

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Ene/2014		Egresos	1	CH/0666	PAGO CAJA POPULAR				
	1 P. CH/ 066	1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,380.00		
				PAGO CAJA POPULAR					
	2 P. CH/ 066	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,380.00	
				PAGO CAJA POPULAR					
	Cifra de Control	222,223,223,500,0..				Total póliza :	1,380.00	1,380.00	
17/Ene/2014		Egresos	2	CH/0667	CARLOS A. OROZCO				
	1 P.E. 02	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,324.31		
				PAGO ALIMNETOS CADI					
	2 P.E. 02	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero			1.82		
				DIFERENCIA EN CHEQUE					
	3 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,326.13	
				DIFERENCIA EN CHEQUE					
	Cifra de Control	773,735,735,700,2..				Total póliza :	2,326.13	2,326.13	
							Total al 17/Ene/2014 :	3,706.13	3,706.13
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 5							
20/Ene/2014		Egresos	3	CH/0668	VICENTE BONILLA RGUERZ				
	1 P.E. 03	5-51-512-5121-002..		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion			2,776.46		
				PAGO RENTA Y COPIAS					
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,776.46	
				PAGO CH/0668					
	Cifra de Control	662,623,623,300,2..				Total póliza :	2,776.46	2,776.46	
							Total al 20/Ene/2014 :	2,776.46	2,776.46
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
21/Ene/2014		Egresos	4	CH/0669	KEVIN URIWL GOMEZ				
	1 P.E. 04	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,627.00		
				PAGO VIATICOS COMISION					
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,627.00	
				PAGO CH/0669					
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..				Total póliza :	1,627.00	1,627.00	
							Total al 21/Ene/2014 :	1,627.00	1,627.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
24/Ene/2014		Egresos	5	ch/0670	CANCELADO				
	1 CH/ 0670	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				CHEQUE CANCELADO					
	2 CH/ 0670	1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00	
				CHEQUE CANCELADO					
	Cifra de Control	222,222,222,400,0..				Total póliza :	0.00	0.00	
							Total al 24/Ene/2014 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
27/Ene/2014		Egresos	6	CH/ 0671	TELEFONOS DE MEXICO				
	1 CH/0671	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			8,863.00		
				PAGO RECIBO DE TELEFONO					
	2 CH/0671	1-11-111-1112-000..		Banorte				8,863.00	
				PAGO CH/0671					
	Cifra de Control	662,624,624,300,3..				Total póliza :	8,863.00	8,863.00	
							Total al 27/Ene/2014 :	8,863.00	8,863.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2014		Egresos	7 CH/0672	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 CH/0672	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica			2,703.00	
	2 CH/0672	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO RECIBOS DE LUZ.			2,703.00
				PAGO CH/0672				
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	2,703.00	2,703.00
						Total al 29/Ene/2014 :	2,703.00	2,703.00
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
31/Ene/2014		Egresos	8 CH/0673	CARLOS ALBERTO OROZCO M.				
	1 CH/0673	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			111.93	
	2 CH/0673	5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes	COMPRA ART. DE LIMPIEZA		42.00	
	3 CH/0673	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA CEMENTO		3,659.07	
	4 CH/0673	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA ALIMENTOS CADI		1,018.10	
	5 CH/0673	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA MEDICINA		119.00	
	6 CH/0673	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA ACEITE			4,950.10
				PAGO CH/0673				
		Cifra de Control	2,868,674,674,101,..			Total póliza :	4,950.10	4,950.10
						Total al 31/Ene/2014 :	4,950.10	4,950.10
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 6					
05/Feb/2014		Egresos	1 CH/0674	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 01	1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,380.00	
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CAJA POPULAR			1,380.00
				PAGO CH/0674				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,380.00	1,380.00
						Total al 05/Feb/2014 :	1,380.00	1,380.00
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
06/Feb/2014		Egresos	2 CH/0675	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 02	5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes			65.00	
	2 P.E. 02	5-51-512-5125-002..		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	COMPRA REFACCIONES		360.00	
	3 P.E. 02	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA FERTILIZANTES		162.26	
	4 P.E. 02	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA MEDICINA		369.60	
	5 P.E. 02	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ACEITE		462.00	
	6 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA ALIMENTOS			1,418.86
				PAGO CH/0675				
		Cifra de Control	2,868,674,674,501,..			Total póliza :	1,418.86	1,418.86
						Total al 06/Feb/2014 :	1,418.86	1,418.86
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
06/Feb/2014		Egresos	3 CH/0676	JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 03	5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			350.00	
	2 P.E. 03	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	PAGO HONORARIOS		495.42	
	3 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA MEDICINA			845.42
				PAGO CH/0676				
		Cifra de Control	1,214,135,134,900,..			Total póliza :	845.42	845.42
						Total al 06/Feb/2014 :	845.42	845.42
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 06/Feb/2014 :	2,264.28	2,264.28
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
13/Feb/2014		Egresos	4	CH/0677 VICENTE BONILLA				
1 P.E. 04		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	RENTA DE COPIADORA		1,044.00	
2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0677			1,044.00
Cifra de Control 662,624,624,400,3..						Total póliza :	1,044.00	1,044.00
						Total al 13/Feb/2014 :	1,044.00	1,044.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/Feb/2014		Egresos	5	CH/0678 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 05		1-11-112-1123-000..		Caja Popular	PAGO CAJA POPULAR		1,780.00	
2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0678			1,780.00
Cifra de Control 222,223,223,500,0..						Total póliza :	1,780.00	1,780.00
17/Feb/2014		Egresos	6	CH/0679 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 06		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS A GDL.		3,500.00	
2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0679			3,500.00
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	3,500.00	3,500.00
17/Feb/2014		Egresos	7	CH/0680 CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 07		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		1,880.84	
2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0680			1,880.84
Cifra de Control 662,623,623,400,2..						Total póliza :	1,880.84	1,880.84
17/Feb/2014		Egresos	8	CH/0681 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 08		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios	PAGO SERVICIOS MEDICOS		500.00	
2 P.E. 08		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		213.00	
3 P.E. 08		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA CILINDRO DE GAS		813.60	
4 P.E. 08		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS A YELAPA		500.00	
5 P.E. 08		5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	APOYO A NAYELI AGUIRRE		762.00	
6 P.E. 08		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA GASOLINA		735.04	
7 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0681			3,523.64
Cifra de Control 3,421,199,198,401,..						Total póliza :	3,523.64	3,523.64
						Total al 17/Feb/2014 :	10,684.48	10,684.48
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 13								
20/Feb/2014		Egresos	9	CH/0682 JOSE ANTONIO PALOMERA				
1 P.E. 09		2-21-213-2131-000..		Aguinaldo Personal	PAGO AGUINALDO 2013		9,800.00	
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0682			9,800.00
Cifra de Control 332,324,324,300,0..						Total póliza :	9,800.00	9,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Feb/2014 :	9,800.00	9,800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Feb/2014		Egresos	10	CH/0683 MARIA LAUREL CARRILLO				
1 P.E. 10		2-21-213-2131-000..		MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA			984.84	
				PAGO FACTURAS ANALISIS CLINICOS				
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte				984.84
				PAGO CH/0683				
Cifra de Control		332,324,324,300,0..			Total póliza :		984.84	984.84
21/Feb/2014		Egresos	11	CH/0684 IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA				
1 P.EE. 11		2-21-213-2131-000..		Aguinaldo Personal			7,487.50	
				PAGO AGUINALDO 2013				
2 P.EE. 11		1-11-111-1112-000..		Banorte				7,487.50
				PAGO CH/0684				
Cifra de Control		332,324,324,300,0..			Total póliza :		7,487.50	7,487.50
						Total al 21/Feb/2014 :	8,472.34	8,472.34
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Feb/2014		Egresos	12	CH/0685 TELEFONOS DE MEXICO				
1 P.E. 12		5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			1,106.93	
				PAGO RECIBOS TELEFONICOS				
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,106.93
				PAGO CH/0685				
Cifra de Control		662,624,624,300,3..			Total póliza :		1,106.93	1,106.93
						Total al 27/Feb/2014 :	1,106.93	1,106.93
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Mar/2014		Egresos	1	CH/0686 VICENTE BONILLA				
1 P.E. 01		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,114.18	
				PAGO FACT/545 RENTA COPIADORA				
2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,114.18
				PAGO CH/0685				
Cifra de Control		662,624,624,400,3..			Total póliza :		1,114.18	1,114.18
						Total al 03/Mar/2014 :	1,114.18	1,114.18
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Mar/2014		Egresos	2	CH/0687 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 02		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	
				PAGO CAJA POPULAR				
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,780.00
				PAGO CH/0687				
Cifra de Control		222,223,223,500,0..			Total póliza :		1,780.00	1,780.00
04/Mar/2014		Egresos	3	CH/0688 CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 03		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,431.07	
				PAGO ALIMENTOS PARA EL CADI				
2 P.E. 03		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			345.70	
				COMPRA ART. DE LIMPIEZA				
3 P.E. 03		5-51-512-5129-002..		Refaciones y Acesorios Menores de Edificios			138.46	
				COMPRA ART. DE MANT.				
4 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,915.23
				PAGO CH/0688				
Cifra de Control		1,765,648,648,400,..			Total póliza :		2,915.23	2,915.23
						Total al 04/Mar/2014 :	4,695.23	4,695.23
Total de pólizas impresas : 2								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 6									
05/Mar/2014		Egresos	4	CH/0689	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 04	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	PAGO ALIMENTOS EMPLEADOS		289.80		
2	P.E. 04	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS POR APOYO		3,468.00		
3	P.E. 04	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	PAGO MEDICINA		63.50		
4	P.E. 04	5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios	PAGO ATENCION MEDICA		500.00		
5	P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0689			4,321.30	
Cifra de Control 2,317,161,160,800,..							Total póliza :	4,321.30	4,321.30
							Total al 05/Mar/2014 :	4,321.30	4,321.30
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
10/Mar/2014		Egresos	5	CH/0690	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 05	5-52-524-5243-004..		Otros Apoyos	APOYO A PERSONA NECESITADA		2,500.00		
2	P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0690			2,500.00	
Cifra de Control 663,635,635,500,4..							Total póliza :	2,500.00	2,500.00
10/Mar/2014		Egresos	6	CH/0691	MANUEL ROBLES QUINTERO				
1	P.E. 06	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	VIATICOS A LA CD. DE GDL.		1,200.00		
2	P.E. 06	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero	DIFERENCIA		300.00		
3	P.E. 06	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0691			1,500.00	
Cifra de Control 773,736,737,200,3..							Total póliza :	1,500.00	1,500.00
							Total al 10/Mar/2014 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
11/Mar/2014		Egresos	7	CH/0692	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 07	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	PAGO ALIMENTOS PERSONAL		860.02		
2	P.E. 07	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELERIA		435.20		
3	P.E. 07	1-12-124-1249-000..		Cafetera	COMPRA CAFETERA		842.10		
4	P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0692			2,137.32	
Cifra de Control 1,326,260,260,400,..							Total póliza :	2,137.32	2,137.32
							Total al 11/Mar/2014 :	2,137.32	2,137.32
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
18/Mar/2014		Egresos	8	CH/0693	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 08	1-11-112-1123-000..		Caja Popular	PAGO CAJA POPULAR		1,780.00		
2	P.E. 08	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0693			1,780.00	
Cifra de Control 222,223,223,500,0..							Total póliza :	1,780.00	1,780.00
							Total al 18/Mar/2014 :	1,780.00	1,780.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20/Mar/2014		Egresos	9	CH/0694 CARLOS A OROZCO MADRIGAL					
1 P.E. 09		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes			570.00		
				COMPRA PINTURA					
2 P.E. 09		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,351.19		
				ALIMENTOS PARA EL CADI					
3 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,921.19	
				PAGO CH/0694					
		Cifra de Control	1,214,137,136,900,..			Total póliza :	2,921.19	2,921.19	
20/Mar/2014		Egresos	10	CH/0695 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 10		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,975.00		
				COMPRA GASOLINA					
2 P.E. 10		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes			198.00		
				COMPRA PINTURA					
3 P.E. 10		5-51-513-5131-003..		Gas			410.10		
				COMPRA GAS					
4 P.E. 10		5-52-524-5244-004..		Becas			2,800.00		
				PAGO BECAS					
5 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,383.10	
				PAGO CH/0695					
		Cifra de Control	2,318,175,174,801,..			Total póliza :	5,383.10	5,383.10	
							Total al 20/Mar/2014 :	8,304.29	8,304.29
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 8							
24/Mar/2014		Egresos	11	CH/0696 VICENTE BONILLA					
1 P.E. 11		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,044.00		
				RENTA COPIADORA FACT/662					
2 P.E. 11		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,044.00	
				PAGO CH/0696					
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,044.00	1,044.00	
24/Mar/2014		Egresos	12	CH/0697 TELEFONOS DE MEXICO					
1 P.E. 12		5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			2,865.00		
				PAGO RECIBOS TELEFONICOS					
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,865.00	
				PAGO CH/0697					
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	2,865.00	2,865.00	
24/Mar/2014		Egresos	13	CH/0698 CANCELADO					
1 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				CH/0698 CANCELADO					
2 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00	
				CH/0698 CANCELADO					
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00	
24/Mar/2014		Egresos	14	CH/0699 CANCELADO					
1 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				CH/0699 CANCELADO					
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00	
				CH/0699 CANCELADO					
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00	
							Total al 24/Mar/2014 :	3,909.00	3,909.00
		Total de pólizas impresas : 4							
		Total de movimientos impresos : 8							
31/Mar/2014		Egresos	15	CH/0700 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 15		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			9,746.78		
				PAGO VIATICOS TRABAJOS EN PTO. VTA					
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Banorte				9,746.78	
				PAGO CH/0700					
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	9,746.78	9,746.78	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Mar/2014 :	9,746.78	9,746.78
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Abr/2014		Egresos	1	CH/0701	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 01		1-11-112-1123-000..		Caja Popular	PAGO PRESTAMO CAJA POPULAR		1,780.00	
2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0701			1,780.00
Cifra de Control 222,223,223,500,0..						Total póliza :	1,780.00	1,780.00
						Total al 04/Abr/2014 :	1,780.00	1,780.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Abr/2014		Egresos	2	CH/0702	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL			
1 P.E. 02		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA PINOL, BOLSA NEGRA		384.15	
2 P.E. 02		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS CADI		3,952.44	
3 P.E. 02		1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero	DIFERENCIA		252.70	
4 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0702			4,589.29
Cifra de Control 1,325,248,247,800,..						Total póliza :	4,589.29	4,589.29
09/Abr/2014		Egresos	3	CH/0703	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 03		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	PAGO ALIMNETOS EMPLEADOS		1,601.00	
2 P.E. 03		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		276.00	
3 P.E. 03		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS		410.10	
4 P.E. 03		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELARIA		381.99	
5 P.E. 03		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA PAPELARIA		350.00	
6 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0703			3,019.09
Cifra de Control 2,868,674,674,001,..						Total póliza :	3,019.09	3,019.09
						Total al 09/Abr/2014 :	7,608.38	7,608.38
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
29/Abr/2014		Egresos	4	CH/ 0704	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 04		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO SALIDA GDL.A DIF. JALISCO		4,047.35	
2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0704			4,047.35
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	4,047.35	4,047.35
29/Abr/2014		Egresos	5	PAGO CH/ 0705	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 05		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL. DIF JALISCO		2,068.07	
2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0705			2,068.07
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	2,068.07	2,068.07
29/Abr/2014		Egresos	6	CH/ 0706	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E. 06		5-51-512-5121-002..		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion	IMPRESIONES		348.00	
2 P.E. 06		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	PAGO GASOLINA		2,442.50	
3 P.E. 06		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA FILTROS ACEITE		490.02	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	P.E. 06	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero			100.00	
5	P.E. 06	1-11-111-1112-000..		Banorte	DIFERENCIA			3,380.52
				PAGO CH/ 0706				
		Cifra de Control	1,876,760,761,100,..			Total póliza :	3,380.52	3,380.52
29/Abr/2014		Egresos	7	CH/0707 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 07	1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	
				PAGO PRESTAMO CAJA POPULAR				
2	P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,780.00
				PAGO CH/0707				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,780.00	1,780.00
29/Abr/2014		Egresos	8	CH/0708 CARLOS A. OROZCO				
1	P.E. 08	2-21-213-2131-000..		Maria Celina Guardian Gonzalez			5,619.73	
				PAGO DEUDA				
2	P.E. 08	1-11-111-1112-000..		Banorte				15,415.78
				PAGO CH/0708				
3	08	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero			9,796.05	
				PAGO CH/0708 reg. diferencia				
		Cifra de Control	443,436,436,600,0..			Total póliza :	15,415.78	15,415.78
						Total al 29/Abr/2014 :	26,691.72	26,691.72
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 14					
30/Abr/2014		Egresos	9	CH/0709 ANA BERTHA VENEGAS				
1	P.E. 09	5-52-524-5243-004..		Otros Apoyos			2,000.00	
				APOYO PARA OPERACION				
2	P.E. 09	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,000.00
				PAGO CH/0709				
		Cifra de Control	663,635,635,500,4..			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
30/Abr/2014		Egresos	10	CH/0710 VICENTE BONILLA R.				
1	P.E. 10	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,044.00	
				PAGO FACT/824 RENTA COPIADORA				
2	P.E. 10	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,044.00
				PAGO CH/ 0710				
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
30/Abr/2014		Egresos	11	CH/0711 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 11	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200.00	
				COMPRA GASOLINA				
2	P.E. 11	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			600.00	
				VIATICOS ENTREGA DESPENSAS				
3	P.E. 11	1-11-111-1112-000..		Banorte				800.00
				PAGO CH/0711				
		Cifra de Control	1,214,137,137,500,..			Total póliza :	800.00	800.00
						Total al 30/Abr/2014 :	3,844.00	3,844.00
		Total de pólizas impresas	: 3					
		Total de movimientos impresos	: 7					
02/May/2014		Egresos	1	CH70712				
1	P.E. 01	1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	
				PAGO PRESTAMO CAJA POPULAR				
2	P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,780.00
				PAGO CH/0712				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,780.00	1,780.00
02/May/2014		Egresos	2	CH/0713 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 02	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,193.00	
				PAGO VIATICOS COMISION				
2	P.E. 02	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			126.00	
				COMPRA AGUA PURIFICADA				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	P.E. 02		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			300.00	
4	P.E. 02		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios			1,320.00	
5	P.E. 02		2-21-211-2117-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				120.00
6	P.E. 02		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,819.00
				PAGO CH/0713				
Cifra de Control						2,538,372,372,600,..		
						Total póliza :	2,939.00	2,939.00
						Total al 02/May/2014 :	4,719.00	4,719.00
Total de pólizas impresas						: 2		
Total de movimientos impresos						: 8		
16/May/2014		Egresos		3 CH/0714 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 03		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			2,261.00	
2	P.E. 03		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,261.00
				PAGO CH/0714				
Cifra de Control						662,624,624,900,3..		
						Total póliza :	2,261.00	2,261.00
16/May/2014		Egresos		4 CH/0715 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 04		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,903.50	
2	P.E. 04		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas			231.00	
3	P.E. 04		5-52-524-5242-004..	Ayuda Social a Personas			425.00	
4	P.E. 04		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,559.50
				PAGO CH/0715				
Cifra de Control						1,766,660,660,200,..		
						Total póliza :	2,559.50	2,559.50
16/May/2014		Egresos		5 CH/0716				
1	P.E. 05		1-11-112-1123-000..	Caja Popular			1,780.00	
2	P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte				1,780.00
				PAGO CH/0716				
Cifra de Control						222,223,223,500,0..		
						Total póliza :	1,780.00	1,780.00
						Total al 16/May/2014 :	6,600.50	6,600.50
Total de pólizas impresas						: 3		
Total de movimientos impresos						: 8		
23/May/2014		Egresos		6 CH/0717 HECTOR RIOS				
1	P.E. 06		5-51-512-5129-002..	Refaciones y Acesorios Menores de Edificios			696.00	
2	P.E. 06		1-11-111-1112-000..	Banorte				696.00
				PAGO CH/0717				
Cifra de Control						662,623,624,100,2..		
						Total póliza :	696.00	696.00
						Total al 23/May/2014 :	696.00	696.00
Total de pólizas impresas						: 1		
Total de movimientos impresos						: 2		
26/May/2014		Egresos		7 CH/0718 CANCELADO				
1	P.E. 07		1-11-111-1112-000..	Banorte			0.00	
2	P.E. 07		1-11-111-1112-000..	Banorte				0.00
				CH/0718 CANCELADO				
				CH/0718 CANCELADO				
Cifra de Control						222,222,222,400,0..		
						Total póliza :	0.00	0.00
26/May/2014		Egresos		8 CH/0719 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 08		5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural			427.50	
2	P.E. 08		5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural			448.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 P.E. 08		5-52-524-5243-004..		PELICULAS Y VIDEOJUEGOS	Otros Apoyos		540.00	
4 P.E. 08		5-51-512-5126-002..		FERULA PARA RODILLA	Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,003.00	
5 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0719			3,418.50
Cifra de Control 2,318,175,175,701,..						Total póliza :	3,418.50	3,418.50
Total de pólizas impresas : 2						Total al 26/May/2014 :	3,418.50	3,418.50
Total de movimientos impresos : 7								
28/May/2014		Egresos		9 CH/0720 VICENTE BONILLA				
1 P.E. 09		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	PAGO FACT/949 RENTA COPIADORA		1,044.00	
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0720			1,044.00
Cifra de Control 662,624,624,400,3..						Total póliza :	1,044.00	1,044.00
Total de pólizas impresas : 1						Total al 28/May/2014 :	1,044.00	1,044.00
Total de movimientos impresos : 2								
03/Jun/2014		Egresos		1 CH/0721 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 01		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	VIATICOS A CD. DE GDL.		685.00	
2 P.E. 01		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	GASTOS EVENTO REYNAS		1,711.00	
3 P.E. 01		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELERIA		1,006.50	
4 P.E. 01		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		541.25	
5 P.E. 01		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA GASOLINA		500.00	
6 P.E. 01		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA		42.00	
7 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0721			4,485.75
Cifra de Control 3,420,188,188,101,..						Total póliza :	4,485.75	4,485.75
03/Jun/2014		Egresos		2 CH/0722 CANCELADO				
1 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE CANCELADO		0.00	
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/ 0722 CANCELADO			0.00
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 2						Total al 03/Jun/2014 :	4,485.75	4,485.75
Total de movimientos impresos : 9								
05/Jun/2014		Egresos		3 CH/0723 CARLOS ALBERTO OIROZCO				
1 P.E. 03		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMETOS PARA EL CADI		6,530.24	
2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0723			6,530.24
3 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0723		0.00	
Cifra de Control 773,734,734,600,2..						Total póliza :	6,530.24	6,530.24
Total de pólizas impresas : 1						Total al 05/Jun/2014 :	6,530.24	6,530.24
Total de movimientos impresos : 3								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Jun/2014		Egresos	4 CH/ 0724	JOFRGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 04		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	
				ABONOS CAJA POPULAR				
2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,780.00
				PAGO CH/0724				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,780.00	1,780.00
						Total al 06/Jun/2014 :	1,780.00	1,780.00

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

11/Jun/2014		Egresos	5 CH/0725	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 05		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			663.50	
				COMPRA MEDICINA				
2 P.E. 05		5-52-524-5242-004..		Ayuda Social a Personas			500.00	
				AYUDA ATENCION MEDICA				
3 P.E. 05		5-51-513-5131-003..		Gas			839.40	
				COMPRA GAS				
4 P.E. 05		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			441.00	
				COMPRA AGUA Y PAGO ALIMENTOS EMPLE..				
5 P.E. 05		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural			233.49	
				GASTOS EVENTO REYNA				
6 P.E. 05		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,586.98	
				VIAJE A LA CD. DE GDL.				
7 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,264.37
				PAGO CH/ 0725				
		Cifra de Control	3,421,201,200,701,..			Total póliza :	5,264.37	5,264.37
						Total al 11/Jun/2014 :	5,264.37	5,264.37

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

16/Jun/2014		Egresos	6 CH/ 0726	CARLOS ALBERTO OROZCO				
1 P.E. 06		5-51-512-5129-002..		Refaciones y Acesorios Menores de Edificios			1,446.20	
				COMPRA PINTURA				
2 P.E. 06		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			488.01	
				COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				
3 P.E. 06		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			666.72	
				COMPRA CLORALEX. PINOL				
4 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,600.93
				PAGO CH/0726				
		Cifra de Control	1,765,648,648,400,..			Total póliza :	2,600.93	2,600.93
						Total al 16/Jun/2014 :	2,600.93	2,600.93

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

17/Jun/2014		Egresos	7 CH/ 0727	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 07		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,607.02	
				PAGO GASOLINA				
2 P.E. 07		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			930.00	
				ENTTREGA DOCTOS. A DIF JALISCO				
3 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,537.02
				PAGO CH/ 0727				
		Cifra de Control	1,214,137,137,500,..			Total póliza :	2,537.02	2,537.02

17/Jun/2014		Egresos	8 CH/ 0728	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 08		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	
				ABONOS A LA CAJA POPULAR				
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,780.00
				PAGO CH/ 0728				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,780.00	1,780.00
						Total al 17/Jun/2014 :	4,317.02	4,317.02

Total de pólizas impresas : 2

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 5									
25/Jun/2014		Egresos	9 CH/ 0729	VICENTE BONILLA					
	1 P.E. 09		5-51-513-5132-003..	Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	RENTA DE COPIADORA		1,044.00		
	2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/0729			1,044.00	
	Cifra de Control		662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,044.00	1,044.00	
							Total al 25/Jun/2014 :	1,044.00	1,044.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
01/Jul/2014		Egresos	1 CH/ 0730	CANCELADO					
	1 P.E. 01		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0730 CANCELADO		0.00		
	2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0730 CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00	
01/Jul/2014		Egresos	2 CH/ 0731	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 02		5-51-512-5129-002..	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	BALATAS, JUEGO DE HERRAJES		2,290.00		
	2 P.E. 02		5-51-512-5126-002..	Materiales, Accs. y Suministros Medicos	medidor de presion		958.00		
	3 P.E. 02		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	compra medicina		389.50		
	4 P.E. 02		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	compra gasolina		200.00		
	5 P.E. 02		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	compra agua		63.00		
	6 P.E. 02		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	salida a gdl. y tepic		1,200.00		
	7 P.E. 02		1-11-111-1112-000..	Banorte	pago ch/ 0731			5,100.50	
	Cifra de Control		3,420,187,187,701,..			Total póliza :	5,100.50	5,100.50	
01/Jul/2014		Egresos	3 ch/0732	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 03		1-11-112-1123-000..	Caja Popular	ABONO A PRESTAMOS		1,780.00		
	2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0732			1,780.00	
	Cifra de Control		222,223,223,500,0..			Total póliza :	1,780.00	1,780.00	
							Total al 01/Jul/2014 :	6,880.50	6,880.50
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 11									
04/Jul/2014		Egresos	4 CH/0733	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ.					
	1 P.E. 04		5-51-511-5112-001..	Salarios Bases al Personal Eventual	PAGO SUELDO DEL MES DE JULIO		9,500.00		
	2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/0733			9,500.00	
	Cifra de Control		662,622,622,400,1..			Total póliza :	9,500.00	9,500.00	
							Total al 04/Jul/2014 :	9,500.00	9,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
11/Jul/2014		Egresos	5 CH/ 0734	PEDRO CURIEL ROSALES					
	1 P.E. 05		5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural	EVENTO POR EL DIA DE LA FAMILIA		2,204.00		
	2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/, 0734			2,204.00	
	Cifra de Control		662,624,625,000,3..			Total póliza :	2,204.00	2,204.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 11/Jul/2014 :	2,204.00	2,204.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Jul/2014		Egresos	6 CH/ 0735	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 06		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADIS		3,042.48	
2 P.E. 06		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA JABON, PINOL, CLORALEX, PAPEL..		1,091.20	
3 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0735			4,133.68
4 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0735		0.00	
Cifra de Control 1,325,247,246,700,..						Total póliza :	4,133.68	4,133.68
15/Jul/2014		Egresos	7 CH/ 0736	KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN				
1 P.E. 07		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL. DIF JALISCO		2,021.00	
2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0736			2,021.00
3 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0736		0.00	
Cifra de Control 773,735,736,100,3..						Total póliza :	2,021.00	2,021.00
						Total al 15/Jul/2014 :	6,154.68	6,154.68
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
17/Jul/2014		Egresos	8 CH/ 0737	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 08		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	PAGO ALIMENTOS EMPLEADOS		2,934.40	
2 P.E. 08		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	PAGO GASOLINA		200.00	
3 P.E. 08		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELERIA		416.55	
4 P.E. 08		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	LONAS ANUNCIO PROGRAMA		762.50	
5 P.E. 08		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS		422.40	
6 P.E. 08		1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero	DIFERENCIA		20.00	
7 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0737			4,755.85
Cifra de Control 2,979,787,787,301,..						Total póliza :	4,755.85	4,755.85
17/Jul/2014		Egresos	9 CH/0738	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ.				
1 P.E. 09		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual	PAGO SUELDO 1a. QUIN/JULIO		4,750.00	
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0738			4,750.00
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 17/Jul/2014 :	9,505.85	9,505.85
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
24/Jul/2014		Egresos	10 CH/0739	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 10		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	APORTACION PARA EL PROGRAMA		28,750.00	
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0739			28,750.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	28,750.00	28,750.00
24/Jul/2014		Egresos	11 CH/ 0740	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 11		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			1,780.00	

