CH/0940					
Cifra de Control 1,765,650,650,200,..						Total póliza :	2,801.80	2,801.80
						Total al 01/Jul/2015 :	2,801.80	2,801.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
07/Jul/2015		Egresos	20 CH/ 0941	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 20		5-51-512-5127-002..	Productos Textiles				69.93	
			COMPRA TELA					
2 P.E. 20		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos				515.80	
			COMPRA MEDICINA					
3 P.E. 20		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas				266.00	
			PAGO ALIMNETOS EMPLEADOS					
4 P.E. 20		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				242.80	
			COMPRA GASOLINA TRABAJOS DEL DIA					
5 P.E. 20		5-51-512-5129-002..	Ref y Aces Menores Eqpo de Comp y Tec de la ..				600.00	
			REPARACION DE COMPUTADORA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 P.E. 20		5-51-512-5121-002..		Material de Limpieza			502.03	
7 P.E. 20		1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		69.00	
8 P.E. 20		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	REGISTRO DIFERENCIA		300.00	
9 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte	REGISTRO DIFERENCIA			2,565.56
				PAGO CH(/0941				
Cifra de Control 4,082,810,811,101,..						Total póliza :	2,565.56	2,565.56
07/Jul/2015		Egresos	21	CH/0942	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 21		2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			1,430.00	
				PAGO ABONOS PRESTAMO				
2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,430.00
				PAGO CH/ 0942				
Cifra de Control 332,322,322,400,0..						Total póliza :	1,430.00	1,430.00
07/Jul/2015		Egresos	22	CH/ 0943	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS			
1 P.EE. 22		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			4,163.74	
				COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				
2 P.EE. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte				4,163.74
				PAGO CH/ 0943				
Cifra de Control 662,623,623,400,2..						Total póliza :	4,163.74	4,163.74
						Total al 07/Jul/2015 :	8,159.30	8,159.30
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 13								
10/Jul/2015		Egresos	23	CH/0944	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 23		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,942.80	
				PAGO VCIATICOS ENTREGA DESAYUNOS				
2 P.E. 23		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			123.90	
				PAGO MEDICINA				
3 P.E. 23		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			224.50	
				PAGO ALIMENTOS A EMPLEADOS				
4 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,291.20
				PAGO CH/ 0944				
Cifra de Control 1,765,649,649,600,..						Total póliza :	2,291.20	2,291.20
						Total al 10/Jul/2015 :	2,291.20	2,291.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
14/Jul/2015		Egresos	24	CH/ 00945	CANCELADO			
1 P,E, 24		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00	
				CH/ 0945 CANCELADO				
2 P,E, 24		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00
				CH/ 0945 CANCELADO				
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
14/Jul/2015		Egresos	25	CH/ 0946	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 25		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,071.42	
				PAGO GASOLINA ACTIVIDADES DE LA DIRE..				
2 P.E. 25		5-51-512-5121-002..		Material de Limpieza			1,142.40	
				COMPRA FOLDER, HOJAS BLANCAS				
3 P.E. 25		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,213.82
				PAGO CH/ 0946				
Cifra de Control 1,214,136,135,900,..						Total póliza :	3,213.82	3,213.82
						Total al 14/Jul/2015 :	3,213.82	3,213.82
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
15/Jul/2015		Egresos	26	CH/ 0947	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ.			
1 P.E. 26		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,750.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 P.E. 26	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO HONORATIOS POR PREG. CONTIGO ..			4,750.00
					PAGO CH/ 0947			
	Cifra de Control	662,622,622,400,1..				Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 15/Jul/2015 :	4,750.00	4,750.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
27/Jul/2015		Egresos	27 CH/ 0948	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 27	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GASTOS DE GABRIELA,, ENTREGA DESPEN..		6,617.24	
	2 P.E. 27	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA PURIFICADA		69.00	
	3 P.E. 27	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0948			6,686.24
	Cifra de Control	1,214,137,137,100,..				Total póliza :	6,686.24	6,686.24
						Total al 27/Jul/2015 :	6,686.24	6,686.24
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 3							
30/Jul/2015		Egresos	28 CH/ 0949	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
	1 P.E. 28	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,666.66	
	2 P.E. 28	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0649			2,666.66
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..				Total póliza :	2,666.66	2,666.66
30/Jul/2015		Egresos	29 CH/ 0950	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 29	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	VIATICOS REUNION DE DIRECTORES EN G..		2,105.82	
	2 P.E. 29	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0950			2,105.82
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..				Total póliza :	2,105.82	2,105.82
30/Jul/2015		Egresos	30 CH/ 0951	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
	1 P.E. 30	5-51-513-5134-003..		Seguros de Bienes Patrimoniales	PAGO SEGURO DE VAN DUCATO		2,014.75	
	2 P.E. 30	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0951			2,014.75
	Cifra de Control	662,624,624,600,3..				Total póliza :	2,014.75	2,014.75
30/Jul/2015		Egresos	31 CH/ 0952	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 31	5-51-513-5139-003..		Penas, Multas , Accs. y Actualizacion	PAGO REFRFENDO		1,520.00	
	2 P.E. 31	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0952			1,520.00
	Cifra de Control	662,624,625,100,3..				Total póliza :	1,520.00	1,520.00
30/Jul/2015		Egresos	32 CH/ 0953	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 32	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS A GABRIELA A GDL.		1,800.00	
	2 P.E. 32	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0953			1,800.00
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..				Total póliza :	1,800.00	1,800.00
30/Jul/2015		Egresos	33 CH/ 0954	VICENTE BONILLA RODRIGUEZ				
	1 P.E. 33	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	PAGO SERV. COPIADORA DE MAYO Y JUNIO		3,132.00	
	2 P.E. 33	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0954			3,132.00
	Cifra de Control	662,624,624,400,3..				Total póliza :	3,132.00	3,132.00

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/Jul/2015 :	13,239.23	13,239.23
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 12						
31/Jul/2015		Egresos	34	CH/ 0955 MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ				
1 P.E. 34		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,750.00	
				PAGO HONORARIOS PREG. CONTIGO DIF				
2 P.E. 34		1-11-111-1112-000..		Banorte				4,750.00
				PAGO CH/ 0955				
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 31/Jul/2015 :	4,750.00	4,750.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
						Total General:	107,745.81	107,745.81
Total de pólizas impresas		: 34						
Total de movimientos impresos		: 81						