Dirección: Código postal:

Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Nombre / Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Sep/2014		Egresos	1 ch/ 0771 jORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 01	5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos COMPRA MEDICINA		426.86	
2	P.E. 01	5-51-513-5131-003..	Gas COMPRA GAS		416.70	
3	P.E. 01	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas COMPRA AGUA		147.00	
4	P.E. 01	5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza COMPRA PINOL, CLORALEXZ, BOLSA P/BAS..		1,189.83	
5	P.E. 01	5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina ART. DE OFICINA		60.70	
6	P.E. 01	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0771			2,241.09
	Cifra de Control 2,868,674,673,201,..			Total póliza :	2,241.09	2,241.09
01/Sep/2014		Egresos	2 CH/ 0772 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 02	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos PAGO GASOLINA TU-2509, J-139318		1,322.47	
2	P.E. 02	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0772			1,322.47
	Cifra de Control 662,623,623,800,2..			Total póliza :	1,322.47	1,322.47
01/Sep/2014		Egresos	3 CH/ 0773 REFACCIONARIA VALLARTA,S.A.			
1	P.E. 03	5-51-512-5129-002..	Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T.. TERMINAL DIRECC, ROTULAS,HORQUILLA		4,209.99	
2	P.E. 03	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0773			4,209.99
	Cifra de Control 662,623,624,100,2..			Total póliza :	4,209.99	4,209.99
				Total al 01/Sep/2014 :	7,773.55	7,773.55
	Total de pólizas impresas : 3					
	Total de movimientos impresos : 10					
03/Sep/2014		Egresos	4 CH/ 0774 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 04	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais SALIDA A VTA. COMPRAS		200.00	
2	P.E. 04	5-51-512-5129-002..	Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T.. COMPRA LLANTAS		2,655.62	
3	P.E. 04	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos PAGO GASOLINA		259.00	
4	P.E. 04	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0774			3,114.62
	Cifra de Control 1,765,649,650,400,..			Total póliza :	3,114.62	3,114.62
03/Sep/2014		Egresos	5 CH/ 0775 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 05	1-11-112-1123-000..	Caja Popular PAGO ABONOS PRESTAMOS		2,230.00	
2	P.E. 05	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0775			2,230.00
	Cifra de Control 222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00
				Total al 03/Sep/2014 :	5,344.62	5,344.62
	Total de pólizas impresas : 2					
	Total de movimientos impresos : 6					
09/Sep/2014		Egresos	6 CH/ 0776 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 06	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos COMPRA GASOLINA		591.20	
2	P.E. 06	5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural PAGO MARCOS		556.80	
3	P.E. 06	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas ALIMENTOS EMPLEADOS		399.00	
4	P.E. 06	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0776			1,547.00
	Cifra de Control 1,765,649,649,800,..			Total póliza :	1,547.00	1,547.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario / Clase	Cargos	Abonos
09/Sep/2014	Egresos	7	CH/ 0777 CARLOS ALBERTO OROZCO M,			
1	P.E. 07	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,600.08	
2	P.E. 07	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0777			2,600.08
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..		Total póliza :	2,600.08	2,600.08
				Total al 09/Sep/2014 :	4,147.08	4,147.08

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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario / Clase	Cargos	Abonos
13/Sep/2014	Egresos	8	CH/ 0778 MARGARITA ZARAGOZA PEREZ			
1	P.E. 08	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE SEPT.		1,959.86	
2	P.E. 08	1-11-111-1119-000..	Credito al Salario PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE SEPT.		124.38	
3	P.E. 08	2-21-211-2117-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE SEPT.			124.38
4	P.E. 08	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0778			1,959.86
	Cifra de Control	994,944,945,900,1..		Total póliza :	2,084.24	2,084.24
				Total al 13/Sep/2014 :	2,084.24	2,084.24

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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario / Clase	Cargos	Abonos
19/Sep/2014	Egresos	9	CH/ 0779 MARTHA GABRIELA SANDOVAL G.			
1	P.E. 0779	5-51-511-5112-001..	Salarios Bases al Personal Eventual PAGO SUELDO 1a. QUINCENA DE SEPT		4,750.00	
2	P.E. 0779	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0779			4,750.00
3	P.E. 0779	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0779			0.00
	Cifra de Control	773,733,733,600,1..		Total póliza :	4,750.00	4,750.00
19/Sep/2014	Egresos	10	CH/ 0780 DAMARY ROCIO GORDIAN			
1	P.E. 10	5-51-511-5112-001..	Salarios Bases al Personal Eventual PAGO SUELDO		1,440.00	
2	P.E. 10	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0780			1,440.00
	Cifra de Control	662,622,622,400,1..		Total póliza :	1,440.00	1,440.00
				Total al 19/Sep/2014 :	6,190.00	6,190.00