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. 11		1-11-111-1112-000..		Banorte	ABONOS A PRESTAMOS			1,780.00
				PAGO CH/0740				
	Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :		1,780.00	1,780.00
24/Jul/2014		Egresos	12 CH/ 0741	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 12		5-51-513-5139-003..		Penas, Multas , Accs. y Actualizacion			1,593.00	
				PAGO REFRENDO Y MULTAS				
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,593.00
				PAGO CH/0741				
	Cifra de Control	662,624,625,100,3..			Total póliza :		1,593.00	1,593.00
						Total al 24/Jul/2014 :	32,123.00	32,123.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Jul/2014		Egresos	13 CH/0742	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 13		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			569.46	
				COMPRA MEDICINA				
2 P.E. 13		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			1,295.23	
				COMPRA JABON, PINOL, Y MAS				
3 P.E. 13		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			168.00	
				COMPRA AGUA				
4 P.E. 13		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			500.00	
				PAGO GASOLINA				
5 P.E. 13		5-51-513-5131-003..		Gas			422.40	
				COMPRA GAS				
6 P.E. 13		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural			1,044.00	
				CMPRAS ARREGLO FLORAL				
7 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,999.09
				PAGO CH/0742				
	Cifra de Control	3,420,188,187,501,..			Total póliza :		3,999.09	3,999.09
25/Jul/2014		Egresos	14 CH/ 0743	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 14		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			588.00	
				VIAJE A GDL. COMPROBACION PROGRAMA				
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte				588.00
				PAGO CH/0743				
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :		588.00	588.00
25/Jul/2014		Egresos	15 CH/ 0744	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 15		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			3,305.00	
				PAGO ALIMENTOS PERSONAL				
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,305.00
				PAGO CH/ 0744				
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :		3,305.00	3,305.00
						Total al 25/Jul/2014 :	7,892.09	7,892.09
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
29/Jul/2014		Egresos	16 CH/ 0745	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.				
1 P.E. 16		5-51-513-5134-003..		Seguros de Bienes Patrimoniales			3,412.94	
				PAGO SEGURO VAN DUCATO				
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,412.94
				PAGO CH/ 0745				
	Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :		3,412.94	3,412.94
						Total al 29/Jul/2014 :	3,412.94	3,412.94
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
31/Jul/2014		Egresos	17 CH/ 0746	MARGARITA ZARAGOZA PEREZ				
1 P.,E 17		5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente			2,239.84	
				Pago 2da. QUINCENA DE JULIO				

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 17			2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				139.61
3 P.,E 17			1-11-111-1119-000..		PAgo 2da. QUINCENA DE JULIO			174.75	
4 P.,E 17			1-11-111-1112-000..		Credito al Salario				2,274.98
					Banorte				
					PAgo 2da. QUINCENA DE JULIO				
			Cifra de Control	994,944,945,900,1..		Total póliza :		2,414.59	2,414.59
31/Jul/2014		Egresos		18 CH/ 0747	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 18			5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			959.80	
					COMPRA PAPELERIA				
2 P.E. 18			5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			505.00	
					VIATICOS				
3 P.E. 18			1-11-111-1112-000..		Banorte				1,464.80
					PAGO CH/ 0747				
			Cifra de Control	1,214,137,137,000,..		Total póliza :		1,464.80	1,464.80
						Total al 31/Jul/2014 :		3,879.39	3,879.39
			Total de pólizas impresas	: 2					
			Total de movimientos impresos	: 7					
11/Jul/2014		Egresos		19 CH/ 001	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 19			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			447.66	
					COMPRA MEDICINA BICALUTAMIDA F/29811				
2 P.E. 19			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				447.66
					PAGO CH/ 0001				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		447.66	447.66
11/Jul/2014		Egresos		20 CH/ 002	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 20			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,706.00	
					COMPRA MEDICINA MINIRIN SPRAY F/227				
2 P.E. 20			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,706.00
					PAGO CH/ 002				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		1,706.00	1,706.00
11/Jul/2014		Egresos		21 CH/ 003	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 21			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			853.00	
					COMPRA MEDICINA MINIRIN SPRAY F/228				
2 P.E. 21			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				853.00
					PAGO CH/ 003				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		853.00	853.00
11/Jul/2014		Egresos		22 CH/ 004	MIGUEL TOPETE IBARRA				
1 P.E. 22			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,800.00	
					COMPRA SILLA DE RUEDAS F/3225				
2 P.E. 22			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,800.00
					PAGO CH/ 004				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		1,800.00	1,800.00
11/Jul/2014		Egresos		23 CH/ 005	MIGUEL TOPETE IBARRA				
1 P.E. 23			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,800.00	
					COMPRA SILLA DE RUEDAS F/3226				
2 P.E. 23			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,800.00
					PAGO CH/ 005				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		1,800.00	1,800.00
11/Jul/2014		Egresos		24 CH/006					
1 P.E. 24			5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,800.00	
					COMPRA SILLA DE RUEDAS F/ 3227				
2 P.E. 24			1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,800.00
					PAGO CH/006				
			Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		1,800.00	1,800.00
						Total al 11/Jul/2014 :		8,406.66	8,406.66

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 6						
		Total de movimientos impresos : 12						
15/Jul/2014		Egresos	25 CH/ 007	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 25		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			3,378.00	
				PAGO ESTUDIOS CLINICOS F/ 37 Y TRANSP..				
2 P.E. 25		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				3,378.00
				PAGO CH/ 007				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	3,378.00	3,378.00
						Total al 15/Jul/2014 :	3,378.00	3,378.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
16/Jul/2014		Egresos	26 CH/ 008	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 26		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			5,100.00	
				COMPRA LENTES S/ RELACION ANEXA				
2 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				5,100.00
				PAGO CH/008				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	5,100.00	5,100.00
						Total al 16/Jul/2014 :	5,100.00	5,100.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
17/Jul/2014		Egresos	27 CH/ 009	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 27		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			9,865.50	
				COMPRA PAÑALES F/847, 845, 846				
2 P.E. 27		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				9,865.50
				PAGO CH/ 009				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	9,865.50	9,865.50
						Total al 17/Jul/2014 :	14,195.68	14,195.68
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
21/Jul/2014		Egresos	29 CH/ 011	JORGFE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 29		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			4,118.00	
				COMPRA MEDICINA BONVIVA F/AQZ 394,395..				
2 P.E. 29		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				4,118.00
				PAGO CH/ 011				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	4,118.00	4,118.00
						Total al 21/Jul/2014 :	11,658.00	11,658.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
01/Ago/2014		Egresos	1 ch/ 0748	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 01		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,580.96	
				COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				

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. 01		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,580.96
				PAGO CH/ 0748				
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	2,580.96	2,580.96
01/Ago/2014		Egresos		2 CH/ 0749 MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ.				
	1 P.E. 02		5-51-511-5112-001..	Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00	
				PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE JULIO				
	2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..	Banorte				4,750.00
				PAGO CH/ 0749				
		Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 01/Ago/2014 :	7,330.96	7,330.96
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Ago/2014		Egresos		3 CH/ 0750 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCTE.				
	1 P.E. 03		5-51-512-5129-002..	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			2,625.20	
				FILTRO, MATERIALES, ALINEACION				
	2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,625.20
				PAGO CH/ 0750				
		Cifra de Control	662,623,624,100,2..			Total póliza :	2,625.20	2,625.20
						Total al 04/Ago/2014 :	2,625.20	2,625.20
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/Ago/2014		Egresos		4 CH/ 0751 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 04		1-11-112-1123-000..	Caja Popular			2,230.00	
				ABONOS PRESTAMOS				
	2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,230.00
				PAGO CH/0751				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 06/Ago/2014 :	2,230.00	2,230.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Ago/2014		Egresos		5 CH/ 0752 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 05		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			2,559.43	
				SALIDA A GDL. RECOGER DESPENSA				
	2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,559.43
				PAGO CH/ 0752				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,559.43	2,559.43
						Total al 13/Ago/2014 :	2,559.43	2,559.43
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Ago/2014		Egresos		6 CH/ 0753 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 06		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos			633.75	
				COMPRA MED. FACT/196a85				
	2 P.E. 06		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas			462.00	
				COMPRA AGUA				
	3 P.E. 06		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			557.20	
				PAGO GASOLINA				
	4 P.E. 06		5-51-513-5131-003..	Gas			416.70	
				COMPRA GAS				
	5 P.E. 06		1-11-111-1112-000..	Banorte				2,069.65
				COMPRA GAS				
		Cifra de Control	2,317,162,161,601,..			Total póliza :	2,069.65	2,069.65
						Total al 13/Ago/2014 :	4,629.08	4,629.08
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
14/Ago/2014		Egresos		7 CH/ 0754 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 07		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			1,500.00	
				SALIDA A GDL.ENTREGA FORMATOS DE BE..				

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. 07			1-11-111-1112-000..		Banorte				1,500.00	
					PAGO CH/ 0754					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
14/Ago/2014		Egresos		8 CH/ 0755	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 08			5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,500.00		
					SALIDA GDL. ENTREGA DOCTOS.					
2 P.E. 08			1-11-111-1112-000..		Banorte				1,500.00	
					PAGO CH/0755					
3 P.E. 08			1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
					PAGO CH/0755					
			Cifra de Control	773,735,736,100,3..			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
14/Ago/2014		Egresos		9 ch/07546	jorge ivan contreras					
1 P.E. 09			5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,799.00		
					SALIDA A GDL. CAPACITACION DESAYUNOS					
2 P.E. 09			1-11-111-1112-000..		Banorte				2,799.00	
					PAGO CH/ 0756					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,799.00	2,799.00	
							Total al 14/Ago/2014 :	5,799.00	5,799.00	
Total de pólizas impresas : 3										
Total de movimientos impresos : 7										
15/Ago/2014		Egresos		10 CH/ 0757	MARTHA GABRIELA SANDOVAL					
1 P.E. 10			5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00		
					PAGO SUELDO 1a. QUINCENA AGOSTO					
2 P.E. 10			1-11-111-1112-000..		Banorte				4,750.00	
					PAGO CH/ 0757					
			Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00	
							Total al 15/Ago/2014 :	4,750.00	4,750.00	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
18/Ago/2014		Egresos		11 CH/ 0758	PALOMA ADRIANA PONCE GORDIAN					
1 P.E. 11			5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente			2,100.00		
					PAGO SUELDO 1a. QUINCENA AGOSTO					
2 P.E. 11			1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			125.10		
					PAGO SUELDO 1a. QUINCENA AGOSTO					
3 P.E. 11			2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				238.63	
					PAGO SUELDO 1a. QUINCENA AGOSTO					
4 P.E. 11			1-11-111-1112-000..		Banorte				1,986.47	
					PAGO CH/ 0758					
			Cifra de Control	994,944,945,900,1..			Total póliza :	2,225.10	2,225.10	
							Total al 18/Ago/2014 :	2,225.10	2,225.10	
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 4										
20/Ago/2014		Egresos		12 CH/ 0759	MARGARITA ZARAGOZA PEREZ					
1 P.E. 11			5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente			2,099.85		
					PAGO 1a. QUINCENA DE AGOSTO					
2 P.E. 11			1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			124.38		
					PAGO 1a. QUINCENA DE AGOSTO					
3 P.E. 11			2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				124.38	
					PAGO 1a. QUINCENA DE AGOSTO					
4 P.E. 11			1-11-111-1112-000..		Banorte				2,099.85	
					PAGO CH/ 0759					
			Cifra de Control	994,944,945,900,1..			Total póliza :	2,224.23	2,224.23	
20/Ago/2014		Egresos		13 CH/ 0760	VICENTE BONILLA RDRIGUEZ					
1 P.E. 13			5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,044.00		
					RENTA COPIADORA					
2 P.E. 13			1-11-111-1112-000..		Banorte				1,044.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
PAGO CH/ 0760								
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,044.00	1,044.00
20/Ago/2014		Egresos	14 CH/ 0761	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 14		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			2,230.00	
				ABONOS PRESTAMOS				
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00
				PAGO CH/ 0761				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 20/Ago/2014 :	5,498.23	5,498.23
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
21/Ago/2014		Egresos	15 CH/ 0762	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 15		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			5,462.37	
				COMPRA PAPELERIA				
2 P.E. 15		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mito. de Inmuebes			3,273.89	
				MANT. EDIFICIO				
3 P.E. 15		5-51-512-5129-002..		Ref y Aces Menores Eqpo de Comp y Tec de la ..			349.00	
				COMPRA ADAPTADOR				
4 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Banorte				9,085.26
				PAGO CH/ 0762				
		Cifra de Control	1,765,649,649,700,..			Total póliza :	9,085.26	9,085.26
21/Ago/2014		Egresos	16 CH/ 0763	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 16		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,821.00	
				SALIDA A GDL. DIF JALISCO				
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,821.00
				PAGO CH/0763				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,821.00	1,821.00
21/Ago/2014		Egresos	17 CH/ 0764	CANCELADO				
1 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00	
				CH/ 0764 CANCELADO				
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00
				CH/ 0764 CANCELADO				
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
21/Ago/2014		Egresos	18 CH/0765	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 18		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			3,168.64	
				SALIDA PTO, VTA Y GDL.				
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,168.64
				PAGO CH/0765				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	3,168.64	3,168.64
						Total al 21/Ago/2014 :	14,074.90	14,074.90
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 10								
25/Ago/2014		Egresos	19 CH/ 0766	HDI SEGUROS, S.A. DE C.V.				
1 P.E. 19		5-51-513-5134-003..		Seguros de Bienes Patrimoniales			5,886.93	
				COMPRA SEGURO				
2 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,886.93
				PAGO CH/ 0766				
		Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :	5,886.93	5,886.93
						Total al 25/Ago/2014 :	5,886.93	5,886.93
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Ago/2014		Egresos	20 CH/ 0767	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 20		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			885.70	
				COMPRA PINOL. CLORALEX,ETC.				

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. 20	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			4,997.56	
3	P.E. 20	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI			5,883.26
				PAGO CH/ 0767				
Cifra de Control 1,214,136,135,500,..						Total póliza :	5,883.26	5,883.26
						Total al 27/Ago/2014 :	5,883.26	5,883.26
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
29/Ago/2014	Egresos		21	CH/ 0768 MARGARITA ZARAGOZA				
1	P.E. 21	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente			2,239.84	
				PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE AGOSTO				
2	P.E. 21	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			174.75	
				PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE AGOSTO				
3	P.E. 21	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				139.61
				PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE AGOSTO				
4	P.E. 21	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,274.98
				PAGO CH/ 0768				
Cifra de Control 994,944,945,900,1..						Total póliza :	2,414.59	2,414.59
29/Ago/2014	Egresos		22	CH/ 0769 MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
1	P.E. 22	5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00	
				PAGO SUELDO 2Da. de AGOSTO				
2	P.E. 22	1-11-111-1112-000..		Banorte				4,750.00
				PAGO CH/ 0769				
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	4,750.00	4,750.00
29/Ago/2014	Egresos		23	CH/ 0770 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 23	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			3,820.01	
				SALIDA A GDL. CAPACITACION BECAS				
2	P.E. 23	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,820.01
				PAGO CH/ 0770				
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	3,820.01	3,820.01
						Total al 29/Ago/2014 :	10,984.60	10,984.60
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
05/Ago/2014	Egresos		24	CH/ 0013 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 24	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,166.00	
				APOYO TRANSPORTACION				
2	P.E. 24	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,166.00
				PAGO CH/013				
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	2,166.00	2,166.00
						Total al 05/Ago/2014 :	2,166.00	2,166.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Ago/2014	Egresos		25	CH/0014 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 25	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,239.60	
				COMPRA MEDICINA F/238, 243				
2	P.E. 25	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,239.60
				PAGO CH/014				
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,239.60	1,239.60
07/Ago/2014	Egresos		26	CH/ 015 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 26	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,706.40	
				COMPRA MEDICINA F/244 MINIRIN SPRAY				
2	P.E. 26	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,706.40
				PAGO CH/ 0015				
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,706.40	1,706.40

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 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	1,011.50	1,011.50
07/Ago/2014		Egresos	27	CH/ 0016	LUIS FERNANDO SANCHEZ ACEVES			
1 P.E.	27	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	ESTUDIO DE ENCEFALOGRAMA F/490		1,011.50	
2 P.E.	27	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0016			1,011.50
Cifra de Control 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	835.50	835.50
07/Ago/2014		Egresos	28	CH/0017	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E.	28	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA MEDICINA F/AQZ439 DEPAKENE		835.50	
2 P.E.	28	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0017			835.50
Cifra de Control 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	835.50	835.50
						Total al 07/Ago/2014 :	4,793.00	4,793.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
14/Ago/2014		Egresos	29	CH/ 0018	GERARDO PEREZ AYALA			
1 P.E.	29	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0018			959.00
2 P.E.	29	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA CALZADO HORTOPEDICO		959.00	
Cifra de Control 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	959.00	959.00
						Total al 14/Ago/2014 :	959.00	959.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/Ago/2014		Egresos	30	CH/ 0019	JORGE IVAN CONTRERAS			
1 P.E.	30	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	APOYO TRANSPORTACION		1,175.00	
2 P.E.	30	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0019			1,175.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	1,175.00	1,175.00
						Total al 20/Ago/2014 :	1,175.00	1,175.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Ago/2014		Egresos	31	CH/ 0020	KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN			
1 P.E.	31	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	APOYO TRANSPORTACION		4,700.00	
2 P.E.	31	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0020			4,700.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..								
						Total póliza :	4,700.00	4,700.00
						Total al 25/Ago/2014 :	4,700.00	4,700.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Ago/2014		Egresos	32	CH/ 0021	CANCELADO			
1 P.E.	32	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	CH/0021 CANCELADO		0.00	
2 P.E.	32	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	CH/0021 CANCELADO			0.00
Cifra de Control 222,222,222,400,0..								
						Total póliza :	0.00	0.00
29/Ago/2014		Egresos	33	CH/0022	MIGUEL TOPETE IBARRA			
1 P.E.	33	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA ANDADERA ROLLATOR F/3387		2,660.00	
2 P.E.	33	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0022			2,660.00

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	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,660.00	2,660.00
29/Ago/2014		Egresos	34	CH/0023 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 34	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA MEDICINA F/281, 282, 283		3,598.40	
	2 P.E. 34	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0023			3,598.40
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	3,598.40	3,598.40
						Total al 29/Ago/2014 :	6,258.40	6,258.40
		Total de pólizas impresas :					3	
		Total de movimientos impresos :					6	
14/Ago/2014		Egresos	47					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total al 14/Ago/2014 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas :					1	
		Total de movimientos impresos :					0	
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 Accesorios 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 Accesorios 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				

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. 05		1-11-112-1123-000..	Caja Popular			2,230.00			
2	P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO ABONOS PRESTAMOS 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
								Total al 09/Sep/2014 :	4,147.08	4,147.08
Total de pólizas impresas							: 2			
Total de movimientos impresos							: 6			
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			
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			
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
								Total al 19/Sep/2014 :	6,190.00	6,190.00
Total de pólizas impresas							: 1			
Total de movimientos impresos							: 4			
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							: 1			
Total de movimientos impresos							: 4			

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 5						
22/Sep/2014		Egresos	11 CH/ 0781	CAMARENA AUTOMOTRIZ				
1 P.E. 0781		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			3,826.84	
2 P.E. 0781		1-11-111-1112-000..		COMPRA BATERIA A LA DUCATO				3,826.84
				Banorte				
				PAGO CH/0781				
		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						
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			2,500.09	
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		RENTA COPIADORA				2,500.09
				Banorte				
				PAGO CH/ 0782				
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	2,500.09	2,500.09
23/Sep/2014		Egresos	13 CH/ 0783	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 13		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			3,585.70	
2 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		SALIDA A GDL.. A DIF JALISCO				3,585.70
				Banorte				
				PAGO CH/ 0783				
		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			0.00	
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		CH/ 0784 CANCELADO				0.00
				Banorte				
				CH/ 0784 CANCELADO				
		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			614.18	
2 P.E. 15		5-51-512-5122-002..		PAGO GASOLINA			207.01	
3 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Productos Alimenticios para Personas				821.19
				Banorte				
				PAGO CH/0785				
		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						
24/Sep/2014		Egresos	16 CH/ 0786	MIRIAM LIZETH GOMEZ RAMIREZ				
1 PE. 16		5-52-524-5244-004..		Becas			9,900.00	
2 PE. 16		1-11-111-1112-000..		KIT COMPLETO PARA UÑAS				9,900.00
				Banorte				
				PAGO CH/ 0786				
		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						
26/Sep/2014		Egresos	17 ch/ 0787	JORGE IVAN CONTRERAS R				
1 P.E. 17		5-52-524-5244-004..		Becas			5,043.79	
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		PAGO BECAS				5,043.79
				Banorte				
				PAGO CH/ 0787				

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	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						
30/Sep/2014		Egresos	18 CH/ 0788	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 18		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			2,230.00	
				ABONOS PRESTAMOS				
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00
				PAGO CH/ 0788				
3 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00	
				PAGO CH/ 0788				
		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						
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	
				COMPRA MEDICINA F/AQZ468, Y 17707				
2 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,247.89
				PAGO CH/ 0024				
		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			1,471.50	
				COMPRA DE PAÑALES				
2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,471.50
				PAGO CH/ 0025				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,471.50	1,471.50
						Total al 04/Sep/2014 :	1,471.50	1,471.50
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
04/Sep/2014		Egresos	21 CH/ 0026	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 21		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			908.28	
				COMPRA ENDOCARE LOCION F/22				
2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				908.28
				PAGO CH/ 0026				
		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			1,198.00	
				APOYO TRANSPORTACION				
2 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,198.00
				PAGO CH/ 0027				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,198.00	1,198.00
						Total al 09/Sep/2014 :	3,071.80	3,071.80
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
09/Sep/2014		Egresos	23 CH/ 0028	CARLOS ALBERTO OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 23		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,873.80	
				COMPRA PAÑALES				
2 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,873.80
				PAGO CH/ 0028				
		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						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		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			2,400.00	
				ESTUDIO TOMOGRAFIA, PELVIS Y ABDOMIN..				
2 P.E.	24	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,400.00
				PAGO CH/0029				
		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			1,800.00	
				COMPRA SILLA DE RUEDAS F/3429				
2 P.E.	25	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,800.00
				PAGO CH/ 0030				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..		Total póliza :		1,800.00	1,800.00
18/Sep/2014		Egresos	26 CH/0031	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	26	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			495.00	
				CONSULTA NEUROLOGICA				
2 P.E.	26	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				495.00
				PAGO CH/0031				
		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			1,852.80	
				COMPRA MEDICINA BICALUTAMIDA				
2 P.E.	27	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,852.80
				PAGO CH/ 0032				
		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			3,412.88	
				COMPRA MEDICINA MINIRIN SPRAY F/313 Y ..				
2 P.E.	28	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				3,412.88
				PAGO CH/0033				
		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			2,506.50	
				COMPRA MEDICINA F/ AQZ519, 520,521				
2 P.E.	29	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,506.50
				PAGO CH/ 0034				
		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						
19/Sep/2014		Egresos	30 CH/ 0035	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	30	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			622.00	
				APOYO TRANSPORTACION				
2 P.E.	30	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				622.00
				PAGO CH/ 0035				
3 P.E.	30	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo			0.00	
				PAGO CH/ 0035				
		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			1,198.00	
				APOYO TRANSPORTACION				

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. 31	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				1,198.00	
	3 P.E. 31	1-11-111-1112-000..	PAGO CH/ 0036 Banorte DIF Contigo			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			1,050.00		
	2 P.E. 32	1-11-111-1112-000..	ESTUDIO TOMOGRAFIA F/ 17931 Banorte DIF Contigo				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			1,438.00		
	2 P.E. 33	1-11-111-1112-000..	APOYO TRANSPORTACION Banorte DIF Contigo				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					
	1 P.E. 34	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			705.00		
	2 P.E. 34	1-11-111-1112-000..	APOYO TRANSPORTACION Banorte DIF Contigo				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						
30/Sep/2014	Egresos	35 CH/ 0040	MARIA GLORIA CASTILLON ROMERO					
	1 P.E. 35	5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			1,188.50		
	2 P.E. 35	1-11-111-1112-000..	APOYO TRANSPORTACION Banorte DIF Contigo				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			2,864.20		
	2 P.E. 36	1-11-111-1112-000..	COMPRA PAÑALES F/1106 Y 1107 Banorte DIF Contigo				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						
01/Oct/2014	Egresos	1 CH/ 0789	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 01	1-11-112-1123-000..	Caja Popular			2,230.00		
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..	PAGO ABONOS PRESTAMOS Banorte				2,230.00	
	Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
01/Oct/2014	Egresos	2 CH/ 0790	MARTHA GABRIELA SANDIOVAL					
	1 P.E. 02	5-51-511-5112-001..	Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00		
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..	PAGO SUELDO 2da. QUINC. DE SEPT/2014 Banorte				4,750.00	
	Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00	
01/Oct/2014	Egresos	3 CH/ 0791	DAMARY ROCIO GORDIAN					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	P.E. 03		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			1,800.00	
2	P.E. 03		1-11-111-1119-000..		PAGO SUELDO Credito al Salario			104.18	
3	P.E. 03		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				104.18
4	P.E. 03		1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO Banorte				1,800.00
					PAGO CH/ 0791				
			Cifra de Control	994,944,946,000,1..		Total póliza :		1,904.18	1,904.18
01/Oct/2014		Egresos			4 CH/ 0792 IRVING ALONSO PLACITO				
1	P.E. 04		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,504.00	
2	P.E. 04		1-11-111-1112-000..		PAGFO VIATICOS A GDL.ENTREGA EXP. BE.. Banorte				1,504.00
					PAGO CH/ 0792				
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :		1,504.00	1,504.00
						Total al 01/Oct/2014 :		10,388.18	10,388.18
		Total de pólizas impresas		: 4					
		Total de movimientos impresos		: 10					
02/Oct/2014		Egresos			5 CH/ 0793				
1	P.E. 05		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00	
2	P.E. 05		1-11-111-1119-000..		PAGO 2da. QUINC/JULI/2014 Credito al Salario			116.98	
3	P.E. 05		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98
4	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO 2da. QUINC/JULIO/2014 Banorte				2,000.00
5	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO 2da. QUINC/JULIO/2014 Banorte			0.00	
6	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO 2da. QUINC/JULIO/2014 Banorte			0.00	
7	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO 2da. QUINC/JULIO/2014 Banorte			0.00	
8	P.E. 05		5-51-511-5112-001..		PAGO CH/ 0793 Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00	
9	P.E. 05		1-11-111-1119-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC/AGOSTO/2014 Credito al Salario			116.98	
10	P.E. 05		2-21-211-2117-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC/AGOSTO/2014 Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98
11	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC/AGOSTO/2014 Banorte				2,000.00
12	P.E. 05		5-51-511-5112-001..		PAGO CH7 0793 Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00	
13	P.E. 05		1-11-111-1119-000..		PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE SEOPT/2.. Credito al Salario			116.98	
14	P.E. 05		2-21-211-2117-000..		PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE SEOPT/2.. Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98
15	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO 2da. QUINCENA DE SEOPT/2.. Banorte				2,000.00
16	P.E. 05		5-51-511-5112-001..		PAGO CH/ 0793 Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00	
17	P.E. 05		1-11-111-1119-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC. DE SEPT/2014 Credito al Salario			116.98	
18	P.E. 05		2-21-211-2117-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC. DE SEPT/2014 Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98
19	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO 1a. QUINC. DE SEPT/2014 Banorte				2,000.00
20	P.E. 05		5-51-511-5112-001..		PAGO CH/ 0793 Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00	
21	P.E. 05		1-11-111-1119-000..		PAGO 2da.QUINC. DE SEPT/2014 Credito al Salario			116.98	
22	P.E. 05		2-21-211-2117-000..		PAGO 2da.QUINC. DE SEPT/2014 Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98
23	P.E. 05		1-11-111-1112-000..		PAGO 2da.QUINC. DE SEPT/2014 Banorte				2,000.00
					PAGO CH/ 0793				
			Cifra de Control	5,308,058,063,600,..		Total póliza :		10,584.90	10,584.90

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 02/Oct/2014 :	10,584.90	10,584.90
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 23								
03/Oct/2014		Egresos	6	CH/ 0794 MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
1 P.E. 06		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS CONTIGO DIF		2,821.00	
2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0794			2,821.00
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	2,821.00	2,821.00
03/Oct/2014		Egresos	7	CH/ 0795 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 07		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS DEL CADIS		1,352.57	
2 P.E. 07		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA GASOLINA		925.10	
3 P.E. 07		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		707.00	
4 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0795			2,984.67
Cifra de Control 1,765,648,648,500,..						Total póliza :	2,984.67	2,984.67
						Total al 03/Oct/2014 :	5,805.67	5,805.67
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
07/Oct/2014		Egresos	8	CH/ 0796 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 08		5-52-524-5244-004..		Becas	PAGO BECAS COMPRA UNIFORMES		2,590.03	
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0796			2,590.03
Cifra de Control 663,635,635,600,4..						Total póliza :	2,590.03	2,590.03
07/Oct/2014		Egresos	9	CH/ 0797 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 09		5-52-524-5244-004..		Becas	PAGO BECAS UNIFORMES		6,016.20	
2 P.E. 09		1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero	DIFERENCIA			16.20
3 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0797			6,000.00
Cifra de Control 774,747,747,900,4..						Total póliza :	6,016.20	6,016.20
						Total al 07/Oct/2014 :	8,606.23	8,606.23
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
13/Oct/2014		Egresos	10	CH/ 0798 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 10		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA PURIFICADA		132.00	
2 P.E. 10		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA ESCOBAS, LAVATRASTES, BLANQ..		1,216.40	
3 P.E. 10		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELARIA Y ART. DE OFICINA		1,247.40	
4 P.E. 10		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINAS		269.60	
5 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0798			2,865.40
Cifra de Control 2,317,161,160,100,..						Total póliza :	2,865.40	2,865.40
13/Oct/2014		Egresos	11	CH/ 0799				
1 P.E. 11		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL. DIF JALISCO		774.03	
2 P.E. 11		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0799			774.03

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	662,624,624,900,3..			Total póliza :	774.03	774.03
13/Oct/2014		Egresos	12 CH/ 0800	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 12		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,014.75	
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,014.75
				PAGO CH/ 0800				
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	5,014.75	5,014.75
						Total al 13/Oct/2014 :	8,654.18	8,654.18
		Total de pólizas impresas			:	3		
		Total de movimientos impresos			:	9		
15/Oct/2014		Egresos	13 CH/ 0801	MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
1 P.E. 13		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00	
2 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		Banorte				4,750.00
				PAGO CH/ 0801				
		Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 15/Oct/2014 :	6,654.18	6,654.18
		Total de pólizas impresas			:	2		
		Total de movimientos impresos			:	6		
15/Oct/2014		Egresos	14 CH/ 0802	DAMARY ROCIO GORDIAN				
1 P.E. 14		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			1,800.00	
2 P.E. 14		1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			104.18	
3 P.E. 14		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				104.18
4 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,800.00
				PAGO CH/ 0802				
		Cifra de Control	994,944,946,000,1..			Total póliza :	1,904.18	1,904.18
						Total al 15/Oct/2014 :	6,654.18	6,654.18
		Total de pólizas impresas			:	2		
		Total de movimientos impresos			:	6		
17/Oct/2014		Egresos	15 CH/ 0803	VICENTE BONILLA				
1 P.E. 15		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,236.85	
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,236.85
				PAGO CH/ 0803				
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,236.85	1,236.85
						Total al 17/Oct/2014 :	1,236.85	1,236.85
		Total de pólizas impresas			:	1		
		Total de movimientos impresos			:	2		
20/Oct/2014		Egresos	16 CH/ 0804	CANCELADO				
1 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00	
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00
				CH/0804 CANCELADO				
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 20/Oct/2014 :	0.00	0.00
20/Oct/2014		Egresos	17 CH/ 0805	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 17		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			2,230.00	
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00
				PAGO CH/ 0805				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 20/Oct/2014 :	2,230.00	2,230.00
20/Oct/2014		Egresos	18 CH/ 0806	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 18		5-52-524-5244-004..		Becas			3,112.40	
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,112.40
				PAGO CH/ 0806				

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	663,635,635,600,4..			Total póliza :	3,112.40	3,112.40
						Total al 20/Oct/2014 :	5,342.40	5,342.40
		Total de pólizas impresas			:	3		
		Total de movimientos impresos			:	6		
27/Oct/2014		Egresos	19 CH/ 0807	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL				
1 P.E. 19		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADIS		4,222.65	
2 P.E. 19		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA JABON, BOLSAS NEGRAS		259.07	
3 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0807			4,481.72
		Cifra de Control	1,214,136,135,500,..			Total póliza :	4,481.72	4,481.72
						Total al 27/Oct/2014 :	4,481.72	4,481.72
		Total de pólizas impresas			:	1		
		Total de movimientos impresos			:	3		
30/Oct/2014		Egresos	20 CH/ 0808	IRVING ALONSO PLACITO				
1 P.E. 20		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL.TAPALPA		1,444.00	
2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0808			1,444.00
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,444.00	1,444.00
30/Oct/2014		Egresos	21 CH/ 0809	MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
1 P.E. 21		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS A DIF JALISCO		946.00	
2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0809			946.00
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	946.00	946.00
30/Oct/2014		Egresos	22 CH/ 0810	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 22		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	COMPRA CALABERITAS, PAPEL DE CHINA		686.79	
2 P.E. 22		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA PURIFICADA		594.00	
3 P.E. 22		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS		845.40	
4 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0810			2,126.19
		Cifra de Control	1,765,650,650,300,..			Total póliza :	2,126.19	2,126.19
						Total al 30/Oct/2014 :	4,516.19	4,516.19
		Total de pólizas impresas			:	3		
		Total de movimientos impresos			:	8		
31/Oct/2014		Egresos	23 CH/ 0811	NARTHA GABRIELA SANDIOVAL				
1 P.E. 23		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual	PAGF		4,750.00	
2 P.E. 23		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual	PAGO 2da QUINC/2014		0.00	
3		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0811			4,750.00
		Cifra de Control	1,214,134,133,600,..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
31/Oct/2014		Egresos	24 CH/ DAMARY ROCIO GORDIAN					
1 P.E. 24		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual	PAGO SUELDO		1,800.00	
2 P.E. 24		1-11-111-1119-000..		Credito al Salario	PAGO SUELDO		104.18	
3 P.E. 24		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	PAGO SUELDO			104.18
4 P.E. 24		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,800.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO CH/ 0812									
	Cifra de Control	994,944,946,000,1..				Total póliza :	1,904.18	1,904.18	
							Total al 31/Oct/2014 :	6,654.18	6,654.18
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 7									
01/Oct/2014		Egresos	25	CH/0042 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 25		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,438.00		
				APOYO TRANSPORTACION					
2 P.E. 25		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,438.00	
				PAGO CH/ 0042					
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,438.00	1,438.00	
							Total al 01/Oct/2014 :	1,438.00	1,438.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
02/Oct/2014		Egresos	26	CH/ 0043 GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA					
1 P.E. 26		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			4,507.00		
				ESTUDIO DE RESONANCIA MAGNETICA					
2 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				4,507.00	
				PAGO CH/ 0043					
3 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo			0.00		
				PAGO CH/ 0043					
	Cifra de Control	774,746,747,000,4..				Total póliza :	4,507.00	4,507.00	
							Total al 02/Oct/2014 :	4,507.00	4,507.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
06/Oct/2014		Egresos	27	CH/ 0044 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 27		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,438.00		
				APOYO TRANSPORTACION					
2 P.E. 27		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,438.00	
				PAGO CH/ 0044					
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,438.00	1,438.00	
							Total al 06/Oct/2014 :	2,876.00	2,876.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/Oct/2014		Egresos	29	CH/ 0046 VALERIA LIZAOLA MURILLO					
1 P.E. 29		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			5,336.00		
				COMPRA APARATO AUDITIVO Y MOLDE					
2 P.E. 29		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				5,336.00	
				PAGO CH/ 0046					
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	5,336.00	5,336.00	
							Total al 08/Oct/2014 :	1,872.30	1,872.30
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/Oct/2014		Egresos	30	CH/ 0047 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 30		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,872.30		
				COMPRA MEDICINA NULYTELY F/31023					
2 P.E. 30		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,872.30	
				PAGO CH/ 0047					
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,872.30	1,872.30	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Oct/2014		Egresos	31	CH/ 0048 MIGUEL TOPETE IBARRA					
	1 P.E. 31	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,800.00		
	2 P.E. 31	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA SILLA DE RUEDAS F/3484			1,800.00	
				PAGO CH/ 0048					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,800.00	1,800.00	
08/Oct/2014		Egresos	32	CH/ 0049 MEDIC AIR SA DE CV					
	1 P.E. 32	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,036.00		
	2 P.E. 32	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA BOLSA Y PLACA PARA COLONOST..			2,036.00	
				PAGO CH/ 0049					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,036.00	2,036.00	
							Total al 08/Oct/2014 :	11,044.30	11,044.30
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
13/Oct/2014		Egresos	33	CH/ 0050 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 33	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,220.00		
	2 P.E. 33	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	ESTUDIOS CLINICOS			1,220.00	
				PAGO CH/ 0050					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,220.00	1,220.00	
13/Oct/2014		Egresos	34	CH/ 0051 ANA MIREILA GOMEZ GORDIAN					
	1 P.E. 34	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,198.00		
	2 P.E. 34	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	APOYO TRANSPORTACION			1,198.00	
				PAGO CH/ 0051					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,198.00	1,198.00	
13/Oct/2014		Egresos	35	CH/ 0052 MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA					
	1 P.E. 35	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,018.00		
	2 P.E. 35	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA BOLA Y PLACA PARA COLONOST..			1,018.00	
				PAGO CH/ 0052					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,018.00	1,018.00	
13/Oct/2014		Egresos	36	CH/ 0053 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 36	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,781.92		
	2 P.E. 36	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	ELECTROCARDIOGRAMA, APOYO TRANSP..			2,781.92	
				PAGO CH/ 0053					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,781.92	2,781.92	
13/Oct/2014		Egresos	37	CH/ 0054 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 37	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,472.86		
	2 P.E. 37	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA MEDICINA F/332 Y 333			2,472.86	
				PAGO CH/ 0054					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,472.86	2,472.86	
							Total al 13/Oct/2014 :	8,690.78	8,690.78
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 10							
20/Oct/2014		Egresos	38	CH/ 0055 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 38	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,398.00		
	2 P.E. 38	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	APOYO TRANSPORTACION			2,398.00	
				PAGO CH/ 0055					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,398.00	2,398.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Oct/2014		Egresos	39	CH/ 0056 CANCELADO				
1 P.E.	39	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo			0.00	
				CH/ 0056 CANCELADO				
2 P.E.	39	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				0.00
				CH/ 0056 CANCELADO				
Cifra de Control						222,222,222,400,0..		
						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 20/Oct/2014 :	2,398.00	2,398.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Oct/2014		Egresos	40	CH/ 0057 CARLOS ALBERTO OROZCO MADRIGAL				
1 P.E.	40	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,713.60	
				COMPRA PAÑALES Y PARRILLA DE GAS				
2 P.E.	40	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,713.60
				PAGO CH/0057				
Cifra de Control						663,635,635,800,4..		
						Total póliza :	2,713.60	2,713.60
						Total al 27/Oct/2014 :	3,540.00	3,540.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
27/Oct/2014		Egresos	41	CH/0058 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	41	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			826.40	
				COMPRA MEDICINA F/339				
2 P.E.	41	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				826.40
				PAGO CH/ 0058				
Cifra de Control						663,635,635,800,4..		
						Total póliza :	826.40	826.40
						Total al 27/Oct/2014 :	3,540.00	3,540.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
28/Oct/2014		Egresos	42	CH/ 0059 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	42	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,224.00	
				APOYO TRANSPORTACION				
2 P.E.	42	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,224.00
				PAGO CH/ 0059				
Cifra de Control						663,635,635,800,4..		
						Total póliza :	2,224.00	2,224.00
						Total al 28/Oct/2014 :	4,068.50	4,068.50
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Oct/2014		Egresos	43	CH/ 0060 CANCELADO				
1 P.E.	43	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo			0.00	
				CH/ 0060 CANCELADO				
2 P.E.	43	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				0.00
				CH/ 0060 CANCELADO				
Cifra de Control						222,222,222,400,0..		
						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 28/Oct/2014 :	4,068.50	4,068.50
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Oct/2014		Egresos	44	CH/ 0061 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	44	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,844.50	
				COMPRA MEDICINA F/AQZ638 Y AQZ639				
2 P.E.	44	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,844.50
				PAGO CH/0061				
Cifra de Control						663,635,635,800,4..		
						Total póliza :	1,844.50	1,844.50
						Total al 28/Oct/2014 :	4,068.50	4,068.50
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Oct/2014		Egresos	45	CH/ 0062 NAYELI AGUIRRE PONCE				
1 P.E.	45	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			793.00	
				APOYO TRANSPORTACION				
2 P.E.	45	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				793.00
				PAGO CH/ 0062				
Cifra de Control						663,635,635,800,4..		
						Total póliza :	793.00	793.00
						Total al 30/Oct/2014 :	793.00	793.00
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
03/Nov/2014		Egresos	1	CH/ 0813 CLARA PARRA ESTRADA					
1 P.E. 01		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			2,000.00		
				PAGO SUELDO					
2 P.E. 01		1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			116.98		
				PAGO SUELDO					
3 P.E. 01		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				116.98	
				PAGO SUELDO					
4 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,000.00	
				PAGO SUELDO					
Cifra de Control 994,944,946,000,1..							Total póliza :	2,116.98	2,116.98
							Total al 03/Nov/2014 :	2,116.98	2,116.98
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
07/Nov/2014		Egresos	2	CH/ 0814 KEVIN URIEL GOMEZ					
1 P.E. 02		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,448.00		
				SALIDA AGDL.COMPR. PROYECTO PROALI..					
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,448.00	
				PAGO CH/ 0814					
Cifra de Control 662,624,624,900,3..							Total póliza :	1,448.00	1,448.00
07/Nov/2014		Egresos	3	CH/ 0815 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E., 03		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			1,279.58		
				PAGO ALIMENTOS CADI					
2 P.E., 03		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			300.00		
				PAGO GASOLINA					
3 P.E., 03		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles			244.76		
				compra telas					
4 P.E., 03		5-51-513-5131-003..		Gas			845.40		
				compra gas					
5 P.E., 03		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,669.74	
				pago ch/ 0815					
Cifra de Control 2,317,162,161,801,..							Total póliza :	2,669.74	2,669.74
07/Nov/2014		Egresos	4	ch/ 0816 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 04		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			1,044.00		
				COMPRA BATERIA					
2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,044.00	
				PAGO CH/ 0816					
Cifra de Control 662,623,624,100,2..							Total póliza :	1,044.00	1,044.00
07/Nov/2014		Egresos	5	CH/0517 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 05		5-52-524-5244-004..		Becas			2,100.00		
				PAGO BECAS CURSO DE CAPACITACION					
2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,100.00	
				PAGO CH/ 0817					
Cifra de Control 663,635,635,600,4..							Total póliza :	2,100.00	2,100.00
							Total al 07/Nov/2014 :	7,261.74	7,261.74
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 11									
11/Nov/2014		Egresos	6	CH/ 0818 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 06		1-11-112-1123-000..		Caja Popular			2,230.00		
				PAGO ABOINOS PRESTAMO					
2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00	
				PAGO CH/0818					
Cifra de Control 222,223,223,500,0..							Total póliza :	2,230.00	2,230.00
11/Nov/2014		Egresos	7	CH/ 0819 VICENTE BONILLA RGUEZ.					
1 P.E. 07		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,044.00		
				RENTA COPIADORA					
2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,044.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO CH/ 0819									
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,044.00	1,044.00	
							Total al 11/Nov/2014 :	3,274.00	3,274.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
12/Nov/2014		Egresos	8 CH/ 0820	CARLOS A. OROZCO MADRIGAL					
1 P.E. 08		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			6,373.10		
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		COMPRA ALIMETOS PARA EL CADIS				6,373.10	
				Banorte					
				PAGO CH/ 0820					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	6,373.10	6,373.10	
							Total al 12/Nov/2014 :	6,373.10	6,373.10
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
13/Nov/2014		Egresos	9 CH/ 0821	MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ					
1 P.E. 09		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual			4,750.00		
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO COVENIO CONTIGO DIF				4,750.00	
				Banorte					
				PAGO CH/ 0821					
		Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00	
							Total al 13/Nov/2014 :	4,750.00	4,750.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
18/Nov/2014		Egresos	10 CH/ 0822	VALLANTAS DE VALLARTA					
1 P.E. 10		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			3,690.00		
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		COMPRA LLANTAS				3,690.00	
				Banorte					
				PAGO CH/ 0822					
		Cifra de Control	662,623,624,100,2..			Total póliza :	3,690.00	3,690.00	
							Total al 18/Nov/2014 :	3,690.00	3,690.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
20/Nov/2014		Egresos	11 CH/ 0823	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 0823		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,000.13		
2 P.E. 0823		1-11-111-1112-000..		COMPRA GASOLINA				2,000.13	
				Banorte					
				PAGO CH/ 0823					
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	2,000.13	2,000.13	
20/Nov/2014		Egresos	12 CH/0824	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 12		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			187.00		
2 P.E. 12		5-51-512-5121-002..		COMPRA STERIMAR, GNX LORATADINA			867.50		
3 P.E. 12		5-51-511-5112-001..		Materiales de Limpieza					
				COMPRA PAPEL HIGIENICO, DETERGENTE			1,000.00		
4 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Honorarios Asimilables a Salarios				2,054.50	
				CONSULTA MEDICA					
				Banorte					
				PAGO CH/ 0824					
		Cifra de Control	1,765,647,647,000,..			Total póliza :	2,054.50	2,054.50	
20/Nov/2014		Egresos	13 CH/0825	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 13		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			220.00		
2 P.E. 13		5-51-512-5129-002..		COMPRA AGUA					
				Refaciones y Accesorios Menores de Edificios			225.00		
3 P.E. 13		5-51-513-5135-003..		COMPRA CABLE, SWITCH					
				Conservacion y Mitto. de Inmuebes			1,229.60		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		COMPRA EXTINGUIDOR Banorte PAGO CH/ 0825				1,674.60
Cifra de Control 1,765,649,649,800,..						Total póliza :	1,674.60	1,674.60
20/Nov/2014		Egresos	14	CH/0826 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 14		1-11-112-1123-000..		Caja Popular PAGO ABONOS PRESTAMOS			2,230.00	
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0826				2,230.00
Cifra de Control 222,223,223,500,0..						Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 20/Nov/2014 :	7,959.23	7,959.23
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 12								
24/Nov/2014		Egresos	15	CH/ 0827 DAMARY ROCIO GORDIAN P.				
1 P.E. 15		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual PAGO SUELDO			1,800.00	
2 P.E. 15		1-11-111-1119-000..		Credito al Salario PAGO SUELDO			104.18	
3 P.E. 15		2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo PAGO SUELDO				104.18
4 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0827				1,800.00
Cifra de Control 994,944,946,000,1..						Total póliza :	1,904.18	1,904.18
24/Nov/2014		Egresos	16	CH/ 0828 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 16		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T.. COMPRA FILTROS			5,602.80	
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0828				5,602.80
Cifra de Control 662,623,624,100,2..						Total póliza :	5,602.80	5,602.80
24/Nov/2014		Egresos	17	CH/ 0829				
1 P.E. 17		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos RIOPAN, ANTIFLU, ACTRON			282.50	
2 P.E. 17		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas PAGO ALIMENTOS			1,399.99	
3 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/0829				1,682.49
Cifra de Control 1,214,136,135,900,..						Total póliza :	1,682.49	1,682.49
24/Nov/2014		Egresos	18	CH/ 0830 CANCELADO				
1 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte CHEQUE CANCELADO			0.00	
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte CH/ 0830 CANCELADO				0.00
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 24/Nov/2014 :	9,189.47	9,189.47
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 11								
28/Nov/2014		Egresos	19	CH/ 0831 MARTHA GABRIELA SANDOVAL GLEZ				
1 P.E. 19		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual PAGO SUELDO CONVENIO CONTIGO DIF.			4,750.00	
2 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte APGO CH/ 0831				4,750.00
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	4,750.00	4,750.00
28/Nov/2014		Egresos	20	CH/ 0832 CLARA PARRA ESTRADA				
1 P.E. 20		5-51-511-5112-001..		Salarios Bases al Personal Eventual PAGO SUELDO			2,000.00	
2 P.E. 20		1-11-111-1119-000..		Credito al Salario			116.98	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	P.E. 20	2-21-211-2117-000..		PAGO SUELDO	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo			116.98
4	P.E. 20	1-11-111-1112-000..		PAGO SUELDO	Banorte			2,000.00
				PAGO CH/ 0832				
Cifra de Control 994,944,946,000,1..						Total póliza :	2,116.98	2,116.98
						Total al 28/Nov/2014 :	6,866.98	6,866.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
03/Nov/2014		Egresos	21	CH/ 0063 VALERIA LIZAOLA MURILLO				
1	P.E. 21	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA APARATO AUDITIVO Y MOLDE		5,336.00	
2	P.E. 21	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0061			5,336.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	5,336.00	5,336.00
03/Nov/2014		Egresos	22	CH/ 0064 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 22	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA MEDICINA F/30271		1,004.45	
2	P.E. 22	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0064			1,004.45
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,004.45	1,004.45
						Total al 03/Nov/2014 :	6,340.45	6,340.45
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
04/Nov/2014		Egresos	23	CH/ 0065 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 23	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	APOYO TRANSPORTACION		888.00	
2	P.E. 23	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0065			888.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	888.00	888.00
						Total al 04/Nov/2014 :	888.00	888.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Nov/2014		Egresos	24	CH/0066 KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN				
1	P.E. 24	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	APOYO TRANSPORTACION		718.00	
2	P.E. 24	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0066			718.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	718.00	718.00
						Total al 07/Nov/2014 :	718.00	718.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Nov/2014		Egresos	25	CH/ 0067 JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 25	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	ESTUDIOS, TOMOGRAFIA Y MONITOREO H..		2,860.00	
2	P.E. 25	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0067			2,860.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	2,860.00	2,860.00
11/Nov/2014		Egresos	26	CH/ 0068 CANCELADO				
1	P.E. 26	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	CH/ 0068 CANCELADO		0.00	
2	P.E. 26	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	CH/ 0068 CANCELADO			0.00

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	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
11/Nov/2014		Egresos	27	CH0069 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 27		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			808.76	
2 P.E. 27		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				808.76
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	808.76	808.76
						Total al 11/Nov/2014 :	3,668.76	3,668.76
		Total de pólizas impresas :					3	
		Total de movimientos impresos :					6	
24/Nov/2014		Egresos	28	CH/ 0070 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 28		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,794.00	
2 P.E. 28		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				1,794.00
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,794.00	1,794.00
						Total al 24/Nov/2014 :	1,794.00	1,794.00
		Total de pólizas impresas :					1	
		Total de movimientos impresos :					2	
01/Nov/2014		Egresos	35					
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0
						Total al 01/Nov/2014 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas :					1	
		Total de movimientos impresos :					0	
01/Dic/2014		Egresos	1	ch/ 0833 IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA				
1 P.E. 01		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,500.00	
2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,500.00
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
01/Dic/2014		Egresos	2	CH/0834 IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA				
1 P.E. 02		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,000.00	
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,000.00
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
01/Dic/2014		Egresos	3	CH/0835 JORGE I. CONTRERAS R				
1 P.E. 03		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,419.33	
2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,419.33
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	1,419.33	1,419.33
01/Dic/2014		Egresos	4	CH/0836 JORGE I. CONTRERAS R.				
1 P.E. 04		5-51-513-5131-003..		Gas			426.00	
2 P.E. 04		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			1,660.00	
3 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,086.00
		Cifra de Control	1,214,137,137,200,..			Total póliza :	2,086.00	2,086.00
01/Dic/2014		Egresos	5	CH/0837 JORGE I. CONTRERAS R.				
1 P.E. 05		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,245.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 P.E. 05			1-11-111-1112-000..	Banorte				1,245.00	
				PAGO CH/ 0837					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :	1,245.00	1,245.00	
01/Dic/2014		Egresos		6 CH/0838	JORGE I. CONTRERAS R.				
1 P.E. 06			5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			946.00		
				PAGO VIATICOS A GDL.					
2 P.E. 06			1-11-111-1112-000..	Banorte				946.00	
				PAGO CH/ 0838					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :	946.00	946.00	
							Total al 01/Dic/2014 :	8,196.33	8,196.33
Total de pólizas impresas		: 6							
Total de movimientos impresos		: 13							
05/Dic/2014		Egresos		7 CH/ 0839	KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN				
1 P.E. 07			5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			1,685.00		
				PAGO VIATICOS A GDL.					
2 P.E. 07			1-11-111-1112-000..	Banorte				1,685.00	
				PAGO CH/ 0839					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :	1,685.00	1,685.00	
05/Dic/2014		Egresos		8 CH/ 0840	JORGE MORENO FIGUEROA				
1 P.E. 08			5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas			2,100.00		
				PAGO ALIMENTOS PERSONAL PROG. AYUD..					
2 P.E. 08			1-11-111-1112-000..	Banorte				2,100.00	
				PAGO CH/0840					
			Cifra de Control	662,623,623,400,2..		Total póliza :	2,100.00	2,100.00	
05/Dic/2014		Egresos		9 CH/ 0841	JORGE I. CONTRERAS				
1 P.E. 09			1-11-112-1123-000..	Caja Popular			2,230.00		
				PAGO ABONOS A PRESTAMOS PERSONALES					
2 P.E. 09			1-11-111-1112-000..	Banorte				2,230.00	
				PAGO CH/ 0841					
			Cifra de Control	222,223,223,500,0..		Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
05/Dic/2014		Egresos		10 CH/ 0842	MA. DEL CARMEN PAREDES PEREZ				
1 P.E. 10			5-52-524-5244-004..	Becas			10,800.00		
				PAGO BECAS					
2 P.E. 10			1-11-111-1112-000..	Banorte				10,800.00	
				PAGO CH/0842					
			Cifra de Control	663,635,635,600,4..		Total póliza :	10,800.00	10,800.00	
05/Dic/2014		Egresos		11 CH/0843					
1 P.E. 11			5-52-524-5244-004..	Becas			1,290.00		
				PAGO APOYO BECAS					
2 P.E. 11			1-11-111-1112-000..	Banorte				1,290.00	
				PAGO CH/ 0843					
			Cifra de Control	663,635,635,600,4..		Total póliza :	1,290.00	1,290.00	
							Total al 05/Dic/2014 :	18,105.00	18,105.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 10							
12/Dic/2014		Egresos		12 CH/ 0844	KEVIN URIEL GOMEZ GORDIAN				
1 P.E. 12			5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			1,588.00		
				PAGO VIATICOS A GDL.					
2 P.E. 12			1-11-111-1112-000..	Banorte				1,588.00	
				PAGO CH/ 0844					
			Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :	1,588.00	1,588.00	
							Total al 12/Dic/2014 :	1,588.00	1,588.00
Total de pólizas impresas		: 1							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
15/Dic/2014		Egresos	13	CH/ 0845 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
1	P.E. 13	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			3,101.22		
				PAGO PROD. ALIIMENTICIOS PARA EL CADI					
2	P.E. 13	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,101.22	
				PAGO CH/ 0845					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	3,101.22	3,101.22	
15/Dic/2014		Egresos	14	CH/ 0846 CANCELADO					
1	P.E. 14	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				CHEQUE CANCELADO					
2	P.E. 14	1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00	
				CH/ 0846 CANCELADO					
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00	
15/Dic/2014		Egresos	15	CH/ 0847 JORGE I. CONTRERAS R.					
1	P.E. 15	5-52-524-5242-004..		Ayuda Social a Personas			812.00		
				AYUDA PARA ESTUDIOS MEDICOS					
2	P.E. 15	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,122.25		
				PAGO FACTS/ TU-1233, TU-1073, J-125689					
3	P.E. 15	1-11-111-1112-000..		Banorte				4,934.25	
				PAGO CH/ 0847					
		Cifra de Control	1,215,148,148,000,..			Total póliza :	4,934.25	4,934.25	
15/Dic/2014		Egresos	16	CH/ 0848 CANCELADO					
1	P.E. 16	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				CHEQUE CANCELADO					
2	P.E. 16	1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00	
				CH/ 0848 CANCELADO					
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00	
15/Dic/2014		Egresos	17	CH/ 0849 JORGE I. CONTRERAS R.					
1	P.E. 17	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,003.00		
				PAGO GASOLINA FACT.TU-1217					
2	P.E. 17	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,003.00	
				PAGO CH/ 0849					
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	2,003.00	2,003.00	
15/Dic/2014		Egresos	18	CH/ 0850 JORGE I. CONTRERAS R.					
1	P.E. 18	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			540.00		
				COMPRA AGUA, Y ALIMENTOS					
2	P.E. 18	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			838.60		
				COMPRA PAPELERIA DE OFICINA					
3	P.E. 18	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			245.52		
				COMPRA MEDICINA					
4	P.E. 18	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			600.07		
				COMPRA GASOLINA F/TU-3897, TU-3898					
5	P.E. 18	5-51-512-5127-002..		Productos Textiles			199.42		
				COPRA TELA PAARA CORTINAS					
6	P.E. 18	5-51-512-5129-002..		Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T..			365.01		
				COMPRA RÉFAAC PARA AUTO					
7	P.E. 18	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural			1,922.77		
				PAGO APOYO EVENTO					
8	P.E. 18	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero				286.72	
				REGISTRO DIFERENCIA					
9	P.E. 18	1-11-111-1112-000..		Banorte				4,424.67	
				PAGO CH/ 0850					
		Cifra de Control	4,082,811,812,301,..			Total póliza :	4,711.39	4,711.39	
							Total al 15/Dic/2014 :	14,749.86	14,749.86
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 20									
17/Dic/2014		Egresos	19	CH/0851 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
1	P.E. 19	5-52-524-5244-004..		Becas			38,000.00		