Total de pólizas impresas : 2
Total de movimientos impresos : 5

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario / Clase	Cargos	Abonos
22/Sep/2014	Egresos	11	CH/ 0781 CAMARENA AUTOMOTRIZ			
1	P.E. 0781	5-51-512-5129-002..	Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T.. COMPRA BATERIA A LA DUCATO		3,826.84	
2	P.E. 0781	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/0781			3,826.84
	Cifra de Control	662,623,624,100,2..		Total póliza :	3,826.84	3,826.84
				Total al 22/Sep/2014 :	3,826.84	3,826.84

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

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Diario / Clase	Cargos	Abonos
23/Sep/2014	Egresos	12	CH/ 0782 VICENTE BONILLA			
1	P.E. 12	5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon RENTA COPIADORA		2,500.09	
2	P.E. 12	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0782			2,500.09
	Cifra de Control	662,624,624,400,3..		Total póliza :	2,500.09	2,500.09

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
23/Sep/2014		Egresos	13 CH/ 0783 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 13	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais SALIDA A GDL.. A DIF JALISCO		3,585.70	
2	P.E. 13	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0783			3,585.70
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :	3,585.70	3,585.70
23/Sep/2014		Egresos	14 CH/ 0784 CANCELADO			
1	P.E. 14	1-11-111-1112-000..	Banorte CH/ 0784 CANCELADO		0.00	
2	P.E. 14	1-11-111-1112-000..	Banorte CH/ 0784 CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	222,222,222,400,0..		Total póliza :	0.00	0.00
23/Sep/2014		Egresos	15 CH/ 0785 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 15	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos PAGO GASOLINA		614.18	
2	P.E. 15	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas COMPRA AGUA		207.01	
3	P.E. 15	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/0785			821.19
	Cifra de Control	1,214,136,136,000,..		Total póliza :	821.19	821.19
				Total al 23/Sep/2014 :	6,906.98	6,906.98

Total de pólizas impresas : 4
Total de movimientos impresos : 9

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
24/Sep/2014		Egresos	16 CH/ 0786 MIRIAM LIZETH GOMEZ RAMIREZ			
1	PE. 16	5-52-524-5244-004..	Becas KIT COMPLETO PARA UÑAS		9,900.00	
2	PE. 16	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0786			9,900.00
	Cifra de Control	663,635,635,600,4..		Total póliza :	9,900.00	9,900.00
				Total al 24/Sep/2014 :	9,900.00	9,900.00

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

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
26/Sep/2014		Egresos	17 ch/ 0787 JORGE IVAN CONTRERAS R			
1	P.E. 17	5-52-524-5244-004..	Becas PAGO BECAS		5,043.79	
2	P.E. 17	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0787			5,043.79
	Cifra de Control	663,635,635,600,4..		Total póliza :	5,043.79	5,043.79
				Total al 26/Sep/2014 :	5,043.79	5,043.79

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

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
30/Sep/2014		Egresos	18 CH/ 0788 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 18	1-11-112-1123-000..	Caja Popular ABONOS PRESTAMOS		2,230.00	
2	P.E. 18	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0788			2,230.00
3	P.E. 18	1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0788		0.00	
	Cifra de Control	333,334,334,700,0..		Total póliza :	2,230.00	2,230.00
				Total al 30/Sep/2014 :	2,230.00	2,230.00

Total de pólizas impresas : 1
Total de movimientos impresos : 3

Fecha / No.	Refer.	Tipo / Cuenta	Número / Concepto / Nombre	Diario	Clase / Cargos	Diario / Abonos
01/Sep/2014		Egresos	19 CH/0024 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 19	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF		1,247.89	