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. 19		1-11-111-1112-000..		PAGO APOYO DE BECAS Banorte PAGO CH/ 0851			38,000.00
	Cifra de Control		663,635,635,600,4..			Total póliza :	38,000.00	38,000.00
						Total al 17/Dic/2014 :	38,000.00	38,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
18/Dic/2014		Egresos		20 CH/ 0852	JORGE I. CONTRERAS R.			
	1 P.E. 20		5-52-524-5244-004..		Becas PAGO APOYOS DE BECAS		16,200.00	
	2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/0852			16,200.00
	Cifra de Control		663,635,635,600,4..			Total póliza :	16,200.00	16,200.00
						Total al 18/Dic/2014 :	16,200.00	16,200.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
19/Dic/2014		Egresos		21 CH/0853	HORGE I. CONTRERAS R.			
	1 P.E. 21		1-11-112-1123-000..		Caja Popular PAGO ABONOS PRESTAMOS PERSONALES		4,460.00	
	2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0853			4,460.00
	3 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0853		0.00	
	Cifra de Control		333,334,334,700,0..			Total póliza :	4,460.00	4,460.00
19/Dic/2014		Egresos		22 CH/ 0854	CANCELADO			
	1 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte CH/0854 CANCELADO		0.00	
	2 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte CH/0854 CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
19/Dic/2014		Egresos		23 CJ/ 0855				
	1 P.E. 23		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas COMPRA ALIMETOS CADI		4,639.27	
	2 P.E. 23		5-51-512-5125-002..		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos COMPRA FERTIILIZANTE		33.06	
	3 P.E. 23		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza ART. LIMPIEZA PARA DIF		111.81	
	4 P.E. 23		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T.. COMPRA ACEITE MOTOR		119.00	
	5 P.E. 23		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes COMPRA CEMENTO		42.00	
	6 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0855			4,945.14
	Cifra de Control		2,868,674,674,401,..			Total póliza :	4,945.14	4,945.14
						Total al 19/Dic/2014 :	9,405.14	9,405.14
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 11							
29/Dic/2014		Egresos		24 CH/ 0856	SERV. COSTA NORTE DE JALISCO, S.A.			
	1 P.E. 24		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos COMPRA GASOLINA FACT. A031322		23,958.00	
	2 P.E. 24		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0856			23,958.00
	Cifra de Control		662,623,623,800,2..			Total póliza :	23,958.00	23,958.00
29/Dic/2014		Egresos		25 CH/ 0857	IRVING ALONSO PLACITO ARAIZA			
	1 P.E. 25		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais PAGO VIATICOS A GDL.		1,508.99	

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.	25	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0857			1,508.99	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	1,508.99	1,508.99
29/Dic/2014		Egresos	26	CH/ 0858	JORGE I. CONTRERAS R.				
1 P.E.	26	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA ART. LIMPIEZA PARA CADI		486.85		
2 P.E.	26	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0858			486.85	
3 P.E.	26	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0858		0.00		
Cifra de Control						773,734,734,500,2..	Total póliza :	486.85	486.85
29/Dic/2014		Egresos	46						
Cifra de Control						0	Total póliza :	0	0
							Total al 29/Dic/2014 :	25,953.84	25,953.84
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 7							
14/Ene/2015		Egresos	1	CH/ 0859	CANCELADO				
1 P.E.	01	1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE 0859 CANCELADO		0.00		
2 P.E.	01	1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE 0859 CANCELADO			0.00	
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
14/Ene/2015		Egresos	2	CH/0860	VICENTE BONILLA RGUEZ				
1 P.E.	02	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon	PAGO RENTA COPIADORA FACT/2035 CH/0..		1,461.31		
2 P.E.	02	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/0860 PAGO FACT/2035			1,461.31	
Cifra de Control						662,624,624,400,3..	Total póliza :	1,461.31	1,461.31
							Total al 14/Ene/2015 :	1,461.31	1,461.31
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
19/Ene/2015		Egresos	3	CH/ 0861	CANCELADO				
1 P.E.	03	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/0861 CANCELADO		0.00		
2 P.E.	03	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/0861 CANCELADO			0.00	
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
19/Ene/2015		Egresos	4	CH/ 0862	APOYO SRA. LUZ DIVINA RFUEZ				
1 P.E.	04	5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	APOYO TRANSP. A SRA. LUZ DIVINA RGUEZ..		1,103.00		
2 P.E.	04	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/0862 PAGO FACT/BFABP-827235			1,103.00	
Cifra de Control						663,635,635,300,4..	Total póliza :	1,103.00	1,103.00
19/Ene/2015		Egresos	5	CH/0863	JOREGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E.	05	5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes	CPMPRA PINTURA		97.00		
2 P.E.	05	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEICAMENTOS		808.00		
3 P.E.	05	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA AGENDAS		455.60		
4 P.E.	05	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA PURIFICADA		154.00		
5 P.E.	05	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	COMPRA ARREGLOS FLORALES		1,000.00		
6 P.E.	05	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/ 0863 PAGO GASTOS VARIOS			2,514.60	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0863 PAGO GASTOS VARIOS		0.00		
Cifra de Control						2,979,786,786,501,..	Total póliza :	2,514.60	2,514.60
19/Ene/2015		Egresos		6 CH/0864 KEVIN URIEL GOMEZ G.					
1	P.E. 06		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS A LA CD. DE GDL. DIF JALIS..		2,098.00		
2	P.E. 06		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0864 PAGO VIATICOS			2,098.00	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	2,098.00	2,098.00
19/Ene/2015		Egresos		7 CH/ 0865 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 07		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PPAGO VIATICOS SALIDA AL REFUGIO Y PT..		907.55		
2	P.E. 07		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0865 VIATICOS ANTONIO PALOMERA			907.55	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	907.55	907.55
19/Ene/2015		Egresos		8 CH/ 0866 JORGE IVAN CONTRERAS					
1	P.E. 08		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH7 0866 ABONO PRESTAMOS CAJA POPUL..			2,230.00	
2	P.E. 08		2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	CH7 0866 ABONO PRESTAMOS CAJA POPUL..		2,230.00		
Cifra de Control						332,322,322,400,0..	Total póliza :	2,230.00	2,230.00
19/Ene/2015		Egresos		9 CH/ 0867 JUAN CARLOS OROZCO					
1	P.E. 09		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		3,254.22		
2	P.E. 09		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0867 ALIMENTOS			3,254.22	
Cifra de Control						662,623,623,400,2..	Total póliza :	3,254.22	3,254.22
						Total al 19/Ene/2015 :	12,107.37	12,107.37	
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 19									
23/Ene/2015		Egresos		10 CH/ 0868 CANCELADO					
1	P.E. 10		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0868 CANCELADO		0.00		
2	P.E. 10		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0868 CANCELADO			0.00	
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
23/Ene/2015		Egresos		11 CH/ 0869 HESIQUEO NIÑO MORALES					
1	P.E. 11		5-51-512-5129-002..	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	PAGO FACT/46		8,584.00		
2	P.E. 11		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGGO CH/ 0869			8,584.00	
Cifra de Control						662,623,624,100,2..	Total póliza :	8,584.00	8,584.00
23/Ene/2015		Egresos		12 CH/ 0870 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V					
1	P.E. 12		5-51-513-5134-003..	Seguros de Bienes Patrimoniales	PAGO POLIZ<A SEGURO FSGDL 1145342		2,890.98		
2	P.E. 12		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0870			2,890.98	
Cifra de Control						662,624,624,600,3..	Total póliza :	2,890.98	2,890.98
						Total al 23/Ene/2015 :	11,474.98	11,474.98	
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
26/Ene/2015		Egresos		13 CH/ 0871 CANCELADO					
1	P.E. 13		1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0871 CANCELADO		0.00		

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.	13	1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0871 CANCELADO				0.00	
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
26/Ene/2015		Egresos	14 CH/ 0872	JOREGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	14	5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA PAPELERIA (FOLDER, PLUMAS,LA..			1,601.34		
2 P.E.	14	5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	COMP. CLORALEX, SALVO LIQ, AROMATIZA..			806.72		
3 P.E.	14	1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/ 0872				2,408.06	
Cifra de Control						1,214,136,135,400,..	Total póliza :	2,408.06	2,408.06
26/Ene/2015		Egresos	15 CH/ 0873	KEVIN URTIEL GOMEZ G					
1 P.E.	15	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PAGO GASTOS VIAJE A GDL. DIF JALISCO (..			1,449.00		
2 P.E.	15	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0873				1,449.00	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	1,449.00	1,449.00
26/Ene/2015		Egresos	16 CH/ 0874	JPRGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	16	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PAGO GSTOS SALIDAS COMUNIDDES ENTR..			1,418.00		
2 P.E.	16	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0874				1,418.00	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	1,418.00	1,418.00
							Total al 26/Ene/2015 :	5,275.06	5,275.06
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 9							
29/Ene/2015		Egresos	17 CH/ 0875	JORGE IAN CONTRERAS					
1 P.E.	17	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA PURIFICADA, PARA CADI			352.00		
2 P.E.	17	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CHEQUE/ 0875				352.00	
Cifra de Control						662,623,623,400,2..	Total póliza :	352.00	352.00
29/Ene/2015		Egresos	18 CH/ 0876	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	18	5-51-512-5127-002..	Productos Textiles	PAGO FACT/3847 COMPRA COLCHON PARA..			1,160.00		
2 P.E.	18	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0876				1,160.00	
Cifra de Control						662,623,623,900,2..	Total póliza :	1,160.00	1,160.00
29/Ene/2015		Egresos	19 CH/ 0877	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	19	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PAGO GASTOS SALIDA A COMUNIDADES E..			3,055.07		
2 P.E.	19	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0877				3,055.07	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	3,055.07	3,055.07
							Total al 29/Ene/2015 :	4,567.07	4,567.07
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
30/Ene/2015		Egresos	20 CH/ 0878	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	20	5-51-513-5139-003..	Otros Servicios Generales	PAGO REFRENDO VEHICULOS			960.00		
2 P.E.	20	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/0878				960.00	
Cifra de Control						662,624,625,100,4..	Total póliza :	960.00	960.00

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/Ene/2015 :	960.00	960.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
29/Ene/2015		Egresos	42						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 29/Ene/2015 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 0							
05/Feb/2015		Egresos	1	CH/ 0879 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 01	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			327.00		
	2 P.E. 01	5-51-513-5135-003..		COMPRA AGUA, MADARINAS,HUEVO			2,228.50		
	3 P.E. 01	5-51-513-5131-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes			437.10		
	4 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		COMPRA PINTURA, RODILLOS, EXTENCION					
				Gas					
				COMPRA GAS PARA EL CADI					
				Banorte				2,992.60	
				COMPRA GAS PARA EL CADI					
		Cifra de Control	1,765,650,650,000,..			Total póliza :	2,992.60	2,992.60	
05/Feb/2015		Egresos	2	CH/ 0880 JOREGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 02	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,592.44		
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		SALIDA ACOMUNIDADES ENTREGA DESPE..				1,592.44	
				Banorte					
				SALIDA ACOMUNIDADES ENTREGA DESPE..					
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,592.44	1,592.44	
05/Feb/2015		Egresos	3	CH/0881 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 03	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00		
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		PAGO ABONO PRESTAMO CAJA POPULAR				2,230.00	
				Banorte					
				PAGO ABONO PRESTAMO CAJA POPULAR					
		Cifra de Control	332,322,322,400,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
							Total al 05/Feb/2015 :	6,815.04	6,815.04
		Total de pólizas impresas : 3							
		Total de movimientos impresos : 8							
09/Feb/2015		Egresos	4	CH/0882 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 04	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,286.14		
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		SALIDA A COMUNIDADES ENTREGA DESPE..				1,286.14	
				Banorte					
				SALIDA A COMUNIDADES ENTREGA DESPE..					
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,286.14	1,286.14	
09/Feb/2015		Egresos	5	CH/ 0883 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
	1 P.E. 05	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,615.50		
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				2,615.50	
				Banorte					
				COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	2,615.50	2,615.50	
							Total al 09/Feb/2015 :	3,901.64	3,901.64
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 4							
12/Feb/2015		Egresos	6	CH/ 0884 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 06	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,685.60		
	2 P.E. 06	5-51-512-5121-002..		SALIDA A COMUNIDADES ENTREGA DESPE..			449.00		
	3 P.E. 06	5-51-512-5122-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			415.00		
				COMPRA HOJAS TAMAÑO CARTA					
				Productos Alimenticios para Personas					
				PAGO CONSUMO Y AGUA ELECTROPURA					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	P.E. 06	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO GASTOS VARIOS				2,549.60
Cifra de Control 1,765,649,649,200,..						Total póliza :	2,549.60	2,549.60
12/Feb/2015		Egresos	7 CH/ 0885	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 07	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SALIDA A COMUNIDADES A ENTREGA DE D..			2,503.81	
2	P.E. 07	5-51-512-5129-002..	Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA DE ACUMULADOR			1,600.00	
3	P.E. 07	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0885				4,103.81
4	P.E. 07	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0885			0.00	
Cifra de Control 1,325,248,249,000,..						Total póliza :	4,103.81	4,103.81
						Total al 12/Feb/2015 :	6,653.41	6,653.41
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
17/Feb/2015		Egresos	8 CH/ 0886	KEVIN URIEL GOMEZ				
1	P.E. 08	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL. DIF JALISCO (ALIMENTARIA)			1,748.00	
2	P.E. 08	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0886				1,748.00
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	1,748.00	1,748.00
17/Feb/2015		Egresos	9 CH/ 0887	CANCELADO				
1	P.E. 09	1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0887 CANCELADO			0.00	
2	P.E. 09	1-11-111-1112-000..	Banorte	CH/0887 CANCELADO				0.00
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 17/Feb/2015 :	1,748.00	1,748.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
23/Feb/2015		Egresos	10 CH/ 0888	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 10	5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA			602.90	
2	P.E. 10	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SALIDA A COMUNIDADES ENTRGA DESAYU..			4,114.24	
3	P.E. 10	1-11-111-1112-000..	Banorte	SALIDA A COMUNIDADES ENTRGA DESAYU..				4,717.14
Cifra de Control 1,214,137,137,400,..						Total póliza :	4,717.14	4,717.14
23/Feb/2015		Egresos	11 CH/ 0889	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 11	5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA			176.00	
2	P.E. 11	5-51-512-5121-002..	Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion	COPIAS			25.00	
3	P.E. 11	5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA			1,181.60	
4	P.E. 11	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SALISDA A COMUNIDADES ENTREGA DESP..			2,364.09	
5	P.E. 11	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/0889				3,746.69
Cifra de Control 2,317,162,161,701,..						Total póliza :	3,746.69	3,746.69
23/Feb/2015		Egresos	12 CH/ 0890	JORGE IVAN CONTRERAS				
1	P.E. 12	2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	PAGO CH/0890			2,230.00	
2	P.E. 12	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/0890				2,230.00
Cifra de Control 332,322,322,400,0..						Total póliza :	2,230.00	2,230.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Mar/2015		Egresos	3 CH/ 0896	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 03		5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	APOYO TRANSP. A NAYELI AGUIRRE PONCE		402.00	
2 P.E. 03		5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	APOYO TRANSP. A NAYELI AGUIRRE PONCE		0.00	
3 P.E. 03		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A GDL. A DIF JALISCO (/ALIMENTARI..		3,722.00	
4 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0896			4,124.00
Cifra de Control						1,767,673,673,101,..		
						Total póliza :	4,124.00	4,124.00
						Total al 02/Mar/2015 :	9,550.22	9,550.22
Total de pólizas impresas :						3		
Total de movimientos impresos :						10		
09/Mar/2015		Egresos	4 CH/ 0897	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 04		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A COMUNIDADES, VISITAS DOMICILI..		4,226.13	
2 P.E. 04		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles	COMPRA TELA		64.37	
3 P.E. 04		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA KIT Y RETENES F/1249		1,461.60	
4 P.E. 04		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA CAJA KEPRA 500MG F/64382		1,020.61	
5 P.E. 04		5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	APOYO TRANSPORTACION A CD. DE GDL		656.00	
6 P.E. 04		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA POTABLE		308.00	
7 P.E. 04		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles	CORRECCION		0.60	
8 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0897			7,737.31
Cifra de Control						3,972,711,712,002,..		
						Total póliza :	7,737.31	7,737.31
						Total al 09/Mar/2015 :	7,737.31	7,737.31
Total de pólizas impresas :						1		
Total de movimientos impresos :						8		
12/Mar/2015		Egresos	5 CH/0898	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 05		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA, FRUTAS Y VERDURAS		302.14	
2 P.E. 05		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA AMORTIGUADORES F/8767		1,480.00	
3 P.E. 05		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes	COMPLA ART. ELECTRICOS Y FONT . F/479 ..		439.46	
4 P.E. 05		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles	COMPRA TELA		89.96	
5 P.E. 05		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA ACOMUNIDADES Y PTO. VTA		3,339.59	
6 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0898			5,651.15
Cifra de Control						2,868,675,676,201,..		
						Total póliza :	5,651.15	5,651.15
						Total al 12/Mar/2015 :	5,651.15	5,651.15
Total de pólizas impresas :						1		
Total de movimientos impresos :						6		
17/Mar/2015		Egresos	6 CH/ 0899	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 06		2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	ABONO A PRESTAMOS CAJA POPULAR		2,230.00	
2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0899			2,230.00
Cifra de Control						332,322,322,400,0..		
						Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 17/Mar/2015 :	2,230.00	2,230.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
23/Mar/2015		Egresos	7 CH/ 0900	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 07		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,326.47		
				COMPRA MEDICINAS					
2 P.E. 07		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			702.00		
				AGUA POTABLE Y CONSUMO					
3 P.E. 07		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles			55.96		
				COMPRA TELA					
4 P.E. 07		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			542.80		
				COMPRA GASOLINA					
5 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,627.23	
				PAGO CH/0900					
		Cifra de Control	2,317,161,161,201,..			Total póliza :	2,627.23	2,627.23	
23/Mar/2015		Egresos	8 CH/09012	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 08		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,300.00		
				SALIDA GDL.CAPCITACION INAPAM					
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,300.00	
				PAGO CH/ 0901					
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	1,300.00	1,300.00	
							Total al 23/Mar/2015 :	3,927.23	3,927.23
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 7							
14/Abr/2015		Egresos	1 CH/0902	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
1 P.E. 01		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			614.20		
				COMPRA CLORO, PINOL,JABON					
2 P.E. 01		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			6,862.04		
				COMPRA ALIMNETOS PRA EL CADI					
3 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte				7,476.24	
				PAGO CH/ 0902					
4 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				PAGO CH/ 0902					
		Cifra de Control	1,325,247,246,700,..			Total póliza :	7,476.24	7,476.24	
14/Abr/2015		Egresos	2 CH/ 0903	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 02		2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00		
				ABONO PRESTAMOS CAJA PÒPULAR					
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00	
				PAGO CH/ 0903					
		Cifra de Control	332,322,322,400,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
14/Abr/2015		Egresos	3 CH/ 0904	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 03		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			5,150.17		
				COMPRA GASOLINA USO OFICIAL					
2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,150.17	
				PAGO CH/ 0904					
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	5,150.17	5,150.17	
14/Abr/2015		Egresos	4 CH/ 0905	KEVIN URIEL GOMEZ G					
1 P.E. 04		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,819.49		
				SALIDA A GDL. DIF JALISCO ENTREGA EXP..					
2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,819.49	
				PAGO CH/ 0905					
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,819.49	2,819.49	
							Total al 14/Abr/2015 :	17,675.90	17,675.90
		Total de pólizas impresas : 4							
		Total de movimientos impresos : 10							
16/Abr/2015		Egresos	5 CH/ 0906	MARIA LAUREL CARRILLO					
1 P.E. 05		5-52-524-5243-004..		Otros Apoyos			713.40		
				APOYO ANALISIS CLINICOS					

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. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte				713.40	
				PAGO CH/ 0906					
		Cifra de Control	663,635,635,500,4..			Total póliza :	713.40	713.40	
16/Abr/2015		Egresos		6 CH/ 0907 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 06		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			407.10		
				COMPRA GASOLINA					
2 P.E. 06		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			878.40		
				COMPRA MARCATEXTOS, CINTAS,HOJA PA..					
3 P.E. 06		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			1,326.95		
				COMPRA LAVATRASTES, MULTIUSOS, DETE..					
4 P.E. 06		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			275.00		
				COMPRA SOYA					
5 P.E. 06		5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas			656.00		
				APOPYA TRANSPORTACION NAYELI AGUIR..					
6 P.E. 06		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles			305.69		
				COMPRA TELA					
7 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,849.14	
				PAGO CH/ 0907					
		Cifra de Control	3,421,198,197,001,..			Total póliza :	3,849.14	3,849.14	
16/Abr/2015		Egresos		7 CH/0908 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 07		2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00		
				PAGO ABONO A PRESTAMOS CAJA POPUL..					
2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00	
				PAGO CH/ 0908					
		Cifra de Control	332,322,322,400,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
							Total al 16/Abr/2015 :	6,792.54	6,792.54
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 11					
27/Abr/2015		Egresos		8 CH/ 0909 AMALIA BARRAGAN AVALOS					
1 P.E. 08		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural			11,216.75		
				COMPRA DULCES PARA FESTEJO DIA DEL ..					
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte				11,216.75	
				PAGO CH/0909					
		Cifra de Control	662,624,625,000,3..			Total póliza :	11,216.75	11,216.75	
							Total al 27/Abr/2015 :	11,216.75	11,216.75
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 2					
29/Abr/2015		Egresos		9 CH/0910 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 09		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mito. de Inmuebes			1,546.00		
				COMPRA PISO Y ALARMA PARA INCENDIO					
2 P.E. 09		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,000.00		
				COMPRA GASOLINA					
3 P.E. 09		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			837.00		
				COMPRA AGUA Y ALIMENTOS					
4 P.E. 09		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles			129.93		
				COMPRA TELA					
5 P.E. 09		5-51-513-5131-003..		Gas			437.10		
				COMPRA GAS					
6 P.E. 09		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,020.61		
				COMPRA KEPPRA 500MG					
7 P.E. 09		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural			239.40		
				COMPRA GLOBOS FESTIVAL DIA DEL NIÑO					
8 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte				5,210.04	
				PAGO CH/ 0910					
		Cifra de Control	3,971,701,701,602,..			Total póliza :	5,210.04	5,210.04	
							Total al 29/Abr/2015 :	5,210.04	5,210.04
Total de pólizas impresas				: 1					
Total de movimientos impresos				: 8					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
06/May/2015		Egresos	1	CH/ 0911 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 01	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00		
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DESCUENTOS CAJA POPULAR			2,230.00	
					PAGO CH/ 0911				
		Cifra de Control	332,322,322,400,0..			Total póliza :	2,230.00	2,230.00	
06/May/2015		Egresos	2	CH/ 0912 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 02	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			736.51		
	2 P.E. 02	5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebles	COMPRA ALIMENTOS PARA CADI		2,900.00		
	3 P.E. 02	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	MANTENIMINETO EDIFICIO DE CADI		1,020.61		
	4 P.E. 02	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	COMPRA KREPPA XR 500MG		888.00		
	5 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA BOLSAS			5,545.12	
					PAGO CH/0912				
		Cifra de Control	2,317,163,163,201,..			Total póliza :	5,545.12	5,545.12	
06/May/2015		Egresos	3	CH/ 0913 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 3	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,372.23		
	2 P.E. 3	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO GASOLINA PARA COMISIONES			4,372.23	
					PAGO CH/ 0913				
		Cifra de Control	662,623,623,800,2..			Total póliza :	4,372.23	4,372.23	
06/May/2015		Egresos	4	CH/0914 VICENTE BONILLA RGUEZ					
	1 P.E. 4	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			4,405.68		
	2 P.E. 4	1-11-111-1112-000..		Banorte	RENTA COPIADORA			4,405.68	
	3 P.E. 4	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0914		0.00		
					PAGO CH/ 0914				
		Cifra de Control	773,735,735,600,3..			Total póliza :	4,405.68	4,405.68	
							Total al 06/May/2015 :	16,553.03	16,553.03
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 12	
07/May/2015		Egresos	5	CH/ 0915 CLARA PARRA ESTRADA					
	1 P.E. 05	1-11-112-1123-000..		Jorge Ivan Contreras Romero			2,000.00		
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte	ANTICIPO A CLARA PARRA			2,000.00	
					PAG CHE/0915				
		Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
07/May/2015		Egresos	6	CH/ 0916 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 6	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,394.48		
	2 P.E. 6	1-11-111-1112-000..		Banorte	SALIDA A ENTREGA DESPENSAS VARIAS L..			2,394.48	
					PAGO CH/ 0916				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,394.48	2,394.48	
							Total al 07/May/2015 :	4,394.48	4,394.48
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
11/May/2015		Egresos	7	CH/ 0917 JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 07	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,642.39		
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte	SALIDA A VTA Y ENTREGA DESPENSAS			2,642.39	
					PAGO CH/ 0917				
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..			Total póliza :	2,642.39	2,642.39	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/May/2015		Egresos	8	CH/0916 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
	1 P.E. 08	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			5,288.11	
	2 P.E. 08	1-11-111-1112-000..		COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				5,288.11
				Banorte				
				PAGO CH/0918				
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..				Total póliza :	5,288.11	5,288.11
						Total al 11/May/2015 :	7,930.50	7,930.50
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
15/May/2015		Egresos	9	CH/ 0919 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 09	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			322.00	
	2 P.E. 09	5-51-513-5137-003..		COMPRA AGUA PURIFICADA				6,339.74
	3 P.E. 09	1-11-111-1112-000..		Viaticos en el Pais				6,661.74
				SALIDA ADIF JALISCO, ENTREGA DE DESPE..				
				Banorte				
				PAGO CH/0919				
	Cifra de Control	1,214,137,137,100,..				Total póliza :	6,661.74	6,661.74
						Total al 15/May/2015 :	10,661.74	10,661.74
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 6	
15/May/2015		Egresos	10	CH/0920 CLARA PARRA ESTRADA				
	1 P.E. 10	5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,000.00	
	2 P.E. 10	1-11-112-1123-000..		PAGO HONORARIOS				2,000.00
	3 P.E. 10	1-11-111-1112-000..		Jorge Ivan Contreras Romero				2,000.00
				APLICACION ANTICIPO				
				Banorte				
				PAGO CH/0920				
	Cifra de Control	773,734,734,700,1..				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 15/May/2015 :	10,661.74	10,661.74
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 6	
19/May/2015		Egresos	11	CH/ 0921 JPRGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 11	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00	
	2 P.E. 11	1-11-111-1112-000..		PAGO PRESTAMO CAJA POPULAR				2,230.00
				Banorte				
				PAGO CH/0921				
	Cifra de Control	332,322,322,400,0..				Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 19/May/2015 :	5,104.21	5,104.21
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
19/May/2015		Egresos	12	CH/ JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 12	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,874.21	
	2 P.E. 12	1-11-111-1112-000..		PAGO VIATICOS COMB. ENTREGA DESPEN..				2,874.21
				Banorte				
				PAGO CH/0922				
	Cifra de Control	662,624,624,900,3..				Total póliza :	2,874.21	2,874.21
						Total al 19/May/2015 :	5,104.21	5,104.21
	Total de pólizas impresas						: 2	
	Total de movimientos impresos						: 4	
26/May/2015		Egresos	13	CH/0923 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 13	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			2,030.49	
	2 P.E. 13	5-51-513-5137-003..		PAGO VIATICOS ENTREGA DESPENSAS			0.00	
	3 P.E. 13	1-11-111-1112-000..		Viaticos en el Pais				2,030.49
				SALIDA A GDL. CURSO DE CAPACITACION				
				Banorte				
				PAGO CH/ 0923				
	Cifra de Control	1,214,138,138,600,..				Total póliza :	2,030.49	2,030.49
						Total al 26/May/2015 :	2,030.49	2,030.49
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 3	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2015		Egresos	14	CH/0924	JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 14	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA LAVATASTRES, DERTERGENTE		1,081.65	
2	P.E. 14	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA AGUA		92.00	
3	P.E. 14	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA ENTREGA DE DESPENSAS		1,450.05	
4	P.E. 14	5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS COCINA CADI		437.10	
5	P.E. 14	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0924			3,060.80
Cifra de Control						2,317,163,162,301,..		
						Total póliza :	3,060.80	3,060.80
						Total al 27/May/2015 :	3,060.80	3,060.80
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	5	
28/May/2015		Egresos	15	CH/0925	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS			
1	P.E. 15	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,740.20	
2	P.E. 15	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/0925			2,740.20
Cifra de Control						662,623,623,400,2..		
						Total póliza :	2,740.20	2,740.20
						Total al 28/May/2015 :	2,740.20	2,740.20
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	2	
02/Jun/2015		Egresos	1	ch/ 0926	JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E 01	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	ABONO A PRESTAMOS		2,230.00	
2	P.E 01	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0926			2,230.00
Cifra de Control						332,322,322,400,0..		
						Total póliza :	2,230.00	2,230.00
						Total al 02/Jun/2015 :	2,230.00	2,230.00
Total de pólizas impresas						:	1	
Total de movimientos impresos						:	2	
08/Jun/2015		Egresos	2	CH/ 0927	CANCELADO			
1	P.E 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE CANCELADO		0.00	
2	P.E 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/ 0927 CHEQUE CANCELADO			0.00
Cifra de Control						222,222,222,400,0..		
						Total póliza :	0.00	0.00
08/Jun/2015		Egresos	3	CH/0928	JORGE IVAN CONTRERAS			
1	P.E. 03	5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS CADI		874.20	
2	P.E. 03	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	PAGO ALIMENTO		460.00	
3	P.E. 03	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA GASOLINA		4,575.38	
4	P.E. 03	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO CONSUMO SALIDA A VALLARTA		324.00	
5	P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0926			6,233.58
Cifra de Control						2,317,163,162,801,..		
						Total póliza :	6,233.58	6,233.58
						Total al 08/Jun/2015 :	6,233.58	6,233.58
Total de pólizas impresas						:	2	
Total de movimientos impresos						:	7	
10/Jun/2015		Egresos	4	CH/ 0929	ANTONIO EDUARDO GARCIA			
1	P.E. 04	5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			2,900.00	

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. 04		1-11-111-1112-000..		PAGO FACT/ C93 HECHUREA DE LLAVE Banorte PAGO CH/ 0929			2,900.00
	Cifra de Control		662,623,624,100,2..			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
						Total al 10/Jun/2015 :	2,900.00	2,900.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
12/Jun/2015		Egresos		5 CH/ JPORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 05		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais ENTREGA DESPENSAS EN LAS COMUNIDA..		5,424.84	
	2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0930			5,424.84
	Cifra de Control		662,624,624,900,3..			Total póliza :	5,424.84	5,424.84
						Total al 12/Jun/2015 :	5,424.84	5,424.84
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
15/Jun/2015		Egresos		6 CH/ 0931 MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
	1 P.E. 06		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios PAGO HONORARIOS PROPG. CONTIGO DIF		4,750.00	
	2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte PAFO CH/0931			4,750.00
	Cifra de Control		662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
						Total al 15/Jun/2015 :	4,750.00	4,750.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Jun/2015		Egresos		7 CH/ 0932 JOSE EFRAIN SANCHEZ				
	1 P.E. 07		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T.. REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA Y DOS BA..		3,712.00	
	2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0932			3,712.00
	Cifra de Control		662,623,624,100,2..			Total póliza :	3,712.00	3,712.00
						Total al 16/Jun/2015 :	3,712.00	3,712.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
18/Jun/2015		Egresos		8 CH/0933 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 08		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais PAGO GASTOS SALIDA A GDL.		3,500.00	
	2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/0933			3,500.00
	Cifra de Control		662,624,624,900,3..			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						Total al 18/Jun/2015 :	3,500.00	3,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
18/Jun/2015		Egresos		9 CH/ 0934 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
	1 P.E. 09		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas COMPRA ALIMNEOTOS PARA EL CADI		4,284.75	
	2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0934			4,284.75
	Cifra de Control		662,623,623,400,2..			Total póliza :	4,284.75	4,284.75
						Total al 18/Jun/2015 :	7,784.75	7,784.75
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
22/Jun/2015		Egresos		10 CH/& 0935 CANCELADO				
	1 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte CHEQUE CANCELADO		0.00	

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.	10	1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE/ 0935 CANCELADO			0.00	
Cifra de Control						222,222,222,400,0..	Total póliza :	0.00	0.00
22/Jun/2015		Egresos	11 CH/ 0936	JORGE IVAN					
1 P.E.	11	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPREA GASOLINA ACTIVIDADES OFICIA..		1,404.62		
2 P.E.	11	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA ART. DE LIMPIEZA		1,127.20		
3 P.E.	11	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA SOYA PARA EL CADI		275.00		
4 P.E.	11	5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	REFACC. PARA AFINACION		480.00		
5 P.E.	11	1-11-111-1112-000..		Banorte	PPAGO CH/0936			3,286.82	
Cifra de Control						2,317,161,161,000,..	Total póliza :	3,286.82	3,286.82
22/Jun/2015		Egresos	12 CH/0937	JPORGF E IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	12	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	ABONO A PRESTAMOS		2,230.00		
2 P.E.	12	1-11-111-1112-000..		Banorte	CH/ 0937			2,230.00	
Cifra de Control						332,322,322,400,0..	Total póliza :	2,230.00	2,230.00
							Total al 22/Jun/2015 :	5,516.82	5,516.82
				Total de pólizas impresas : 3					
				Total de movimientos impresos : 9					
23/Jun/2015		Egresos	13 CH/ 0938	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E.	13	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	PAGO GASTOS VIAJE A GDL.		1,501.00		
2 P.E.	13	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA GASOLINA USO OFICIAL		542.80		
3 P.E.	13	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0938			2,043.80	
Cifra de Control						1,214,137,137,500,..	Total póliza :	2,043.80	2,043.80
							Total al 23/Jun/2015 :	2,043.80	2,043.80
				Total de pólizas impresas : 1					
				Total de movimientos impresos : 3					
30/Jun/2015		Egresos	14 CH/ 0939	MARETHA GABRIELA SANDOVAL					
1 P.E.	14	5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios	PAGO HONORARIOS PROG. CONTIGO DIF		4,750.00		
2 P.E.	14	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0939			4,750.00	
Cifra de Control						662,622,622,400,1..	Total póliza :	4,750.00	4,750.00
							Total al 30/Jun/2015 :	4,750.00	4,750.00
				Total de pólizas impresas : 1					
				Total de movimientos impresos : 2					
11/Jun/2015		Egresos	15 CH/ 001	MIGUEL TOPETE IBARRA					
1 P.E.	15	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA SILLA DE RUEDAS Y ANDADERA		3,270.00		
2 P.E.	15	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 001			3,270.00	
Cifra de Control						663,635,635,800,4..	Total póliza :	3,270.00	3,270.00
							Total al 11/Jun/2015 :	3,270.00	3,270.00
				Total de pólizas impresas : 1					
				Total de movimientos impresos : 2					
12/Jun/2015		Egresos	16 CH/ 002	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 P.E. 16		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA PAÑALES Y COMP. ALIMENTICIO		1,030.90	
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 002			1,030.90
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,030.90	1,030.90
						Total al 12/Jun/2015 :	1,030.90	1,030.90
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Jun/2015		Egresos	17 CH/ 003	IRMA YOLANDA PEÑA PADILLA				
1 P.E. 17		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS		13,340.00	
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 003			13,340.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	13,340.00	13,340.00
						Total al 15/Jun/2015 :	13,340.00	13,340.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Jun/2015		Egresos	18 CH/ 004	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P.E. 18		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA PAÑALES		3,103.20	
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 004			3,103.20
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	3,103.20	3,103.20
22/Jun/2015		Egresos	19 CH/ 005	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P.E. 19		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA CALZON PAÑAL		453.60	
2 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 005			453.60
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	453.60	453.60
22/Jun/2015		Egresos	20 CH/ 006	JOPRGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 20		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA MEDICINA		1,469.90	
2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 006			1,469.90
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,469.90	1,469.90
						Total al 22/Jun/2015 :	5,026.70	5,026.70
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
25/Jun/2015		Egresos	21 CH/ 007	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 21		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	PAGO MEDICINA, COSULTA Y TRANSPORTA..		3,854.90	
2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO MEDICINA, COSULTA Y TRANSPORTA..			3,854.90
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	3,854.90	3,854.90
						Total al 25/Jun/2015 :	3,854.90	3,854.90
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jun/2015		Egresos	22 CH/ 008	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 22		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA GAS Y ENVASE		1,797.10	
2 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/008			1,797.10
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,797.10	1,797.10

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2015		Egresos	23	CH/ 009 PRO MEDICA GARCIA SA DE CV				
1 P.E. 23		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,805.49	
2 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA BOLSA DRENABLE Y PLACA PLANA			1,805.49
				PAGO CH/ 009				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,805.49	1,805.49
30/Jun/2015		Egresos	24	CH/ 010 JULIO CESAR PAUL ROJAS				
1 P.E. 24		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			2,960.00	
2 P.E. 24		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA DE DOS ANDADERAS			2,960.00
				PAGO CH/ 010				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,960.00	2,960.00
Total al 30/Jun/2015 :							6,562.59	6,562.59
Total de pólizas impresas :		: 3						
Total de movimientos impresos :		: 6						
01/Jul/2015		Egresos	1	ch/0011 JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 01		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,165.00	
2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	ULTRASONIDOS			1,165.00
				PAGO CH/ 0011				
		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			1,225.00	
2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO TRANSPORTACION, MARTIN GTZ Y P..			1,225.00
				PAGO CH/ 0012				
		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			6,012.69	
2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO MEDICINAS Y TRANSPORTACION			6,012.69
				PAGO CH/ 0012				
		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						
10/Jul/2015		Egresos	5	CH/ 0015 JORE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 05		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,960.00	
2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO BOLETOS DE TRANSPORTACION			1,960.00
				PAGO CH/0015				

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	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			15,495.00	
				COMPRA DE LENTES				
2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				15,495.00
				PAGO CH/ 0016				
		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				
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 PANALES				
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo				2,760.10
				COMPRA PANALES				
		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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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
						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
						Total al 30/Jul/2015 :	2,115.00	2,115.00
		Total de pólizas impresas					: 3	
		Total de movimientos impresos					: 6	
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
						Total al 30/Jul/2015 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas					: 3	
		Total de movimientos impresos					: 6	
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 :	0.00	0.00
		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	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 P.EE.	19	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA AGUA PURIFICADA PARA EL CADI			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					
6 P.E.	20	5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza				502.03	
			COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA					
7 P.E.	20	1-11-112-1123-000..	Jorge Ivan Contreras Romero				69.00	
			REGISTRO DIFERENCIA					
8 P.E.	20	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				300.00	
			REGISTRO DIFERNCIA					
9 P.E.	20	1-11-111-1112-000..	Banorte					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					

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., 24		1-11-111-1112-000..	Banorte CH/ 0945 CANCELADO				0.00
	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 PAGO GASOLINA ACTIVIDADES DE LA DIRE..			2,071.42	
	2 P.E. 25		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina COMPRA FOLDER, HOJAS BLANCAS			1,142.40	
	3 P.E. 25		1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0946				3,213.82
	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 PAGO HONORATIOS POR PREG. CONTIGO ..			4,750.00	
	2 P.E. 26		1-11-111-1112-000..	Banorte PAGO CH/ 0947				4,750.00
	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			1,520.00	

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. 31		1-11-111-1112-000..		PAGO REFRENDO 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
						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 PAGO HONORARIOS PREG. CONTIGO DIF		4,750.00	
	2 P.E. 34		1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO CH/ 0955			4,750.00
	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						
03/Ago/2015		Egresos		1 ch/ 0029	TERESA DE JESUS CONTRERAS			
	1 P.E. 01		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF ESTUDIO USG ABDOMINAL		406.00	
	2 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/0029			406.00
	3 P.E. 01		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CH/0029		0.00	
	Cifra de Control		774,746,747,000,4..			Total póliza :	406.00	406.00
03/Ago/2015		Egresos		2 CH/ 0030	CANCELADO			
	1 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo CH/& 0030 CANCELADO		0.00	
	2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo CH/& 0030 CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 03/Ago/2015 :	406.00	406.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 5						
05/Ago/2015		Egresos		3 CH/ 0031	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS			
	1 P.E. 03		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF COMPR PANALES		5,531.40	
	2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo PAGO CG/ 0031			5,531.40
	Cifra de Control		663,635,635,800,4..			Total póliza :	5,531.40	5,531.40
						Total al 05/Ago/2015 :	5,531.40	5,531.40
Total de pólizas impresas		: 1						

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
10/Ago/2015		Egresos	4 CH/ 0032	MIGUEL TOPETE IBARRA					
	1 P.E. 04	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA SILLA DE RUEDAS Y MEDIAS		2,098.00		
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0032			2,098.00	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,098.00	2,098.00	
10/Ago/2015		Egresos	5 CH/ 0033	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 05	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	ESTUDIOS DE LABORATORIA Y PASAJE DE ..		3,784.80		
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0033			3,784.80	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	3,784.80	3,784.80	
10/Ago/2015		Egresos	6 CH/ 0034	JORGE IVAN CIONTRERAS					
	1 P.E. 06	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA MEDICINA		2,368.20		
	2 P.E. 06	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0034			2,368.20	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,368.20	2,368.20	
							Total al 10/Ago/2015 :	8,251.00	8,251.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
11/Ago/2015		Egresos	7 CH/ 0035	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 07	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA DE GAS, MEDICINA,		17,209.03		
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0035			17,209.03	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	17,209.03	17,209.03	
							Total al 11/Ago/2015 :	17,209.03	17,209.03
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Ago/2015		Egresos	8 CH/ 0036	LEANDRO ZEPEDA VALENCIA					
	1 P.E. 08	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	PAGO BOLETOS DE CAMION		1,225.00		
	2 P.E. 08	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0036			1,225.00	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,225.00	1,225.00	
							Total al 18/Ago/2015 :	1,225.00	1,225.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Ago/2015		Egresos	9 CH/ 0037	TERESA DE JESUS RODRIGUEZ					
	1 P.E. 09	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA COLCHONES Y BASES		4,100.00		
	2 P.E. 09	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PPAGO CH/ 0037			4,100.00	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	4,100.00	4,100.00	
19/Ago/2015		Egresos	10 CH/ 0038	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
	1 P.E. 10	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF	COMPRA ENSURE Y PAÑALES		4,731.80		
	2 P.E. 10	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGOP CH7 0038			4,731.80	
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	4,731.80	4,731.80	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Ago/2015 :	8,831.80	8,831.80
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
20/Ago/2015		Egresos	11 CH/ 0039	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 10		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	COMPRA DE MEDICINA Y PAGO BOLETOS D..			4,165.32	
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 00.39				4,165.32
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	4,165.32	4,165.32
						Total al 20/Ago/2015 :	4,165.32	4,165.32
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
24/Ago/2015		Egresos	12 CH/ 0040	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P.E. 12		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	CMPRA PAÑALES			1,463.70	
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0040				1,463.70
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,463.70	1,463.70
24/Ago/2015		Egresos	13 CH/ 0041	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 13		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	COMPRA ARTICULOS			2,671.72	
2 P.E. 13		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0041				2,671.72
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	2,671.72	2,671.72
						Total al 24/Ago/2015 :	4,135.42	4,135.42
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
31/Ago/2015		Egresos	14 CH/ 0042	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 14		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	COMPRA LENTES, MEDICINA Y PAGO BOLE..			1,773.05	
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0042				1,773.05
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	1,773.05	1,773.05
31/Ago/2015		Egresos	15 CH/ 0043	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P.E. 15		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	COMPRA ESTUFAS Y PAÑALES			2,101.00	
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0043				2,101.00
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	2,101.00	2,101.00
						Total al 31/Ago/2015 :	3,874.05	3,874.05
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
17/Ago/2015		Egresos	16 CH/ 0956	LIDIA JOYA DAVILA				
1 P.E. 16		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios	APOYO PROGRAMAS COMUNITARIOS			12,000.00	
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0956				12,000.00
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	12,000.00	12,000.00
17/Ago/2015		Egresos	17 CH/ 0957	MARTHA GABRIELA SANDOVAL				
1 P.E. 17		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios	TRABAJOS PROGRAMA CONTIGO DIF			4,750.00	
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0957				4,750.00
Cifra de Control 662,622,622,400,1..						Total póliza :	4,750.00	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	
17/Ago/2015		Egresos	18	CH/ 0958 JOPRGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E 18		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	PAGO GASOLINA		5,685.51		
2 P.E 18		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		1,485.07		
3 P.E 18		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA GAS PARA EL CADI		874.20		
4 P.E 18		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COMPRA LAVATRASTES, BLANQUEADOR, D..		1,268.25		
5 P.E 18		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA LIMPIABRISAS		219.80		
6 P.E 18		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	CONSUMO ALIMENTOS EN PTO VTA		300.00		
7 P.E 18		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	CONSUMO ALIMENTOS PARA EMPLEADOS		161.00		
8 P.E 18		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0958			9,993.83	
Cifra de Control						3,971,700,700,301,..	Total póliza :	9,993.83	9,993.83
17/Ago/2015		Egresos	19	CH/ 0959 JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS					
1 P.E. 19		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,963.20		
2 P.E. 19		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA ACEITE PARA AUTOMOVIL		163.00		
3 P.E. 19		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	BOLSAS NEGRAS PARA BASURA, PAPAEL S..		222.35		
4 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0959			3,348.55	
Cifra de Control						1,765,648,648,100,..	Total póliza :	3,348.55	3,348.55
17/Ago/2015		Egresos	20	CH7 SANDY NALLELY ARAIZA VICENCIO					
1 P.E. 20		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GASTOS SALIDA A GUADALAJARA		2,337.90		
2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 00960			2,337.90	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	2,337.90	2,337.90
							Total al 17/Ago/2015 :	32,430.28	32,430.28
Total de pólizas impresas						: 5			
Total de movimientos impresos						: 18			
20/Ago/2015		Egresos	21	CH/ 0961 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 21		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	ENTREGA DESPENSAS Y SALIDA A VALLAR..		3,472.40		
2 P.E. 21		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		481.95		
3 P.E. 21		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA FILTREO AIRE, ACEITE Y BUJIAS		1,010.00		
4 P.E. 21		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	CONSUMIO ALIMENTO PERSONAL		161.00		
5 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0961			5,125.35	
Cifra de Control						2,317,162,162,501,..	Total póliza :	5,125.35	5,125.35
							Total al 20/Ago/2015 :	5,125.35	5,125.35
Total de pólizas impresas						: 1			
Total de movimientos impresos						: 5			
21/Ago/2015		Egresos	22	CH/ 0962 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 22		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	ENTREGA DE DESPENSAS, Y GASTOS A LA ..		4,770.22		
2 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0962			4,770.22	
Cifra de Control						662,624,624,900,3..	Total póliza :	4,770.22	4,770.22

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Ago/2015 :	4,770.22	4,770.22
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 2						
24/Ago/2015		Egresos	23 CH/ 0963	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 23		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			4,107.13	
				ENTREGA DESPENSAS, PAGO GASTYOS A ..				
2 P.E. 23		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			2,904.00	
				COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA				
3 P.E. 23		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			1,073.25	
				COMPRA LAVATRASTES,DETERGENTE				
4 P.E. 23		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			275.00	
				CONSUMO ALIMNETOS				
5 P.E. 23		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,020.61	
				COMPRA MEDICINA				
6 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte				9,379.99
				PAGO CH/ 0963				
Cifra de Control		2,868,674,673,801,..				Total póliza :	9,379.99	9,379.99
						Total al 24/Ago/2015 :	9,379.99	9,379.99
Total de pólizas impresas :		: 1						
Total de movimientos impresos :		: 6						
28/Ago/2015		Egresos	24 CH/ 0964	MARTHA GABRIELA SNDOVAL				
1 P.E. 24		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,750.00	
				TRABAJO PROGRAMA CONTIGO DIF				
2 P.E. 24		1-11-111-1112-000..		Banorte				4,750.00
				PAGO CH/ 0964				
Cifra de Control		662,622,622,400,1..				Total póliza :	4,750.00	4,750.00
28/Ago/2015		Egresos	25 CH/ 0965	ANTECNOLOGIES S DE RL				
1 P.E. 25		5-51-513-5139-003..		Otros Servicios Generales			3,248.00	
				TIMBRADO DE NOMINAS				
2 P.E. 25		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,248.00
				PAFO CH/ 0965				
Cifra de Control		662,624,625,100,4..				Total póliza :	3,248.00	3,248.00
						Total al 28/Ago/2015 :	7,998.00	7,998.00
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 4						
31/Ago/2015		Egresos	26 CH/ 0966	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 26		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,221.30	
				REPARTO DE DESPENSAS				
2 P.E. 26		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Acesorios Menores de Eqpo de T..			900.00	
				COMPRA BALEROS				
3 P.E. 26		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,990.00	
				SALIDA A PTO VTA CONSUMO ALIMENTOS				
4 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte				4,111.30
				PAGO CH/ 0966				
Cifra de Control		1,765,650,651,501,..				Total póliza :	4,111.30	4,111.30
31/Ago/2015		Egresos	27 CH/ 0967	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P..E 27		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,812.84	
				COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI				
2 P..E 27		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,812.84
				PAGO CH/ 0967				
Cifra de Control		662,623,623,400,2..				Total póliza :	2,812.84	2,812.84
						Total al 31/Ago/2015 :	6,924.14	6,924.14
Total de pólizas impresas :		: 2						
Total de movimientos impresos :		: 6						
01/Sep/2015		Egresos	1 CH/ 0044	JUAN CARLOS OROZCO DE JESUS				
1 P.E. 01		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			599.20	
				COMPRA PARRILLA DE GAS				

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. 01		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				599.20
				PAGO CH/ 0044				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	599.20	599.20
						Total al 01/Sep/2015 :	599.20	599.20
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 2					
04/Sep/2015		Egresos		2 CH/0045 PEDRO SOTO VAZQUEZ				
	1 P.E. 02		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			1,110.00	
				TOMOGRFIA DE CRANEO				
	2 P.E. 02		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				1,110.00
				PAGO CH/ 0045				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,110.00	1,110.00
04/Sep/2015		Egresos		3 ch/ 0046 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 03		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			5,257.30	
				TOMOGRFIA CENOS, TANQUE DE GS				
	2 P.E. 03		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				5,257.30
				PAGO CH/ 0046				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	5,257.30	5,257.30
04/Sep/2015		Egresos		4 CH/0047 TERESA DE JESUS RODRIGUEZ				
	1 P.E. 04		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			4,250.00	
				COMPRA DE DOS COLCHONES				
	2 P.E. 04		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				4,250.00
				PAGO CH/ 0047				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	4,250.00	4,250.00
04/Sep/2015		Egresos		5 CH/ 0048 CANCELADO				
	1 P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo			0.00	
				CNACELACION CH/ 0048				
	2 P.E. 05		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				0.00
				CNACELACION CH/ 0048				
		Cifra de Control	222,222,222,400,0..			Total póliza :	0.00	0.00
04/Sep/2015		Egresos		6 CH/ 0049 JUAN CARLOS OROZCO				
	1 P.E. 06		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			355.50	
				COMPRA ESTUFA PARA GAS				
	2 P.E. 06		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				355.50
				PAGO CH/ 0049				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	355.50	355.50
						Total al 04/Sep/2015 :	10,972.80	10,972.80
		Total de pólizas impresas	: 5					
		Total de movimientos impresos	: 10					
07/Sep/2015		Egresos		7 CH/ 0050 JORGE IVAN CONTRERAS				
	1 P.E. 07		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			2,886.71	
				COMPRA MEDICINA				
	2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				2,886.71
				PAGO CH/ 0050				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	2,886.71	2,886.71
07/Sep/2015		Egresos		8 CH/ 0051 HUGO HEREDIA PEREZ				
	1 P.E. 08		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF			1,372.00	
				APOYO TRANSPORTRACION				
	2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo				1,372.00
				PAGO CH/ 0051				
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	1,372.00	1,372.00
						Total al 07/Sep/2015 :	4,258.71	4,258.71
		Total de pólizas impresas	: 2					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 4									
17/Sep/2015		Egresos	9 CH/ 0052	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 09		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO		676.60		
	2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 0052			676.60	
	Cifra de Control		663,635,635,800,4..			Total póliza :	676.60	676.60	
							Total al 17/Sep/2015 :	676.60	676.60
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Sep/2015		Egresos	10 CH/ 0053	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 10		5-52-524-5246-004..	Prog. Contigo DIF	TRASPASO		117.86		
	2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	TRASPASO			117.86	
	Cifra de Control		663,635,635,800,4..			Total póliza :	117.86	117.86	
							Total al 18/Sep/2015 :	117.86	117.86
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
04/Sep/2015		Egresos	11 CH/ 0968	JORGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 11		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		1,156.76		
	2 P.E. 11		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	PAGO VIATICOS		614.00		
	3 P.E. 11		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		1,240.00		
	4 P.E. 11		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS		115.00		
	5 P.E. 11		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA COBUSTIBLE		1,492.70		
	6 P.E. 11		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0968			4,618.46	
	Cifra de Control		2,868,674,674,701,..			Total póliza :	4,618.46	4,618.46	
							Total al 04/Sep/2015 :	4,618.46	4,618.46
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 6									
07/Sep/2015		Egresos	12 CH/ 0969	JOPRGE IVAN CONTRERAS					
	1 P.E. 121		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		1,928.11		
	2 P.E. 12		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	COMPRA BLANQUEADOR, LAVATRASTE		916.30		
	3 P.E. 12		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ACEITE DE SOYA		64.90		
	4 P.E. 12		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA COMBUSTIBLE		2,564.10		
	5 P.E. 12		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0969			5,473.41	
	Cifra de Control		2,317,161,160,600,..			Total póliza :	5,473.41	5,473.41	
							Total al 07/Sep/2015 :	5,473.41	5,473.41
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 5									
09/Sep/2015		Egresos	13 CH/ 0970	JUAN CARLOS OROZCO					
	1 P.E. 13		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	COMPRA ALIMENTOS		1,862.64		
	2 P.E. 13		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0970			1,862.64	