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha / No.	Tipo / Refer.	Número / Cuenta	Concepto / Nombre	Clase / Diario	Diario / Cargos	Abonos
			COMPRA MEDICINA F/AQZ468, Y 17707			
2	P.E. 19	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0024			1,247.89
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,247.89	1,247.89
				Total al 01/Sep/2014 :	1,247.89	1,247.89
	Total de pólizas impresas : 1					
	Total de movimientos impresos : 2					
04/Sep/2014	Egresos	20	CH/ 0025 CARLOS ALBERTO OROZCO MADRIGAL			
1	P.E. 20	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA DE PAÑALES		1,471.50	
2	P.E. 20	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0025			1,471.50
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,471.50	1,471.50
04/Sep/2014	Egresos	21	CH/ 0026 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 21	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA ENDOCARE LOCION F/22		908.28	
2	P.E. 21	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0026			908.28
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	908.28	908.28
				Total al 04/Sep/2014 :	2,379.78	2,379.78
	Total de pólizas impresas : 2					
	Total de movimientos impresos : 4					
09/Sep/2014	Egresos	22	CH/ 0027 CLAUDIA VERONICA ECHEVERRIA SANCHEZ			
1	P.E. 22	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		1,198.00	
2	P.E. 22	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0027			1,198.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,198.00	1,198.00
09/Sep/2014	Egresos	23	CH/ 0028 CARLOS ALBERTO OROZCO MADRIGAL			
1	P.E. 23	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA PAÑALES		1,873.80	
2	P.E. 23	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0028			1,873.80
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,873.80	1,873.80
				Total al 09/Sep/2014 :	3,071.80	3,071.80
	Total de pólizas impresas : 2					
	Total de movimientos impresos : 4					
12/Sep/2014	Egresos	24	CH/ 0029 ANA BERTHA GORDIAN LOPEZ			
1	P.E. 24	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF ESTUDIO TOMOGRAFIA, PELVIS Y ABDOMIN..		2,400.00	
2	P.E. 24	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/0029			2,400.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	2,400.00	2,400.00
				Total al 12/Sep/2014 :	2,400.00	2,400.00
	Total de pólizas impresas : 1					
	Total de movimientos impresos : 2					
18/Sep/2014	Egresos	25	CH/ 0030 MIGUEL TOPETE IBARRA			
1	P.E. 25	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA SILLA DE RUEDAS F/3429		1,800.00	
2	P.E. 25	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0030			1,800.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,800.00	1,800.00

Dirección: Código postal:
Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Sep/2014	Egresos	26	CH/0031 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 26	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF CONSULTA NEUROLOGICA		495.00	
2	P.E. 26	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/0031			495.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	495.00	495.00
18/Sep/2014	Egresos	27	CH/ 0032 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 27	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA MEDICINA BICALUTAMIDA		1,852.80	
2	P.E. 27	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0032			1,852.80
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,852.80	1,852.80
18/Sep/2014	Egresos	28	CH/ 0033 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 28	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA MEDICINA MINIRIN SPRAY F/313 Y ..		3,412.88	
2	P.E. 28	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/0033			3,412.88
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	3,412.88	3,412.88
18/Sep/2014	Egresos	29	CH/ 0034 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 29	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA MEDICINA F/ AQZ519, 520,521		2,506.50	
2	P.E. 29	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0034			2,506.50
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	2,506.50	2,506.50
				Total al 18/Sep/2014 :	10,067.18	10,067.18

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 10

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2014	Egresos	30	CH/ 0035 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 30	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		622.00	
2	P.E. 30	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0035			622.00
3	P.E. 30	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0035		0.00	
	Cifra de Control	774,746,747,000,4..		Total póliza :	622.00	622.00
19/Sep/2014	Egresos	31	CH/ 0036 ANA MIREITA GOMEZ GORDIAN			
1	P.E. 31	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		1,198.00	
2	P.E. 31	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0036			1,198.00
3	P.E. 31	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0036		0.00	
	Cifra de Control	774,746,747,000,4..		Total póliza :	1,198.00	1,198.00
19/Sep/2014	Egresos	32	CH/ 00387 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 32	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF ESTUDIO TOMOGRAFIA F/ 17931		1,050.00	
2	P.E. 32	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0037			1,050.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,050.00	1,050.00
19/Sep/2014	Egresos	33	CH/ 0038 JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 33	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		1,438.00	
2	P.E. 33	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0038			1,438.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,438.00	1,438.00
19/Sep/2014	Egresos	34	CH/ 0039 JORGE IVAN CONTRERAS			

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	P.E. 34	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		705.00	
2	P.E. 34	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0039			705.00
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	705.00	705.00
				Total al 19/Sep/2014 :	5,013.00	5,013.00

Total de pólizas impresas : 5
Total de movimientos impresos : 12

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2014	Egresos	35	CH/ 0040 MARIA GLORIA CASTILLON ROMERO			
1	P.E. 35	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF APOYO TRANSPORTACION		1,188.50	
2	P.E. 35	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0040			1,188.50
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	1,188.50	1,188.50
30/Sep/2014	Egresos	36	CH/ 0041 CARLOS ALBERTO OROZCO MADRIGAL			
1	P.E. 36	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF COMPRA PAÑALES F/1106 Y 1107		2,864.20	
2	P.E. 36	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo PAGO CH/ 0041			2,864.20
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :	2,864.20	2,864.20
				Total al 30/Sep/2014 :	4,052.70	4,052.70

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

Total General:	81,679.45	81,679.45

Total de pólizas impresas : 36
Total de movimientos impresos : 87