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	662,623,623,400,2..		Total póliza :		1,862.64	1,862.64
						Total al 09/Sep/2015 :	1,862.64	1,862.64
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
10/Sep/2015		Egresos	14 CH/ 0971 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 14		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais				1,494.00	
				PAGO VIATICOS				
2 P.E. 14		5-51-513-5131-003..	Gas				437.10	
				COMPRA GAS				
3 P.E. 14		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina				159.80	
				COMPRA PAPELERIA				
4 P.E. 14		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				3,739.14	
				COMPRA COMBUSTIBLE				
5 P.E. 14		1-11-111-1112-000..	Banorte					5,830.04
				PAGO CH/ 0971				
		Cifra de Control	2,317,163,162,701,..		Total póliza :		5,830.04	5,830.04
						Total al 10/Sep/2015 :	5,830.04	5,830.04
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 5						
15/Sep/2015		Egresos	15 CH/ 0972 MARTHA GABRIELA SANDOVAL					
1 P.E. 15		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios				9,500.00	
				PAGO HONORAFRIOS PROGRAMA CONTIG..				
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..	Banorte					9,500.00
				PAGO CH/ 0972				
		Cifra de Control	662,622,622,400,1..		Total póliza :		9,500.00	9,500.00
15/Sep/2015		Egresos	16 CH/ 0973 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 16		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios				500.00	
				PAGO HONORARIOS MEDICOS				
2 P.E. 16		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos				3,949.90	
				COMPRA COMBUSTIBLE				
3 P.E. 16		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais				973.00	
				PAGO VIATICOS				
4 P.E. 16		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos				1,200.41	
				COMPRA MEDICINA				
5 P.E. 16		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza				628.85	
				LAVATRASTES, DETERGENTE				
6 P.E. 16		1-11-111-1112-000..	Banorte					7,252.16
				PAGO CH/ 0973				
		Cifra de Control	2,868,673,673,301,..		Total póliza :		7,252.16	7,252.16
15/Sep/2015		Egresos	17 CH/0974 LIDIA JOYA DAVILA					
1 P.D 17		5-51-511-5112-001..	Honorarios Asimilables a Salarios				13,000.00	
				PAGO HONORARIOS PROG.AGENTES DE BI..				
2 P.D 17		1-11-111-1112-000..	Banorte					13,000.00
				PAgo CH/ 0974				
3 P.D 17		1-11-111-1112-000..	Banorte				0.00	
				PAgo CH/ 0974				
		Cifra de Control	773,733,733,600,1..		Total póliza :		13,000.00	13,000.00
						Total al 15/Sep/2015 :	29,752.16	29,752.16
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 11						
18/Sep/2015		Egresos	18 CH/ 0975 JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 18		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas				618.80	
				COMPRA AGUA, ACEITE SOYA				
2 P.E. 18		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais				4,500.00	
				PAGO VIATICOS				
3 P.E. 18		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos				1,042.20	
				COMPRA MEDICAMENTOS				
4 P.E. 18		1-11-111-1112-000..	Banorte					6,161.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO CH/ 0975									
		Cifra de Control	1,765,649,649,600,..			Total póliza :	6,161.00	6,161.00	
							Total al 18/Sep/2015 :	6,161.00	6,161.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
21/Sep/2015		Egresos	19 CH/ 0976	JUAN CARLOS OROZCO					
1 P.E. 19		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,785.75		
2 P.E. 19		1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA ALIMNETOS PARA CADI			2,785.75	
				PAGO CH/0976					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	2,785.75	2,785.75	
							Total al 21/Sep/2015 :	4,750.00	4,750.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
21/Sep/2015		Egresos	20 CH/ 0977	MARTHA GABRIELA SANDOVAL					
1 P.E. 20		5-51-511-5112-001..		Honorarios Asimilables a Salarios			4,750.00		
2 P.E. 20		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO HONORARIOS PROG. CONTIGO DIF			4,750.00	
				PAGO CH/0977					
		Cifra de Control	662,622,622,400,1..			Total póliza :	4,750.00	4,750.00	
							Total al 21/Sep/2015 :	7,535.75	7,535.75
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
22/Sep/2015		Egresos	21 CH/ 0978	JUAN CARLOS OROZCO					
1 P.E. 21		5-51-513-5135-003..		Conservacion y Mtto. de Inmuebes			23,404.35		
2 P.E. 21		1-11-111-1112-000..		Banorte	MANTENIMIENTO EDIFICIOS			23,404.35	
				PAGO CH/ 0976					
		Cifra de Control	662,624,624,700,3..			Total póliza :	23,404.35	23,404.35	
							Total al 22/Sep/2015 :	23,404.35	23,404.35
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
23/Sep/2015		Egresos	22 CH/ 0979	VICENTE BONILLA					
1 P.E. 22		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			2,321.74		
2 P.E. 22		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO RENTA COPIADORA			2,321.74	
				PAGO CH/0979					
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	2,321.74	2,321.74	
							Total al 23/Sep/2015 :	2,321.74	2,321.74
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
24/Sep/2015		Egresos	23 CH/ 0980	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 23		5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			449.00		
2 P.E. 23		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA PAPELERIA		1,424.20		
3 P.E. 23		1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA COMBUSTIBLE			1,873.20	
				PAGO CH/0980					
		Cifra de Control	1,214,136,135,900,..			Total póliza :	1,873.20	1,873.20	
							Total al 24/Sep/2015 :	1,873.20	1,873.20
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
29/Sep/2015		Egresos	24 CH/0981	VICENTE BONILLA					
1 P.E. 24		5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,463.92		
				PAGO RENTA COPIADORA					

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. 24		1-11-111-1112-000..		Banorte				1,463.92	
				PAGO CH/0981					
		Cifra de Control	662,624,624,400,3..			Total póliza :	1,463.92	1,463.92	
29/Sep/2015		Egresos	25 CH/ 0982	JORGE IVEN CONTRERAS					
1 P.E. 0982		5-51-511-5113-001..		Primas de Vac. Dom. y Gratificacion de Fin de A..			11,386.63		
				PAGO PRIMA VACACIONAL					
2 P.E. 0982		1-11-111-1112-000..		Banorte				11,386.63	
				PAGO CH/ 0982					
		Cifra de Control	662,622,622,500,1..			Total póliza :	11,386.63	11,386.63	
29/Sep/2015		Egresos	26 CH/ 0983	JUAN CARLOS OROZCO					
1 P.E. 26		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			2,807.78		
				COMPRA ALIMENTOS CADi					
2 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,807.78	
				PAGO CH/ 0983					
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	2,807.78	2,807.78	
29/Sep/2015		Egresos	27 CH/ 0984	JORGE IVAN CONTRERAS					
1 P.E. 27		5-51-512-5121-002..		Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion			802.72		
				PAGO FOTOCOPIAS					
2 P.E. 27		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,035.40		
				PAGO COMBUSTIBLE					
3 P.E. 27		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,838.12	
				PAGO CH/0984					
		Cifra de Control	1,214,136,135,900,..			Total póliza :	2,838.12	2,838.12	
29/Sep/2015		Egresos	28 CH/ 0985	JUAN MANUEL OROZCO					
1 P.E. 28		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			6,000.00		
				PAGO HOSPEDAJE MARTHA GABRIELA PRO..					
2 P.E. 28		1-11-111-1112-000..		Banorte				6,000.00	
				PAGO CH/ 0985					
		Cifra de Control	663,635,635,800,4..			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 29/Sep/2015 :	24,496.45	24,496.45
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 11							
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		
				Pago de nomina correspondiente a la 1era quin..					
2 16/10/2015		1-11-111-1112-000..		Banorte				51,106.86	
3 16/10/2015		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			72.00		
				Comisiones bancarias					
4 16/10/2015		5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			11.52		
				IVA de omisiones bancarias					
5 16/10/2015		1-11-111-1112-000..		Banorte				11.52	
				IVA de omisiones bancarias					
6 16/10/2015		1-11-111-1112-000..		Banorte				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		
				Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian..					
2 CH-986		1-11-111-1112-000..		Banorte				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
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 8							
19/Oct/2015		Egresos	3	Pago de tres facturas por concepto de material de limpieza y pap..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	FICABO0968	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			868.20		
2	F-POSE954	5-51-512-5121-002..		Detergente dex, febreze, cloralex y poet para el ..			1,930.31		
3	F-POSE9767	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			122.00		
4	CH- 987	1-11-111-1112-000..		Caja para archivo, folder manila, hojas blanxas, ..				2,920.51	
				Materiales, Utiles menores de Oficina					
				Lapiz adhesivo pritt para el DIF					
				Banorte					
				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..		Telefonos de Mexico SAB de CV- Servicio telefo..				1,669.00	
				Banorte					
				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	
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 6							
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..		Pago de servicio de telefonía para el CADI con ..				424.00	
				Banorte					
				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	
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
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..		Edwin Fernando Robles Aguirre			400.00		
3	014660	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual			400.00		
4	014661	5-51-511-5122-000..		Artemio Solis Cruz			400.00		
5	014662	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual			200.00		
6	014663	5-51-511-5122-000..		Jose Rodimiro Gonzalez Munguia			200.00		
7	CH- 992	1-11-111-1112-000..		Sueldo base al personal eventual				2,000.00	
				Mario Alejandro Robles Garcia					
				Sueldo base al personal eventual					
				Serafin German Araiza Reynoso					
				Juan Gabriel Pantoja Arias					
				Banorte					
				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		
2	291015	1-11-111-1112-000..		Pago de nomina correspondiente a la 2da quinc..				54,634.48	
3	291015	5-51-513-5134-003..		Banorte			72.00		
4	291015	5-51-513-5134-003..		Nomina de Salarios 2015			11.52		
5	291015	1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				11.52	
6	291015	1-11-111-1112-000..		Comisiones bancarias				72.00	
				Servicios Financieros y Bancarios					
				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	1,657,571,571,700,000			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	
2	CH- 990	1-11-111-1112-000	Banorte	Pago para compras varias				2,017.97
			Juan Carlos Orozco de Jesus					
		Cifra de Control	222,250,211,200,000			Total póliza :	2,017.97	2,017.97
						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	111,111,111,200,000			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	
2	291015	1-11-126-0001-000	Sanya Karimen Cruz Gordian	Pago de nomina a Sanya Karimen Cruz Gordian..			229.57	
3	CH-995	1-11-111-1112-000	Banorte	Pago indebido				6,629.57
			Sanya Karimen Cruz Gordian					
		Cifra de Control	443,448,322,600,000			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						
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					350.00
			Banco Mercantil del Norte SA					
6	301015	1-11-111-1112-000	Banorte					56.00
			Banco Mercantil del Norte SA					
7	301015	1-11-111-1112-000	Banorte					112.00
			Banco Mercantil del Norte SA					
8	301015	1-11-111-1112-000	Banorte					17.92
			Banco Mercantil del Norte SA					
		Cifra de Control	2,650,498,498,401,000			Total póliza :	535.92	535.92

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/Oct/2015 :	535.92	535.92
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 8						
28/Oct/2015		Egresos	13	Pago de gas Lp para el CADI				
1	TOM6396	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos			1,306.42	
2	CH-993	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de gas Lp para el CADI			1,306.42
				Sanya Karimen Cruz Gordian				
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						
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	
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						
05/Nov/2015		Egresos	1	Pago de nomina a Mara Patricia Camacho correspondiente a la 2..				
1	051115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015	Pago de nomina a Mara Patricia Camacho corre..		2,876.65	
2	CH-998	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,876.65

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Mara Patricia Camacho Alvarez								
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	2,876.65	2,876.65
05/Nov/2015	1 CH-999	Egresos	1-11-111-1112-000..	2 Cheque cancelado Banorte				0.00
				Banco Mercantil del Norte SA				
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0	0.00
05/Nov/2015	1 051115	Egresos	2-21-211-2113-000..	3 Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 a Mart..	Sueldos por pagar 2015		4,266.90	
	2 CH-1000		1-11-111-1112-000..	Nomina correspondiente a la 2da quincena de ..	Banorte			4,266.90
				Martha Gabriela Sandoval Gonzalez				
		Cifra de Control	332,322,322,500,0..			Total póliza :	4,266.90	4,266.90
05/Nov/2015	1 F-F8D9	Egresos	5-51-512-5122-002..	4 Consumo de alimentos por salida a a lasdistintas localidades a e..	Productos Alimenticios para Personas		1,160.00	
	2 CH-1001		1-11-111-1112-000..	Consumo de alimentos por salida a a lasdistinta..	Banorte			1,160.00
				Jorge Ariel Sandoval Andrade				
		Cifra de Control	662,623,623,400,2..			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
						Total al 05/Nov/2015 :	8,303.55	8,303.55
Total de pólizas impresas :		4						
Total de movimientos impresos :		7						
06/Nov/2015	1 014666	Egresos	5-51-513-5137-003..	5 pago de viaticos por salida a la Cd de GDL a capacitacion de pro..	Viaticos en el Pais		546.00	
	2 FAC 92999		5-51-513-5137-003..	Trasporte en la cd de GDL los dias 09 y 10 de N..	Viaticos en el Pais		815.00	
	3 1710100		5-51-513-5137-003..	Hoteles Minerva SA de CV	Viaticos en el Pais		529.00	
	4 B 1125286		5-51-513-5137-003..	Autobuses de la piedad SA de CV	Viaticos en el Pais		610.00	
	5 1002		1-11-111-1112-000..	ETN Turistar Lujo SA de CV	Banorte			2,500.00
				Kevin Uriel Gomez Gordian				
		Cifra de Control	2,317,165,166,001,..			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 06/Nov/2015 :	2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		5						
09/Nov/2015	1 F-130	Egresos	5-51-513-5134-003..	6 Pago de servicio de flete de camion para transportacion de desp..	Fletes y Maniobras		3,944.00	
	2 CH-1003		1-11-111-1112-000..	Pago de servicio de flete de camion para transp..	Banorte			3,944.00
				Alejandro Zepeda Gonzalez				
		Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :	3,944.00	3,944.00
09/Nov/2015	1 F-129	Egresos	5-51-513-5134-003..	7 Pago de servicio de flete de camion para transportacion de desp..	Fletes y Maniobras		7,888.00	
	2 CH-1004		1-11-111-1112-000..	Pago de servicio de flete de camion para transp..	Banorte			7,888.00
				Alejandro Zepeda Gonzalez				
		Cifra de Control	662,624,624,600,3..			Total póliza :	7,888.00	7,888.00
						Total al 09/Nov/2015 :	11,832.00	11,832.00
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		4						
12/Nov/2015	1 121115	Egresos	2-21-211-2113-000..	8 Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 a San..	Sueldos por pagar 2015		5,600.00	
				Nomina correspondiente a la 2da quincena de ..				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 CH-1005	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sanya Karimen Cruz Gordian			5,600.00
	Cifra de Control	332,322,322,500,0..				Total póliza :	5,600.00	5,600.00
						Total al 12/Nov/2015 :	5,600.00	5,600.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
17/Nov/2015		Egresos	9	Nomina correspondiente a la 1er quincena de NOV DE Martha G..				
1	171115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			4,023.50	
				Nomina correspondiente a la 1er quincena de N..				
2	CH-1006	1-11-111-1112-000..		Banorte				4,266.90
3	CH-1006	1-11-126-0000-000..		Martha Gabriela Sandoval Gonzalez			243.40	
4	CH-1006	1-11-126-0000-000..		Martha Gabriela Sandoval Gonzalez			0.00	
				Pago indebido				
				Pago indebido				
	Cifra de Control	554,574,322,500,0..				Total póliza :	4,266.90	4,266.90
17/Nov/2015		Egresos	10	Nomina correspondiente a la 1er quincena de Nov de Mara Patri..				
1	171115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			2,705.94	
				Nomina correspondiente a la 1er quincena de N..				
2	CH-1008	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,876.65
				Mara Patricia Camacho Alvarez				
3	1008	1-11-126-0000-000..		Mara Patricia Camacho Alvarez			170.71	
4	1008	1-11-126-0000-000..		Mara Patricia Camacho Alvarez			0.00	
				Pago indebido				
				Pago indebido				
	Cifra de Control	554,574,322,500,0..				Total póliza :	2,876.65	2,876.65
						Total al 17/Nov/2015 :	7,143.55	7,143.55
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 8							
11/Nov/2015		Egresos	11	Pago de tres garrafones de agua santorini para el Sistema DIF				
1	F FF 0119	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			72.00	
				Pago de tres garrafones de agua santorini para ..				
2	Trans 1211	1-11-111-1112-000..		Banorte				72.00
				Electropura S de RL de CV				
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..				Total póliza :	72.00	72.00
11/Nov/2015		Egresos	12	Pago de tres garrafones de agua santorini para el CADI				
1	F FF4538	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			120.00	
				Pago de tres garrafones de agua santorini para ..				
2	Trans 1111	1-11-111-1112-000..		Banorte				120.00
				Electropura S de RI de CV				
	Cifra de Control	662,623,623,400,2..				Total póliza :	120.00	120.00
						Total al 11/Nov/2015 :	192.00	192.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
13/Nov/2015		Egresos	13	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena de Noviembr..				
1	131115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			51,106.86	
				Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..				
2	131115	1-11-111-1112-000..		Banorte				51,106.86
				Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..				
3	131115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			72.00	
				Comisiones bancarias				
4	131115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			11.52	
				iva de comisiones bancarias				
5	131115	1-11-111-1112-000..		Banorte				72.00
				Banco Mercantil del Norte SA				
6	131115	1-11-111-1112-000..		Banorte				11.52
				Banco Mercantil del Norte SA				

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	1,657,571,571,700,00			Total póliza :	51,190.38	51,190.38
						Total al 13/Nov/2015 :	51,190.38	51,190.38
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 6						
25/Nov/2015		Egresos	14	Pago de cinco garrafones de agua santirini para abastecimiento ..				
1	FF8964	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			120.00	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de cinco garrafones de agua santirini para..				120.00
				Banorte				
				Electropura S de R L CV				
		Cifra de Control	662,623,623,400,20			Total póliza :	120.00	120.00
25/Nov/2015		Egresos	15	Pago de gas Lp para abastecimiento del CADI				
1	TOM6553	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos			437.10	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de gas Lp para abastecimiento del CADI				437.10
				Banorte				
				Coragas SA de CV				
		Cifra de Control	662,623,611,200,20			Total póliza :	437.10	437.10
25/Nov/2015		Egresos	16	Pago de cinco garrafones de agua sandorini para el DIF Municipal				
1	FF9128	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			120.00	
2	Trans 2511	1-11-111-1112-000..		Pago de cinco garrafones de agua sandorini par..				120.00
				Banorte				
				Electropura S de RL de CV				
		Cifra de Control	662,623,623,400,20			Total póliza :	120.00	120.00
						Total al 25/Nov/2015 :	677.10	677.10
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
27/Nov/2015		Egresos	17	Pago de nomina correspondiente a la 1er quincena de Nov de M..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			3,029.38	
2	CH-1011	1-11-111-1112-000..		Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..				3,029.38
				Banorte				
				Maria Luisa Cortez Gomez				
		Cifra de Control	332,322,322,500,00			Total póliza :	3,029.38	3,029.38
27/Nov/2015		Egresos	18	Nomina correspondiente a la 2da quincena de Octubre 15 de Ma..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			2,705.94	
2	CH-1013	1-11-111-1112-000..		Nomina correspondiente a la 2da quincena de ..				2,705.94
				Banorte				
				Mario Agustin Gordian Castillon				
		Cifra de Control	332,322,322,500,00			Total póliza :	2,705.94	2,705.94
27/Nov/2015		Egresos	19	Nomina correspondiente a la 1er quincena de Nov a Sanya Kari..				
1	271115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015			6,000.00	
2	CH-1014	1-11-111-1112-000..		Nomina correspondiente a la 1er quincena de N..				6,000.00
				Banorte				
				Sanya Karimen Cruz Gordian				
		Cifra de Control	332,322,322,500,00			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 27/Nov/2015 :	11,735.32	11,735.32
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
30/Nov/2015		Egresos	20	Registro de comisiones bancarias por reposicion de token				
1	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			250.00	
2	301115	5-51-513-5134-003..		Comisiones bancarias			40.00	
3	301115	1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				250.00
				iva de omisiones bancarias				
				Banorte				
				Banco Mercantil del Norte				
4	301115	1-11-111-1112-000..		Banorte				40.00
				Banco Mercantil del Norte				

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						1,325,249,249,200,..	Total póliza :	290.00	290.00
Total de pólizas impresas						: 1	Total al 30/Nov/2015 :	290.00	290.00
Total de movimientos impresos						: 4			
26/Nov/2015		Egresos	21	Pago de nomina correspondiente a la 2da quincena del mes de ..					
1	261115	2-21-211-2113-000..		Sueldos por pagar 2015		45,371.54			
2	Trans 2611	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de nomina correspondiente a la 2da quinc..			45,371.54	
3	261115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		64.00			
4	261115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias	10.24			
5	261115	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			64.00	
6	261115	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			10.24	
Cifra de Control						1,657,571,571,700,..	Total póliza :	45,445.78	45,445.78
Total de pólizas impresas						: 1	Total al 26/Nov/2015 :	45,445.78	45,445.78
Total de movimientos impresos						: 6			
30/Nov/2015		Egresos	22	Registro de comisiones bancarias por cheques expedidos y mem..					
1	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias	250.00			
2	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de omisiones bancarias	40.00			
3	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	comisiones bancarias	112.00			
4	301115	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de comisiones bancarias	17.92			
5	301115	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			250.00	
6	301115	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			40.00	
7	301115	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			112.00	
8	301115	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			17.92	
Cifra de Control						2,650,498,498,401,..	Total póliza :	419.92	419.92
30/Nov/2015		Egresos	23	Pago de medicamentos para el personal, alimento para abasteci..					
1	TOM6489	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	Coragas Sa de CV-Gas Lp para abastecimiento ..	437.10			
2	46780	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	Telefonos de Mexico SAB de CV-Servicio de tel..	1,670.00			
3	1933	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	Juan Carlos Orozco de Jesus-Hlgienico suave p..	99.91			
4	AFE 34373	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Farmacia Brnabides SA de CV-Ibuprofeno, fisop..	419.22			
5	1912	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Juan Carlos Orozco de Jesus-Vontrol tab para ..	96.80			
6	FF 8472	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV-Agua santorini para ..	72.00			
7	FF 4616	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Electropura S de RL de CV-Agua santorini para ..	48.00			
8	301115	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	Pago en efectivo de gastos varios			2,843.03	
Cifra de Control						3,971,699,685,701,..	Total póliza :	2,843.03	2,843.03
Total de pólizas impresas						: 2	Total al 30/Nov/2015 :	3,262.95	3,262.95
Total de movimientos impresos						: 16			

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			35.00		
				Concesionaria Autopista-Casetas					
2	9771	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			54.00		
				Concesionaria Autopista-Casetas					
3	2474	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			136.00		
				Concesionaria Autopista-Casetas					
4	4008	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			108.00		
				Concesionaria Autopista-Casetas					
5	R 113055	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			660.36		
				Flogas SA de CV-Combustible					
6	24749	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,396.00		
				Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-HO..					
7	24758	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			255.00		
				Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-Ali..					
8	sbaj132	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			224.00		
				Distribuidora de alimentos SA de CV-Alimentos					
9	2507	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,115.00		
				Nelva Charon de la Torre Gonzalez-Alimentos					
10	134999	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			800.00		
				Petromax-Combustible					
11	4032	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			136.00		
				Concesionaria Autopista-Caseta					
12	2060	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			54.00		
				Concesionaria Autopista-Caseta					
13	1523	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			35.00		
				Concesionaria Autopista-Caseta					
14	CH-1015	1-11-111-1112-000..		Banorte				5,008.36	
				Sandy Nallely Araiza Vicencio					
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		
				Nomina correspondiente a la 2da quincena de N..					
2	CH-1019	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
							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
				PAGO DE BECAS ESCOLARES				
2	00028	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A BLANCA DEIDA VUEL..				
3	00027	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A MARINA TORRES ..				
4	00026	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A BIANCA MARCELA PE..				
5	00025	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A MA DEL REFUGIO CR..				
6	00024	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A ROSA ERENDIRA CELI..				
7	00023	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A ALFREDO PEREZ PAL..				
8	00022	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A MA DEL CARMEN LAR..				
9	00021	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A GUADALUPE ROBLES ..				
10	00020	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A BELMA ELIANET LAND..				
11	00019	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A MIRNA CITLALY CISN..				
12	00018	5-52-524-5244-004..		Becas			3,500.00	
				APOYO ESCOLAR A LEONOR MEZA BARR..				
13	00017	5-52-524-5244-004..		Becas			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
14	00016	5-52-524-5244-004..		APOYO ESCOLAR A MARTHA ALICIA HER..	Becas		3,500.00	
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..		APOYO ESCOLAR A MARIA DEL ROSARIO R..	Banorte			85,700.00
				SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN- PAGO DE..				
		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	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	CH-1025	1-11-111-1112-000..		Banorte Martha Gabriela Sandoval Gonzalez				4,023.50
	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 Mara Patricia Camacho Alvarez				2,705.94
	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 Maria Luisa Cortes Gomez				3,029.38
	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 Mara Patricia Camacho Alvarez				5,173.65
	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 Dora Maria Garcia Ordoñez				181.00
	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 Raul Rodriguez Romero-Pago de rotulacion del ..				4,408.00
	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 Graciela Venegas Rodrigrez				1,590.00
	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	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	B14F0	5-51-513-5138-003..		Brenda Aracely Noyola Ramos-Adornos para na..	Gastos de Orden Social y Cultural		288.99		
4	CH-1037	1-11-111-1112-000..		Brenda Aracely Noyola Ramos-Adornos para na..	Banorte			725.69	
				Sanya karimen Cruz Gordian					
		Cifra de Control	1,765,650,650,900,..		Total póliza :		725.69	725.69	
21/Dic/2015		Egresos	15	Pago por servicios del día de la posada Adulto Mayor 2015					
1	014685	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	Pago por servicios del día de la posada Adulto ..		1,000.00		
2	CH-1038	1-11-111-1112-000..		Banorte	Jose de Jesus Landeros Lopez			1,000.00	
		Cifra de Control	662,624,625,000,3..		Total póliza :		1,000.00	1,000.00	
21/Dic/2015		Egresos	16	Prestamo a la C Dora Maria Garcia Ordoñez					
1	211215	1-11-126-0000-000..		Dora Maria Garcia Ordoñez	Prestamo a la C Dora Maria Garcia Ordoñez		2,903.21		
2	CH-1039	1-11-111-1112-000..		Banorte	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		Egresos	17	Pago de transporte por salida a la C de Guadalajara a capacitaci..					
1	1850363	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Pago de transporte por salida a la C de Guadala..		499.00		
2	CH-1041	1-11-111-1112-000..		Banorte	Martha Gabriela Sandoval Gonzalez			499.00	
		Cifra de Control	662,624,624,900,3..		Total póliza :		499.00	499.00	
29/Dic/2015		Egresos	18	Pago para compra de piñatas y adornos navideños para DIF, Ca..					
1	014667	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	Pago para compra de piñatas y adornos navide..		5,320.00		
2	CH-1040	1-11-111-1112-000..		Banorte	Ismar Elianet Castillo Quezada			5,320.00	
		Cifra de Control	662,624,625,000,3..		Total póliza :		5,320.00	5,320.00	
29/Dic/2015		Egresos	20	Pago de premiacion de concurso de piñatas por festejos navideñ..					
1	00006	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..		3,000.00		
2	00004	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..		2,000.00		
3	00005	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	Premiacion de concurso de piñatas por festejos ..		1,000.00		
4	CH-1042	1-11-111-1112-000..		Banorte	Sanya Karimen Cruz Gordian			6,000.00	
		Cifra de Control	1,765,651,652,601,..		Total póliza :		6,000.00	6,000.00	
29/Dic/2015		Egresos	21	Pago de viaticos por salida a la Cd de Guadalajara a curso de Au..					
1	FRA 7824	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Operadora restaurantera HC la Estacion S de R..		155.00		
2	1805233	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la Piedad SA de CV-Pasaje		510.00		
3	24955	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Hoteles Universo de Guadalajara SA de CV-Ho..		1,710.00		
4	014683	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Martha Pillado Ontiveros-Transporte de taxis		600.00		
5	F 502	5-52-524-5241-004..		Ayuda Social a Personas	Fusion Integral en Radiologia y Laboratorio SC..		553.00		
6	W 4054	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Representaciones de franquicias SA de CV-Ali..		352.00		
7	A 6408	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	J bartolome jimenez Padilla-Consumo de alimen..		706.00		
8	E 136169	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			500.98		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AJ34609	5-51-513-5137-003..		servicio Siglo XXI SA de Cv-Combustible por sal..			650.23	
10	5809	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Administradora Profesional de Gasolineras de ..		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..
2	Trans 0212	1-11-111-1112-000..	Banorte
			Comision Federal de Electricidad
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..
2	Trans 0212	1-11-111-1112-000..	Banorte
			Comision Federal de Electricidad
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..
2	Trans 2312	1-11-111-1112-000..	Banorte
			Telefonos de Mexico SAB de CV
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..
2	Trans 2312	1-11-111-1112-000..	Banorte
			Telefonos de Mexico SAB de CV
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

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	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
						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	Anticipo por servicio de fotocopiadoras para el Si..		5,197.96	
	2 Trans 1012		1-11-111-1112-000..	Banorte	Vicente Bonilla Rodriguez			5,197.96
	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	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..		120.00	
	2 Trans2112		1-11-111-1112-000..	Banorte	Electropura S de RL de CV			120.00
	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	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..		120.00	
	2 Trans0212		1-11-111-1112-000..	Banorte	Electropura S de RL de CV			120.00
	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	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..		144.00	
	2 Trans0912		1-11-111-1112-000..	Banorte	Electropura S de RL de CV			144.00
	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	Anticipo para compra de Agua para el CADi y DI..		72.00	
	2 Trans2212		1-11-111-1112-000..	Banorte	Electropura S de RL de CV			72.00
	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							

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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	
2	Tran181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	Pago de prima vacacional correspondiente al se..			10,416.75
3	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Pago de prima vacacional correspondiente al se..		80.00	
4	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		12.80	
5	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			12.80
6	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			80.00
Cifra de Control						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..		Banorte	Pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio ..			52,743.24
3	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Pago de aguinaldo correspondiente al ejercicio ..		80.00	
4	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		12.80	
5	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			12.80
6	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			80.00
Cifra de Control						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..		Servicios Financieros y Bancarios	Comisiones bancarias		56.00	
3	311215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de comisiones bancarias		238.00	
4	311215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	comisiones bancarias		38.08	
5	311215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			350.00
6	311215	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			56.00
7	311215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			238.00
8	311215	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			38.08
Cifra de Control						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..		Banorte	Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..			56,783.42
3	141215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	Pago de nomina correspondiente a la 1er quinc..		76.00	
4	141215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	comisiones bancarias		12.16	
5	141215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			12.16

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	141215	1-11-111-1112-000..		Banorte	comisiones bancarias			76.00	
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	comisiones bancarias		80.00		
4	181215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de comisiones bancarias		12.80		
5	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de comisiones bancarias			12.80	
6	181215	1-11-111-1112-000..		Banorte	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	Comisiones bancarias		8.90		
4	041215	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	iva de comisiones bancarias		1.42		
5	041215	1-11-111-1112-000..		Banorte	Comisiones bancarias			8.90	
6	041215	1-11-111-1112-000..		Banorte	iva de 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	Vicente Bonilla Rodriguez-Servicio de fotocopia..		1,965.91	
2	TU 7742	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Grupo Gasolinera Samara SA de CV-Combustib..		459.59	
3	D65B	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	Jahzeel Naharai Silva Grijalva-Tortillas del mes ..		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	Grupo Gasolinera Samara-Combustible por sali..		721.40	
6	7447654	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	Operadora OMX SA de CV-hojas blancas, cuad..		328.70	
7	2699A	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	Maria Laurel carrillo Ventura-Examenes clinicos ..		175.00	
8	1805328	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la piedad SA de Cv-Trasporte por..		490.00	
9	1805278	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la piedad SA de Cv-Trasporte por..		441.00	
10	1850363	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	Autobuses de la piedad SA de Cv-Trasporte por..		499.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
11	2707		5-51-512-5129-002..	Herramientas Menores			350.00			
12	1778001		5-51-513-5137-003..	Grupo Leon PVR SA de CV-Interruptor de presi..			931.00			
13	94335		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			815.00			
14	FW541		5-51-513-5137-003..	Autobuses de la Piedad SA de CV-Servicio de tr..			200.30			
15	FAC 94318		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			2,000.00			
16	FAC 94317		5-51-513-5137-003..	Hoteles Minerva SA de CV-Hospedaje por salid..			200.00			
17	9892 KC15		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			172.00			
18	253193		5-51-513-5137-003..	Industria Gastronomica Santa Teresita SA de C..			600.08			
19	2454		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			136.00			
20	7954		5-51-513-5137-003..	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..			108.00			
21	6247		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			35.00			
22	6633		5-51-513-5137-003..	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..			54.00			
23	1383		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			108.00			
24	0751		5-51-513-5137-003..	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..			54.00			
25	1165		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			136.00			
26	0503		5-51-513-5137-003..	Concesionaria Autopista-caseta por salida a Gdl..			35.00			
27	J 195013		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			650.13			
28	FW 1723		5-51-513-5137-003..	Distribuidora Y Comercializadora de Occidente ..			300.00			
29	V 1910365		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			109.00			
30	FW 1708		5-51-513-5137-003..	Premium Restaurant Brands S de RI de CV-Con..			200.00			
31	FW 1696		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			400.00			
32	301215		1-11-111-1111-000..	Red Nacional de Combustible y Servicios SA de..				14,144.11		
				Caja admon 2015-2018						
				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			500.00			
2	00046		5-51-513-5138-003..	ROSA ISELA ARELLANO SANCHEZ-PAGO P..			1,500.00			
3	30/12/2015		1-11-111-1111-000..	Gastos de Orden Social y Cultural				3,300.00		
				ALEJO RUIZ HERNANDEZ-PAGO POR COMP..						
				Caja admon 2015-2018						
4	00047		5-51-513-5138-003..	PAGO DE ADORNOS, MATERIALES Y PREMI..			800.00			
5	00040		5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural			500.00			
				MIGUEL PANTOJA ARIAS-PAGO DE REPARA..						
				MA GPE NAMBO VEGA-PAGO DE CONSURS..						
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			1,800.00			
2	00041		5-51-513-5138-003..	ROMERO VILLARUEL HECTOR-PAGO POR E..			300.00			
3	00044		5-51-513-5138-003..	MARIA GLORIA CASTILLON ROMERO-PAGO ..			1,000.00			
4	00043		5-51-513-5138-003..	Gastos de Orden Social y Cultural			750.00			
5	30/12/2015		1-11-111-1111-000..	JUAN JOSE VAZQUEZ CASTELLON-APOYO ..				3,850.00		
				NILZA PLASCITO JOYA-ELABORACION DE P..						
				Caja admon 2015-2018						
				PAGO DE GASTOS CULTURALES PARA EVE..						

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	2,317,165,166,301,..			Total póliza :	3,850.00	3,850.00
						Total al 30/Dic/2015 :	21,294.11	21,294.11
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 42						
06/Ene/2016		Egresos	1	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1045	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0
						Total al 06/Ene/2016 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 1						
15/Ene/2016		Egresos	2	PAGO DE 1ER QUICNENA DE ENERO A AMAIRANI BETSAIR..				
1	15/01/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE 1ER QUICNENA DE ENERO AMAI..		2,705.94	
2	CH- 1046	1-11-111-1112-000..		Banorte	AMAIRANI BETSAIRA RGUEZ OCHOA-1ER Q..			2,705.94
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,705.94	2,705.94
15/Ene/2016		Egresos	3	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE LA C MARA PA..				
1	15/01/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE ..		4,023.00	
2	CH-1047	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-NOMI..			4,023.00
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	4,023.00	4,023.00
15/Ene/2016		Egresos	4	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1048	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0
15/Ene/2016		Egresos	5	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DEL C HECTOR RO..				
1	15/01/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE 1ER QUINCENA DE ENERO 16 DE..		2,705.94	
2	CH-1049	1-11-111-1112-000..		Banorte	HECTOR ROMERO VILLARUEL-PAGO DE 1E..			2,705.94
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,705.94	2,705.94
						Total al 15/Ene/2016 :	9,434.88	9,434.88
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 7						
29/Ene/2016		Egresos	6	PRESTAMO PERSONAL A LA C SANYA KARIMEN CRUZ GO..				
1	15/01/16	1-11-126-0001-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian	PRESTAMO PERSONAL		7,550.50	
2	CH-1050	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PRESTAM..			7,550.50
		Cifra de Control	222,237,111,300,0..			Total póliza :	7,550.50	7,550.50
29/Ene/2016		Egresos	7	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..				
1	29/01/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		2,401.63	
2	CH-1051	1-11-111-1112-000..		Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-PAGO DE NOMINA CO..			2,401.63
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,401.63	2,401.63
29/Ene/2016		Egresos	8	PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A 2DA QUINCENA EN..				
1	29/01/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A 2D..		4,266.90	
2	CH-1052	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-PAGO..			4,266.90

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	332,322,322,600,0..		Total póliza :		4,266.90	4,266.90
29/Ene/2016		Egresos		9 PAGO A EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QU..				
1	014690	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual			5,000.00	
2	CH-1053	1-11-111-1112-000..		PAGO A EVENTUAL CORRESPONDIENTE A .. Banorte MARINA TORRES MATA-SUELDO A EVENTU..				5,000.00
		Cifra de Control	662,622,623,400,0..		Total póliza :		5,000.00	5,000.00
29/Ene/2016		Egresos		10 PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABO..				
1	F-ACN 1110	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos FARMACÍA GUADALAJARA SA DE CV-MEDIC..			1,272.26	
2	F-9980	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos HOSPITAL SAN JAVIER MARINA SA DE CV-E..			247.00	
3	CH-1054	1-11-111-1112-000..		Banorte MAURA LETICIA QUINTERO ESPINOZA-EST..				1,519.26
		Cifra de Control	1,214,136,136,200,..		Total póliza :		1,519.26	1,519.26
29/Ene/2016		Egresos		11 CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1055	1-11-111-1112-000..		Banorte BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
Total al 29/Ene/2016 :							20,738.29	20,738.29
Total de pólizas impresas : 6		Total de movimientos impresos : 12						
15/Ene/2016		Egresos		12 ANTICIPO PARA LA COMPRA DE 4 GARRAFONES DE AGUA ..				
1	15/01/16	1-11-139-4000-000..		Electropura S de RL de CV ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE A..			96.00	
2	TRASNFER	1-11-111-1112-000..		Banorte ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE A..				96.00
		Cifra de Control	222,250,511,200,0..		Total póliza :		96.00	96.00
Total al 15/Ene/2016 :							96.00	96.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
07/Ene/2016		Egresos		13 PAGO DE DOS GARRAFONES DE CAGUA SANTORINI PARA ..				
1	FF545413	5-52-524-5245-004..		Alimentos PAGO DE DOS GARRAFONES DE CAGUA SA..			48.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte ELECTROPURA S DE RL DE CV-PAGO DE D..				48.00
		Cifra de Control	663,635,635,700,4..		Total póliza :		48.00	48.00
Total al 07/Ene/2016 :							48.00	48.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2						
15/Ene/2016		Egresos		14 PAGO DE NOMINA CORRSPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA..				
1	1ER QUINC	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente NOMINA CORRSPONDIENTE A LA 1ER QUIN..			73,544.74	
2	1ER QUINC	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario CREDITO AL SALARIO CORRSPONDIENTE A..			2,488.56	
3	1ER QUINC	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan CAJA POPULAR CORRSPONDIENTE A LA 1E..				1,820.00
4	1ER QUINC	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1..				6,365.94
5	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				58,412.48
6	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..				9,434.88
7	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios COMISIONES BANCARIAS			76.00	
8	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			12.16	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			12.16
10	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			76.00
					COMISIONES BANCARIAS			
Cifra de Control 2,762,616,617,700,..						Total póliza :	76,121.46	76,121.46
						Total al 15/Ene/2016 :	76,121.46	76,121.46
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 10								

29/Ene/2016	Egresos		15	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..				
1	2DA QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016				6,668.53
2	2DA QUINC	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente		86,090.25		
3	2DA QUINC	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				7,552.97
4	2DA QUINC	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario		2,677.26		
5	2DA QUINC	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan				3,140.00
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte				71,406.01
7	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		88.00		
8	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		14.08		
9	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte				14.08
10	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		Banorte				88.00
Cifra de Control 2,762,616,617,700,..						Total póliza :	88,869.59	88,869.59
29/Ene/2016	Egresos		16	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..				
1	29/01/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		350.00		
2	29/01/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		56.00		
3	29/01/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				56.00
4	29/01/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				350.00
Cifra de Control 1,325,249,249,200,..						Total póliza :	406.00	406.00
						Total al 29/Ene/2016 :	89,275.59	89,275.59

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 14

30/Ene/2016	Egresos		17	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..				
1	300116	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		126.00		
2	300116	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios		20.16		
3	300116	1-11-111-1112-000..		Banorte				20.16
4	300116	1-11-111-1112-000..		Banorte				126.00
Cifra de Control 1,325,249,249,200,..						Total póliza :	146.16	146.16

30/Ene/2016	Egresos		18	PAGO DE ALIMENTOS PARA MANTENIMIENTO DEL CADI Y ..				
1	TU 7887	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		500.00		
2	TU 7886	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		200.00		
3	TU 7890	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		350.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
4	TU 7888	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
5	TU 7889	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		475.00			
6	TU 7859	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		500.00			
7	FF 408419	5-52-524-5245-004..		Alimentos	ELECTROPURA S DE RL DE CV-AGUA SANT..		120.00			
8	TU 7866	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
9	TU 7863	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		200.00			
10	TU 7858	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		200.00			
11	TU 7857	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		200.00			
12	TU 7860	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		350.00			
13	TU 7845	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		500.00			
14	TOM 6857	5-51-513-5131-003..		Gas	CORAGAS SA DE CV-GAS LP PARA COCINA ..		448.80			
15	POSE 75905	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	OFICCE DEPOT- SELLO AZUL Y BOLIGRAFO..		195.90			
16	POSE 22244	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	OFICCE DEPOT- SOBRE, FOLDERS, CLIPS, ..		1,960.40			
17	E- 18	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE UTILES DE OFICINA, COMBUSTIBL..			6,800.10		
Cifra de Control							8,936,324,324,104,..	Total póliza :	6,800.10	6,800.10

30/Ene/2016	Egresos	19	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y TELEFONO, COMBUSTIBL..							
1	014688	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual	FAUSTINO ARMANDO DELGADO RODRIGUE..		100.00			
2	014689	5-51-511-5122-000..		Sueldo base al personal eventual	OSWALDO AARON DOLIS VALDEZ-APOYO D..		100.00			
3	TU 7902	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
4	10145779	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..		1,689.00			
5	940500313	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..		1,120.00			
6	TU 7928	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
7	TU 7936	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
8	TU 7936	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
9	ICABO 8781	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	NUEVA WALMART DE MEXICO-MATERIALES..		1,703.80			
10	POSE 94926	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	OFFICE DEPORT DE MEXICO-PAGARES, CA..		139.52			
11	E-19	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	OFFICE DEPORT DE MEXICO-PAGARES, CA..			6,052.32		
Cifra de Control							5,626,236,236,302,..	Total póliza :	6,052.32	6,052.32

30/Ene/2016	Egresos	20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO, Y COMBUSTIBLE POR S..					
1	E-20	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..			5,311.62
2	10074099	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..		452.00	
3	TU 7953	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00	
4	TU 7949	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		350.00	
5	TU 7950	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00	
6	TU 7952	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		299.99	
7	TU 7955	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos		
8	TU 7954	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00			
9	A 502	5-51-512-5000-002..		Productos quimicos basicos	CLINICA DE REHABILITACION VALLARTA SA..		180.00			
10	IWAMS 3210	5-52-524-5245-004..		Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-ALIMENTOS ..		810.04			
11	63772	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GASOLINERA MELAQUE-COMBUSTIBLE PO..		530.40			
12	63813	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GASOLINERA MELAQUE-COMBUSTIBLE PO..		540.19			
13	J 197798	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	DISTRIBUDORA Y COMERCIALIZADORA ME..		250.00			
14	BFABP 3295	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD-PASAJE PARA S..		499.00			
Cifra de Control							7,281,790,779,104,..	Total póliza :	5,311.62	5,311.62
								Total al 30/Ene/2016 :	18,310.20	18,310.20
Total de pólizas impresas							: 4			
Total de movimientos impresos							: 46			

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
29/Ene/2016	Egresos	21	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS A CARGO DEL DIF MU..							
1	A 36403660	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos	SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..		458.00				
2	A 36403727	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos	SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..		418.00				
3	A 36403659	5-51-513-5139-003..	Impuestos y Derechos	SECRETRAIA DE FINANZAS-REFRENDO DE ..		154.00				
4	E-21	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	SECRETRAIA DE FINANZAS-PAGO DE REFR..			1,030.00			
Cifra de Control							1,765,651,652,801,..	Total póliza :	1,030.00	1,030.00

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
29/Ene/2016	Egresos	22	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A DISTINTAS LOCALI..							
1	TU 7929	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		600.33				
2	64448	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	GASOLINERA MELAQUE S DE RL-COMBUSTI..		460.02				
3	J 198278	5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ME..		250.00				
4	897C053	5-51-512-5000-002..	Productos quimicos basicos	HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDAPOLVOS Y..		730.80				
5	189481	5-52-524-5245-004..	Alimentos	HOME DEPOT MEXICO-UTENSILIOS PARA P..		778.48				
6	29/01/16	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ENTREGA D..			2,819.63			
Cifra de Control							2,869,686,674,501,..	Total póliza :	2,819.63	2,819.63

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos			
29/Ene/2016	Egresos	23	PAGO DE SERVICIO DE TRNASPORTE POR SALIDA A GDL ..							
1	1914570	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..		948.00				
2	29/01/16	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..			948.00			
Cifra de Control							662,624,624,800,3..	Total póliza :	948.00	948.00
								Total al 29/Ene/2016 :	4,797.63	4,797.63
Total de pólizas impresas							: 3			
Total de movimientos impresos							: 12			

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2016	Egresos	1	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GDL A LAS OFICINAS DE..				
1	112	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A GDL AL DI..		170.00	
2	1036	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A GDL AL DI..		180.00	
3	1967774	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV- SER..		948.00	
4	10768	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI..		78.00	
5	10767	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			124.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 CH- 1056		1-11-111-1112-000..	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI.. Banorte MARIA LUISA CORTES GOMEZ-SALIDA A G..				1,500.00
		Cifra de Control	2,868,678,679,701,..		Total póliza :		1,500.00	1,500.00
					Total al 09/Feb/2016 :		1,500.00	1,500.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 6				
15/Feb/2016		Egresos		2 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FE..				
	1 1ER QUIN		2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016			4,023.50	
				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..				
	2 CH-057		1-11-111-1112-000..	Banorte MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ- 1ER ..				4,023.50
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		4,023.50	4,023.50
					Total al 15/Feb/2016 :		4,023.50	4,023.50
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
15/Feb/2016		Egresos		3 NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR..				
	1 1ER QUIN		2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016			1,235.86	
				NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUI..				
	2 CH-1058		1-11-111-1112-000..	Banorte LEYDA NALLELY RODRIGUEZ SERAFIN-NO..				1,235.86
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		1,235.86	1,235.86
					Total al 15/Feb/2016 :		1,235.86	1,235.86
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
15/Feb/2016		Egresos		4 NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUINCENA DE FEBR..				
	1 1ER QUIN		2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016			2,263.32	
				NOMINA CORRESPONDENTE A LA 1ER QUI..				
	2 CH-1059		1-11-111-1112-000..	Banorte SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..				2,263.32
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		2,263.32	2,263.32
					Total al 15/Feb/2016 :		2,263.32	2,263.32
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 6				
16/Feb/2016		Egresos		5 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES D..				
	1 A 1934		5-51-512-5121-002..	Mat. y Utiles de Impresion y Reproduccion			1,350.00	
				FRANCISCO AVILA LOZANO-PAGO DE SERV..				
	2 CH-1060		1-11-111-1112-000..	Banorte FRANCISCO AVILA LOZANO-PAGO DE SERV..				1,350.00
		Cifra de Control	662,623,623,300,2..		Total póliza :		1,350.00	1,350.00
					Total al 16/Feb/2016 :		1,350.00	1,350.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
18/Feb/2016		Egresos		6 CHEQUE CANCELADO				
	1 CH-1061		1-11-111-1112-000..	Banorte BANCO MERCANTIL DE NORTE-CHEQUE CA..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
					Total al 18/Feb/2016 :		0.00	0
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
18/Feb/2016		Egresos		7 CHEQUE CANCELADO				
	1 CH-1062		1-11-111-1112-000..	Banorte BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
					Total al 18/Feb/2016 :		0.00	0
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 2				
18/Feb/2016		Egresos		8 CHEQUE CANCELADO				
	1 CH-1063		1-11-111-1112-000..	Banorte BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
					Total al 18/Feb/2016 :		0.00	0.00
				Total de pólizas impresas : 1				
				Total de movimientos impresos : 3				

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19/Feb/2016		Egresos	9	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A ENTRE..					
1	1996855	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,896.00		
				AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-SERV..					
2	P 5869	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			361.00		
				MARIGNA SA DE CV-ALIMENTOS POR SALID..					
3	1166	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			121.50		
				SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A ENTREG..					
4	8344	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			121.50		
				SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A ENTREG..					
5	CH-1064	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,500.00	
				MARTHA GABRIELA SANDOVAL GONZALEZ-..					
		Cifra de Control	2,317,165,166,001,..		Total póliza :		2,500.00	2,500.00	
19/Feb/2016		Egresos	10	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GUADALAJARA A TALLE..					
1	9ED0DFC7	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			154.28		
				SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL..					
2	2525	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			320.74		
				SERVICIOS INTEGRALES DURANTA S DE RL..					
3	TU 8324	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			500.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..					
4	1967768	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			449.00		
				AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-PASA..					
5	E-10	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018				885.02	
				VIATICOS POR SALIDA A GDL A ENTREGA ..					
6	CH-1065	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,000.00	
				JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-SALIDA..					
7	1967768	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			332.00		
				TRASPORTE POR SALIDA A GDL A ENTRE..					
8	4288	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			180.00		
				SERVICIO DE TRANSPORTE POR SALIDA A ..					
9	1967762	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			499.00		
				AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV-TRAN..					
10	TU 8226	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			350.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..					
11	TU 8323	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			700.00		
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..					
12	FAAI 49384	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			400.00		
				GRUPO OCTANO SA DE CV-COMBUSTIBLE ..					
		Cifra de Control	5,737,357,359,303,..		Total póliza :		3,885.02	3,885.02	
19/Feb/2016		Egresos	11	PAG DE APOYO DE CARTUCHO DE INSULINA Y FICONAX P..					
1	N1250 1053	5-52-524-5242-004..		Ayuda Social a Personas			456.50		
				FARMACIAS BENABIDES SA DE CV-PAG DE ..					
2	CH-1066	1-11-111-1112-000..		Banorte				456.50	
				MARTHA GABRIELA SANDOVAL GONZALE-P..					
		Cifra de Control	663,635,635,400,4..		Total póliza :		456.50	456.50	
19/Feb/2016		Egresos	12	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1067	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..					
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0	
							Total al 19/Feb/2016 :	6,841.52	6,841.52
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 20							
20/Feb/2016		Egresos	13	PAGO DE PAPELERIA, ALIMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZ..					
1	185387	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			1,873.00		
				NUEVA WALMART DE MEXICO-PIZARRON, B..					
2	185390	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			520.00		
				NUEVA WALMART DE MEXICO-PAPEL HIGIE..					
3	185389	5-52-524-5245-004..		Alimentos			1,157.88		
				NUEVA WALMART DE MEXICO-MAYONESA, ..					
4	CH-1068	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,550.88	
				SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-ALIMENT..					
		Cifra de Control	1,766,660,659,900,..		Total póliza :		3,550.88	3,550.88	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Feb/2016 :	3,550.88	3,550.88
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
23/Feb/2016		Egresos	14	PAGO DE TORNILLOS, PLACA, Y SERVICIOS ESPECIALES E..				
1	CH-1069	1-11-111-1112-000..	Banorte	MIGUEL TOPETE IBARRA-PLACAS, TORNILL..				3,220.00
2	5173	5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	MIGUEL TOPETE IBARRA-PLACAS, TORNILL..			3,220.00	
Cifra de Control		662,623,623,700,2..		Total póliza :			3,220.00	3,220.00
23/Feb/2016		Egresos	15	PRESTAMO PERSONAL A LA C CRUZ GORDIAN SANYA KAR..				
1	23/FEB	1-11-126-0001-000..	Sanya Karimen Cruz Gordian	PRÉSTAMO PERSONAL A LA C CRUZ GORDI..			2,900.00	
2	CH-1070	1-11-111-1112-000..	Banorte	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN-PRESTA..				2,900.00
Cifra de Control		222,237,111,300,0..		Total póliza :			2,900.00	2,900.00
						Total al 23/Feb/2016 :	6,120.00	6,120.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
26/Feb/2016		Egresos	16	PAGO DE VIATICOS A LA C MARA PATRICIA CAMACHO POR..				
1	A 1206	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	REYNA GUTIERREZ HERNANDO-TRASPORT..			603.20	
2	54592	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV-TRASPOR..			499.00	
3	54065	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV-TRASPOR..			499.00	
4	C7CB9	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES-ALIME..			290.00	
5	961172A	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	ALEJANDRA ISELA FLORES ACEVES-ALIME..			290.00	
6	A 6907	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	EVA JETZABEL RAMIREZ HERNANDEZ-ALIM..			311.99	
7	GEB 882528	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CVP..			205.00	
8	GEB 882528	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV-..			0.00	
9	GEB 882553	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV-..			231.50	
10	E-16	1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018	PAGO EN EFECTIVO PARA TRANSPORTE P..				29.69
11	19238	5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	TRANSPORTE POR SALIDA A GDL A CAPACI..			100.00	
12	CH-1071	1-11-111-1112-000..	Banorte	MARA PATRICIA CAMACHO ALVAREZ-VIATI..				3,000.00
Cifra de Control		5,737,357,359,303,..		Total póliza :			3,029.69	3,029.69
						Total al 26/Feb/2016 :	3,029.69	3,029.69
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 12								
29/Feb/2016		Egresos	17	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1072	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCNTIL DEL NORTE SA-CHEQUE ..			0.00	
Cifra de Control		111,111,111,200,0..		Total póliza :			0.00	0
29/Feb/2016		Egresos	18	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2DA QUINCENA D..				
1	2DA FEB	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 2..			2,125.01	
2	CH-1073	1-11-111-1112-000..	Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-PAGO DE NOMINA CO..				2,125.01
Cifra de Control		332,322,322,600,0..		Total póliza :			2,125.01	2,125.01

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016		Egresos	19	PAGO DE SERVICIO DE FLETE POR TRAER PAPELERIA Y A..				
	1 A 239830	5-51-513-5134-003..		Fletes y Maniobras	TRANSPORTES SANCHEZ BARCELATA SA D..		114.23	
	2 187390	5-52-524-5245-004..		Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-CREMA ACID..		1,030.76	
	3 E-19	1-11-112-1123-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian	GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..		400.00	
	4 CH-1074	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			1,544.99
	Cifra de Control	1,326,261,261,400,..			Total póliza :		1,544.99	1,544.99
					Total al 29/Feb/2016 :		3,670.00	3,670.00

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 7

18/Feb/2016		Egresos	20	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL CADI NUMERO 322 ..				
	1 20074384	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO -PAGO DE SERVICI..		487.00	
	2 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	TELEFONOS DE MEXICO -PAGO DE SERVICI..			487.00
	Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :		487.00	487.00

18/Feb/2016		Egresos	21	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DEL DIF NUMERO 322 2..				
	1 20145421	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..		1,669.00	
	2 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..			1,669.00
	Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :		1,669.00	1,669.00

18/Feb/2016		Egresos	22	PAGO DE DESCUENTOS A EMPLEADOS A CARGO DE LA C..				
	1 18/02/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..		8,600.00	
	2 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..			8,600.00
	3 18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..		8.90	
	4 18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..		1.42	
	5 18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42
	6 18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			8.90
	Cifra de Control	1,657,571,571,600,..			Total póliza :		8,610.32	8,610.32

18/Feb/2016		Egresos	23	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTONIO PALOMERA ..				
	1 18/02/16	1-11-112-1123-000..		JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTO..		8,352.00	
	2 18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		4.00	
	3 18/02/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		0.64	
	4 18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			0.64
	5 18/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			4.00
	6 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-GAST..			8,352.00
	Cifra de Control	1,547,472,472,700,..			Total póliza :		8,356.64	8,356.64

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 16

Total al 18/Feb/2016 : 19,122.96 19,122.96

29/Feb/2016		Egresos	24	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CAJA POPULAR				
	1 29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	29/02/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				8.90
3	29/02/16	2-21-211-2112-000..		BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			3,640.00	
4	29/02/16	5-51-513-5134-003..		Caja Popular Tomatlan				
5	29/02/16	5-51-513-5134-003..		PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A ..			1.42	
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS			8.90	
				Servicios Financieros y Bancarios				
				COMISIONES BANCARIAS				
				Banorte				3,640.00
				CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..				
				Cifra de Control	1,657,571,571,600,..	Total póliza :	3,650.32	3,650.32

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos	25	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..				
1	2DA QUIN	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente			78,839.71	
2	2DA QUIN	1-11-111-1119-000..	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			2,822.61	
3	2DA QUIN	2-21-211-2117-000..	Credito al Salario				6,782.38
4	2DA QUIN	2-21-211-2112-000..	SUBSIDIO AL EMPLEO CORRESPONDIENTE ..				3,640.00
5	TRANSFER	1-11-111-1112-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				69,114.93
6	2DAQ QUIN	5-51-513-5134-003..	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 2..			15.36	
7	2DAQ QUIN	1-11-111-1112-000..	Caja Popular Tomatlan				15.36
8	2DAQ QUIN	1-11-111-1112-000..	CAJA POPULAR CORRESPONDIENTE A LA 2..				96.00
9	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..	Banorte			96.00	
10	TRANSFER	2-21-211-2114-000..	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				2,125.01
			Sueldos por pagar 2016				
			PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				
			Cifra de Control	2,762,616,617,700,..	Total póliza :	81,773.68	81,773.68
					Total al 29/Feb/2016 :	85,424.00	85,424.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 16

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2016	Egresos	26	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..				
1	1er QUINC	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente			82,289.86	
2	1er QUINC	1-11-111-1119-000..	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..			2,822.61	
3	1er QUINC	2-21-211-2117-000..	Credito al Salario				7,266.79
4	1er QUINC	2-21-211-2112-000..	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A 1ER QUIN..				3,640.00
5	1er QUINC	1-11-111-1112-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo				66,683.00
6	1er QUINC	2-21-211-2114-000..	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A 1ER ..				7,522.68
7	1er QUINC	5-51-513-5134-003..	Caja Popular Tomatlan				
8	1er QUINC	5-51-513-5134-003..	DESCUENTOS CAJA POPULAR CORRESPO..			88.00	
9	1er QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte				14.08
10	1er QUINC	1-11-111-1112-000..	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..				14.08
			Sueldos por pagar 2016				
			NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..				
			Servicios Financieros y Bancarios			88.00	
			COMISIONES BANCARIAS			14.08	
			Servicios Financieros y Bancarios				
			IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
			Banorte				14.08
			IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
			Banorte				88.00
			COMISIONES BANCARIAS				
			Cifra de Control	2,762,616,617,700,..	Total póliza :	85,214.55	85,214.55
					Total al 15/Feb/2016 :	85,214.55	85,214.55

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 10

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016	Egresos	27	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS COR..				
1	29/02/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			350.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					COMISIONES BANCARIAS			
2	29/02/16		5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			56.00	
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
3	29/02/16		1-11-111-1112-000..	Banorte				350.00
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..				
4	29/02/16		1-11-111-1112-000..	Banorte				56.00
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..				
5	29/02/16		5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			210.00	
				COMISIONES BANCARIAS				
6	29/02/16		5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			33.60	
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS				
7	29/02/16		1-11-111-1112-000..	Banorte				210.00
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..				
8	29/02/16		1-11-111-1112-000..	Banorte				33.60
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..				
			Cifra de Control	2,650,498,498,401,..		Total póliza :	649.60	649.60
29/Feb/2016		Egresos	28	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADES ..				
1	TU 7985		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			250.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
2	TU 7992		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			730.05	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
3	A 508		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos			360.00	
				CLINICA DE REHABILITACION VALLARTA SA..				
4	C39E775		5-52-524-5245-004..	Alimentos			524.00	
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIGALVA-TORTI..				
5	FA2E5B		5-51-512-5000-002..	Productos quimicos basicos			200.00	
				A SOBRE DE ALFADEX PARA FUMIGACION ..				
6	181717		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina			678.00	
				NUEVA WALMART DE MEXICO-SUBCARPET..				
7	181716		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza			389.04	
				NUEVA WALMART DE MEXICO-COLOR, POE..				
8	181718		5-52-524-5245-004..	Alimentos			1,228.90	
				NUEVA WALMART DE MEXICO-SALADITAS, ..				
9	A 7350		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			411.00	
				VIRGINIA DE LA ROCHA ORNELAS-ALIMENT..				
10	TU 8058		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais			400.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
11	TU 8055		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			100.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
12	29/02/16		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				5,270.99
				PAGO DE COMBUSTIBLE, VIATICOS, ALIME..				
			Cifra de Control	6,179,774,762,003,..		Total póliza :	5,270.99	5,270.99
29/Feb/2016		Egresos	29	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES DIARIAS Y AL..				
1	TU 8057		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			200.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
2	TU 8056		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			300.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
3	321AE7		5-52-524-5245-004..	Alimentos			946.75	
				LOURDES OLIVERA MORENO-SERVILLETAS..				
4	CCF4BF1		5-52-524-5245-004..	Alimentos			524.00	
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-TORTIL..				
5	CCF4BF1		5-52-524-5245-004..	Alimentos			2,011.05	
				LOURDES OLIVERA MORENO-CEBOLLA, CA..				
6	TU 8308		5-51-512-5126-002..	Combustibles, Lubricantes y Aditivos			400.00	
				GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..				
7	DFC1EF		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina			301.00	
				BRENDA ARACELY NOYOLA RAMOS-PLAS D..				
8	29/02/2016		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				4,682.80
				PAGO DE ALIMENTOS Y PAPELERIA PARA E..				
			Cifra de Control	3,974,734,734,502,..		Total póliza :	4,682.80	4,682.80
29/Feb/2016		Egresos	30	PAGO DE ARREGLO DE LAS PUERTAS DEL VEHICULO RAM ..				
1	014692		5-51-511-5122-000..	Sueldo base al personal eventual			1,300.00	
				MIGUEL ANGEL MARTINEZ PLACENCIA-PAG..				
2	014692		1-11-111-1111-000..	Caja admon 2015-2018				1,300.00
				MIGUEL ANGEL MARTINEZ PLACENCIA-PAG..				
			Cifra de Control	662,622,623,300,0..		Total póliza :	1,300.00	1,300.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2016		Egresos	31	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOCALIDADE..				
1	TU 8103	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		394.80	
2	TU 8101	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		400.00	
3	TU 7994	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		700.09	
4	29/02/16	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..			1,494.89
Cifra de Control						1,765,648,648,900,..		
						Total póliza :	1,494.89	1,494.89
						Total al 29/Feb/2016 :	13,398.28	13,398.28
Total de pólizas impresas						: 5		
Total de movimientos impresos						: 34		
03/Mar/2016		Egresos	1	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLART..				
1	TU 9298	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-PAGO DE C..		500.00	
2	CH-1075	1-11-111-1112-000..		Banorte	LEONEL CASTILLON GORDIAN--PAGO DE C..			500.00
Cifra de Control						662,624,624,900,3..		
						Total póliza :	500.00	500.00
						Total al 03/Mar/2016 :	500.00	500.00
Total de pólizas impresas						: 1		
Total de movimientos impresos						: 2		
04/Mar/2016		Egresos	2	PAGO DE GUARDA POLVOS Y MOSQUITERO PARA EL DIF ..				
1	80670C31	5-51-512-5129-002..		Refacc. y Accs. menores de otros b. Muebles	HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDA POLVOS ..		893.20	
2	CH-1076	1-11-111-1112-000..		Banorte	HECTOR RIOS ALVAREZ-GUARDA POLVOS ..			893.20
Cifra de Control						662,623,624,100,3..		
						Total póliza :	893.20	893.20
						Total al 04/Mar/2016 :	893.20	893.20
Total de pólizas impresas						: 2		
Total de movimientos impresos						: 8		
04/Mar/2016		Egresos	3	PAGO DE COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VALLART..				
1	29584670	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	OFFICE DEPOT DE MEXICO-QUITAGRAPAS, ..		278.60	
2	189262	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	NUEVA WALMART DE MEXICO-BOLSAS PAR..		257.02	
3	189261	5-52-524-5245-004..		Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-MANTEQUILL..		1,111.23	
4	30414449	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina	OFFICE DEPOT D MEXICO-GRAPAS Y HOJA..		605.00	
5	04/03/16	1-11-112-1123-000..		Sanya Karimen Cruz Gordian	GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..		248.15	
6	CH-1077	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			2,500.00
Cifra de Control						2,429,285,284,301,..		
						Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 04/Mar/2016 :	3,393.20	3,393.20
Total de pólizas impresas						: 2		
Total de movimientos impresos						: 8		
08/Mar/2016		Egresos	4	PAGO DE ESTUDIOS CLINICOS REALIZADOS AL PERSONAL..				
1	E052F8	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..		1,550.00	
2	A671F911	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..		1,455.00	
3	CH-1078	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARIA LAUREL CARRILLO VENTURA-PAGO ..			3,005.00
Cifra de Control						1,214,136,136,200,..		
						Total póliza :	3,005.00	3,005.00
						Total al 08/Mar/2016 :	3,005.00	3,005.00
Total de pólizas impresas						: 1		
Total de movimientos impresos						: 3		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
09/Mar/2016		Egresos	5	PAGO DE TORTILLAS PARA ABASTECIMIENTO DEL CADI					
1	5ADFD34		5-52-524-5245-004..	Alimentos	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALBA-TORTIL..		820.00		
2	CH-1079		1-11-111-1112-000..	Banorte	JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALBA-TORTIL..			820.00	
	Cifra de Control		663,635,635,700,4..			Total póliza :	820.00	820.00	
09/Mar/2016		Egresos	6	PAGO DE APOYO DE TROFEOS DE FUTBOL PARA EQUIPO ..					
1	FEFB6A		5-52-524-5241-004..	Ayuda Social a Personas	EFREN CARRILLO MEJIA-APOYO DE TROFE..		156.60		
2	CH-1080		1-11-111-1112-000..	Banorte	EFREN CARRILLO MEJIA-APOYO DE TROFE..			156.60	
	Cifra de Control		663,635,635,300,4..			Total póliza :	156.60	156.60	
09/Mar/2016		Egresos	7	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS ..					
1	B 352		5-51-511-5121-000..	Honorarios asimilables a salarios	VALERIA LIZAOLA MURILLO-PAGO DE HON..		4,500.00		
2	CH-1081		1-11-111-1112-000..	Banorte	VALERIA LIZAOLA MURILLO-PAGO DE HON..			4,500.00	
	Cifra de Control		662,622,623,300,0..			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
09/Mar/2016		Egresos	8	PAGO DE APOYO PARA MEDICAMENTOS AL C ISAIAS DE JE..					
1	N1250 1107		5-52-524-5241-004..	Ayuda Social a Personas	FARMACIAS BENABIDES-CLOISONE TAB PA..		801.24		
2	N1250 1106		5-52-524-5241-004..	Ayuda Social a Personas	FARMACIAS BENABIDES-BENEFICIO INTELI..		185.00		
3	CH-1082		1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			986.24	
	Cifra de Control		1,216,160,159,400,..			Total póliza :	986.24	986.24	
							Total al 09/Mar/2016 :	6,462.84	6,462.84
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 9							
11/Mar/2016		Egresos	9	PAGO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CADI Y..					
1	11/03/16		1-11-112-1123-000..	Sanya Karimen Cruz Gordian	GASTOS A COMPROBAR DE LA C SANYA KA..		350.00		
2	190887		5-52-524-5245-004..	Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-AZUCAR, AC..		948.14		
3	190886		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina	NUEVA WALMART DE MEXICO-CLIPS STAN..		49.00		
4	190890		5-52-524-5245-004..	Alimentos	NUEVA WALMART DE MEXICO-AGUAPARA E..		99.00		
5	190884		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	NUEVA WALMART DE MEXICO-CLORRALEX,..		770.50		
6	CH-1083		1-11-111-1112-000..	Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			2,216.64	
	Cifra de Control		2,430,297,296,701,..			Total póliza :	2,216.64	2,216.64	
							Total al 11/Mar/2016 :	2,216.64	2,216.64
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 6							
14/Mar/2016		Egresos	10	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A GDL A DIF JALISCO A EN..					
1	E 157439		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV-COMBUSTIB..		750.00		
2	A 7414		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	J BARTOLOME JIMENEZ PADILLA-ALIMENTO..		550.00		
3	1502532		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		55.00		
4	70905		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		139.00		
5	61897		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		35.00		
6	1550205		5-51-513-5137-003..	Viaticos en el Pais	CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..		139.00		

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	218477	5-51-513-5137-003..		CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..	Viaticos en el Pais		110.00	
8	4136	5-51-513-5137-003..		CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..	Viaticos en el Pais		35.00	
9	16078	5-51-513-5137-003..		CONCESIONARIA AUTOPISTA-CASETA POR ..	Viaticos en el Pais		110.00	
10	CH-1084	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARIA LUISA CORTEZ GOMES-SALIDA A GD..			2,600.00
11	14/03/16	1-11-112-1123-000..		Maria Luisa Cortes Gomez	GASTOS A COMPROBAR DE LA C MARIA LUI..		677.00	
Cifra de Control 5,185,844,846,803,..						Total póliza :	2,600.00	2,600.00
						Total al 14/Mar/2016 :	2,600.00	2,600.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 11								
15/Mar/2016	Egresos		11	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1085	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control 111,111,111,200,0..						Total póliza :	0.00	0
						Total al 15/Mar/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
07/Mar/2016	Egresos		12	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SISTE..				
1	4971003016	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..		1,431.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..			1,431.00
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	1,431.00	1,431.00
						Total al 07/Mar/2016 :	1,431.00	1,431.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Mar/2016	Egresos		13	PAGO DE PINTURAS, BROCHAS Y TIHINER PARA MANTENI..				
1	C 880	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..		2,017.00	
2	C 896	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..		1,393.00	
3	CH-1086	1-11-111-1112-000..		Banorte	CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			3,410.00
Cifra de Control 1,214,136,161,000,..						Total póliza :	3,410.00	3,410.00
						Total al 16/Mar/2016 :	3,410.00	3,410.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
16/Mar/2016	Egresos		14	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1087	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00	
Cifra de Control 111,111,111,200,0..						Total póliza :	0.00	0
						Total al 16/Mar/2016 :	0.00	0
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
16/Mar/2016	Egresos		16	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A ..				
1	TU 9294	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		350.00	
2	W 20141	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	REPRESENTACIONES DE FRANQUICIAS -AL..		643.99	
3	212	5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	BANDA PARA EDECAN DE LISTON DE CORT..		469.80	
4	CH-1088	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO ..			1,463.79
Cifra de Control 1,765,651,652,401,..						Total póliza :	1,463.79	1,463.79
						Total al 16/Mar/2016 :	1,463.79	1,463.79
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
16/Mar/2016	Egresos		17	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MA..				
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A 1ER QUINC..		2,263.32	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 CH-1089	1-11-111-1112-000..		Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..			2,263.32	
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		2,263.32	2,263.32	
16/Mar/2016		Egresos	18		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAR..				
	1 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..		2,705.94		
	2 CH-1090	1-11-111-1112-000..		Banorte	LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..			2,705.94	
	Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :		2,705.94	2,705.94	
16/Mar/2016		Egresos	19		GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTONIO PALOMERA ..				
	1 16/03/16	1-11-112-1123-000..		JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA	GASTOS A COMPROBAR DEL C JOSE ANTO..		1,450.00		
	2 CH-1091	1-11-111-1112-000..		Banorte	JOSE ANTONIO PALOMERA GARCIA-GASTO..			1,450.00	
	Cifra de Control	222,223,223,500,0..			Total póliza :		1,450.00	1,450.00	
16/Mar/2016		Egresos	20		PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION CON P..				
	1 185	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JESUS ALBERTO REYES GARCIA-ALIMENTO..		1,471.00		
	2 CH-1092	1-11-111-1112-000..		Banorte	JESUS ALBERTO REYES GARCIA-ALIMENTO..			1,471.00	
	Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :		1,471.00	1,471.00	
							Total al 16/Mar/2016 :	12,764.05	12,764.05
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 16							
17/Mar/2016		Egresos	21		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAR..				
	1 1ER QUIN	5-51-511-5111-001..		Sueldos Base al Personal Permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..		86,516.34		
	2 1ER QUIN	1-11-111-1119-000..		Credito al Salario	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER Q..		2,967.96		
	3 1ER QUIN	2-21-211-2117-000..		Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	RETENCIONES CORRESPONDIENTE A LA 1..			7,462.60	
	4 1ER QUIN	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS CAJA POPULAR CORRESPO..			3,640.00	
	5 1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..			73,412.44	
	6 1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..			4,969.26	
	7 1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		96.00		
	8 1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		15.36		
	9 1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			96.00	
	10 1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			15.36	
	Cifra de Control	2,762,616,617,700,..			Total póliza :		89,595.66	89,595.66	
17/Mar/2016		Egresos	22		RELACION DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS EN CAJA PO..				
	1 17/03/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE -IVA DE CO..			1.42	
	2 17/03/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE COMISION..			8.90	
	3 17/03/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		1.42		
	4 17/03/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS DE EMPLEADOS EN CAJA PO..		3,640.00		
	5 17/03/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		8.90		
	6 TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN -CORRESPONDI..			3,640.00	
	Cifra de Control	1,657,571,571,600,..			Total póliza :		3,650.32	3,650.32	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 17/Mar/2016 :	93,245.98	93,245.98
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Mar/2016		Egresos	23	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1093	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-CHEQUE CA..			0.00	
Cifra de Control 111,111,111,200,0..						Total póliza :	0.00	0
18/Mar/2016		Egresos	24	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1094	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
Cifra de Control 111,111,111,200,0..						Total póliza :	0.00	0
18/Mar/2016		Egresos	25	PAGO DE FINIQUITO A LA C RUBI FLORES VILLANUEVA AL ..				
1	15/03/16	5-51-511-5113-001..	Primas de Vac. Dom. y Gratificacion de Fin de A..			8,168.79		
2	15/03/16	5-51-511-5152-000..	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR FINIQUITO DE ..			16,538.40		
3	15/03/16	5-51-511-5113-001..	INDEMNIZACIONES			382.22		
4	15/03/16	5-51-511-5113-001..	INDEMNIZACION POR FINIQUITO DE REBI F..			766.28		
5	15/03/16	5-51-511-5131-000..	Primas de Vac. Dom. y Gratificacion de Fin de A..			1,914.78		
6	CH-1095	1-11-111-1112-000..	AGUINALDOS personal					27,770.47
Cifra de Control 2,868,668,673,400,..						Total póliza :	27,770.47	27,770.47
						Total al 18/Mar/2016 :	27,770.47	27,770.47
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
31/Mar/2016		Egresos	27	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016			2,401.63		
2	CH-1096	1-11-111-1112-000..	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..					2,401.63
Cifra de Control 332,322,322,600,0..						Total póliza :	2,401.63	2,401.63
31/Mar/2016		Egresos	28	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAR..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016			2,876.65		
2	CH-1097	1-11-111-1112-000..	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..					2,876.65
Cifra de Control 332,322,322,600,0..						Total póliza :	2,876.65	2,876.65
31/Mar/2016		Egresos	29	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS COR..				
1	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			350.00		
2	31/03/16	5-51-513-5134-003..	COMISIONES BANCARIAS			56.00		
3	31/03/16	1-11-111-1112-000..	IVA DE COMISIONES BANCARIAS					350.00
4	31/03/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..				56.00
5	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..				
6	31/03/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios			294.00		
7	31/03/16	5-51-513-5134-003..	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-I COMISIO..			47.04		
8	31/03/16	1-11-111-1112-000..	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..					294.00
Cifra de Control 2,650,498,498,401,..						Total póliza :	747.04	747.04

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 31/Mar/2016 :	6,025.32	6,025.32
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 12								
08/Abr/2016		Egresos	1	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA C..				
1	08/04/16	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan	DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO D..		3,140.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	CAJA POPULAR TOMATLAN-DESCUENTOS ..			3,140.00
3	08/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS	8.90		
4	08/04/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.42		
5	08/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			8.90
6	08/04/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			1.42
Cifra de Control 1,657,571,571,600,..						Total póliza :	3,150.32	3,150.32
08/Abr/2016		Egresos	2	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAR..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..	52,185.38		
2	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..			52,185.38
3	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS	72.00		
4	2DA QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	11.52		
5	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			72.00
6	2DA QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			11.52
Cifra de Control 1,657,571,571,800,..						Total póliza :	52,268.90	52,268.90
						Total al 08/Abr/2016 :	55,419.22	55,419.22
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								
15/Abr/2016		Egresos	3	PAGO DE HONORARIOS A VALERIA LIZAOLA MURILLO POR ..				
1	B 363	5-51-511-5121-000..		Honorarios asimilables a salarios	VALERIA LIZAOLA MURILLO- HONORARIOS ..	4,500.00		
2	CH-1098	1-11-111-1112-000..		Banorte	VALERIA LIZAOLA MURILLO- HONORARIOS ..			4,500.00
Cifra de Control 662,622,623,300,0..						Total póliza :	4,500.00	4,500.00
15/Abr/2016		Egresos	4	PAGO DE HUEVOS, SAL, QUESO, FRUTAS Y VERURAS PAR..				
1	CCE2290	5-52-524-5245-004..		Alimentos	LOURDES OLIVERA MORENO-HUEVOS, SAL..	939.10		
2	CH-1099	1-11-111-1112-000..		Banorte	LOURDES OLIVERA MORENO-HUEVOS, SAL..			939.10
Cifra de Control 663,635,635,700,4..						Total póliza :	939.10	939.10
15/Abr/2016		Egresos	5	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION EN EL..				
1	E28752D	5-52-524-5245-004..		Alimentos	JORGE MORENO FIGUEROA-CONSUMO DE ..	708.00		
2	CH-1100	1-11-111-1112-000..		Banorte	JORGE MORENO FIGUEROA-CONSUMO DE ..			708.00
Cifra de Control 663,635,635,700,4..						Total póliza :	708.00	708.00
15/Abr/2016		Egresos	6	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRI..				
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..	2,263.32		
2	CH-1101	1-11-111-1112-000..		Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..			2,263.32
Cifra de Control 332,322,322,600,0..						Total póliza :	2,263.32	2,263.32

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15/Abr/2016		Egresos	7	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE ABRI..					
1	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			2,705.94		
				LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..					
2	CH-1102	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,705.94	
				LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..					
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,705.94	2,705.94	
15/Abr/2016		Egresos	8	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1103	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..					
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0	
15/Abr/2016		Egresos	9	PAGO DE TORTILLAS Y MASA PARA ABASTECIMIENTO DEL ..					
1	55B06FF	5-52-524-5245-004..		Alimentos			556.00		
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..					
2	CH-1104	1-11-111-1112-000..		Banorte				556.00	
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..					
		Cifra de Control	663,635,635,700,4..			Total póliza :	556.00	556.00	
							Total al 15/Abr/2016 :	11,672.36	11,672.36
Total de pólizas impresas		: 7							
Total de movimientos impresos		: 13							
18/Abr/2016		Egresos	10	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..					
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			23,877.74		
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..					
2	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				23,877.74	
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..					
3	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			20.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
4	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			3.20		
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS					
5	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				20.00	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE -COMISION..					
6	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				3.20	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE -IVA DE CO..					
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..			Total póliza :	23,900.94	23,900.94	
							Total al 18/Abr/2016 :	23,900.94	23,900.94
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 6							
19/Abr/2016		Egresos	11	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..					
1	1ER QUIN	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			67,207.03		
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..					
2	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				67,207.03	
				PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..					
3	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			92.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
4	1ER QUIN	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			14.72		
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS					
5	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				92.00	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE- COMISION..					
6	1ER QUIN	1-11-111-1112-000..		Banorte				14.72	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE- IVA DE CO..					
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..			Total póliza :	67,313.75	67,313.75	
							Total al 19/Abr/2016 :	67,313.75	67,313.75
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 6							
25/Abr/2016		Egresos	12	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL D..					
1	40144442	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			3,339.00		
				TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..					
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,339.00	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..									
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	3,339.00	3,339.00	
25/Abr/2016		Egresos	13	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO DE LAS OFICINAS DEL ..					
1	30074165	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			510.99		
TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..									
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte				510.99	
TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..									
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..			Total póliza :	510.99	510.99	
							Total al 25/Abr/2016 :	3,849.99	3,849.99
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
22/Abr/2016		Egresos	14	PAGO DE ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CAD					
1	CD4F54B0	5-52-524-5245-004..		Alimentos			184.10		
LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..									
2	D3B5EA	5-52-524-5245-004..		Alimentos			255.02		
LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..									
3	CH-1105	1-11-111-1112-000..		Banorte				484.65	
LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..									
4	22/04/16	1-11-139-6000-000..		LOURDES OLIVERA MORENO			45.53		
LOURDES OLIVERA MORENO-PAGO DE ALI..									
		Cifra de Control	1,327,299,760,200,..			Total póliza :	484.65	484.65	
							Total al 22/Abr/2016 :	484.65	484.65
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 4							
23/Abr/2016		Egresos	15	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1106	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..									
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..			Total póliza :	0.00	0	
23/Abr/2016		Egresos	16	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A C..					
1	TU 9295	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			300.00		
GRUPO GASOLINERO SAMARA-PAGO DE VI..									
2	935110	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			767.95		
COSTCO DE MEXICO-PAPEL HIGIENICO, BL..									
3	CH-1107	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,067.95	
SANYA KARIEN CRUZ GORDIAN-VIATICOS P..									
		Cifra de Control	1,214,137,137,000,..			Total póliza :	1,067.95	1,067.95	
							Total al 23/Abr/2016 :	1,067.95	1,067.95
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
26/Abr/2016		Egresos	17	PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORAS CORRESPONDIE..					
1	3882	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,044.00		
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..									
2	3819	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,389.39		
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..									
3	4040	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			2,228.94		
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..									
4	4212	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,352.85		
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..									
5	CH-1108	1-11-111-1112-000..		Banorte				6,015.18	
VICENTE BONILLA RODRIGUEZ-RENTA DE ..									
		Cifra de Control	2,317,165,164,001,..			Total póliza :	6,015.18	6,015.18	
26/Abr/2016		Egresos	18	PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA LUISA CORTES GOM..					
1	26/04/2016	1-11-126-0000-000..		Maria Luisa Cortes Gomez			1,500.00		
PRESTAMO PERSONAL A LA C MARIA LUISA..									
2	CH-1109	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,500.00	
MARIA LUISA CORTES GOMEZ-PRESTAMO ..									

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	222,237,111,200,0..		Total póliza :		1,500.00	1,500.00
					Total al 26/Abr/2016 :		7,515.18	7,515.18
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								
28/Abr/2016		Egresos	19	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1110	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
28/Abr/2016		Egresos	20	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1111	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00	
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0
28/Abr/2016		Egresos	21	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCE..				
1	28/04/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				22,313.12
2	28/04/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			5.76	
3	28/04/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..				5.76
4	28/04/16	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..				36.00
5	28/04/16	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS			36.00	
6	28/04/16	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			22,313.12	
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..		Total póliza :		22,354.88	22,354.88
					Total al 28/Abr/2016 :		22,354.88	22,354.88
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 8								
29/Abr/2016		Egresos	22	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRI..				
1	2DA QUIN	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..			2,705.94	
2	CH-1112	1-11-111-1112-000..	Banorte	LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..				2,705.94
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		2,705.94	2,705.94
29/Abr/2016		Egresos	23	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRI..				
1	2DA QUINC	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..			2,263.32	
2	CH-1113	1-11-111-1112-000..	Banorte	SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..				2,263.32
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..		Total póliza :		2,263.32	2,263.32
29/Abr/2016		Egresos	24	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA CORR..				
1	29/04/2016	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS			350.00	
2	29/04/2016	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			56.00	
3	29/04/2016	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS			126.00	
4	29/04/2016	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS			20.16	
5	29/04/2016	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-COMISIONE..				350.00
6	29/04/2016	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-IVA DE COM..				56.00
7	29/04/2016	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-COMISIONE..				126.00
8	29/04/2016	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DE NORTE-IVA DE COM..				20.16

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						2,650,498,498,401,..	Total póliza :	552.16	552.16
Total de pólizas impresas						: 3	Total al 29/Abr/2016 :	5,521.42	5,521.42
Total de movimientos impresos						: 12			
04/May/2016		Egresos	1	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1114	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL MERCANTIL DEL NORT..			0.00		
Cifra de Control						111,111,111,200,0..	Total póliza :	0.00	0
04/May/2016		Egresos	2	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1115	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..			0.00		
Cifra de Control						111,111,111,200,0..	Total póliza :	0.00	0
Total de pólizas impresas						: 2	Total al 04/May/2016 :	0.00	0.00
Total de movimientos impresos						: 2			
09/May/2016		Egresos	3	REPARACION DE PROTECCION DE VENTANA Y PUERTA DE..					
1	D7B90759	2-21-211-2115-000..	Raul Rodriguez Romero	RAUL RODRGUEZ ROMERO-REPARACION D..				1,146.80	
2	D7B90759	5-51-513-0351-000..	Reparacion y mantenimiento menor de inmuebl..	RAUL RODRGUEZ ROMERO-REPARACION D..		2,296.80			
3	CH-1116	1-11-111-1112-000..	Banorte	RAUL RODRGUEZ ROMERO-REPARACION D..				1,150.00	
Cifra de Control						883,835,357,800,0..	Total póliza :	2,296.80	2,296.80
Total de pólizas impresas						: 1	Total al 09/May/2016 :	2,296.80	2,296.80
Total de movimientos impresos						: 3			
13/May/2016		Egresos	4	HONORARIOS A LA DOCTORA VALERIA LIZAOLA MURILLO ..					
1	B 70	5-51-511-5121-000..	Honorarios asimilables a salarios	VALERIA LIZAOLA MURILLO-HONORARIOS E..		4,500.00			
2	CH-1117	1-11-111-1112-000..	Banorte	VALERIA LIZAOLA MURILLO-HONORARIOS E..				4,500.00	
Cifra de Control						662,622,623,300,0..	Total póliza :	4,500.00	4,500.00
13/May/2016		Egresos	5	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCEN..					
1	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..	Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		61,681.18			
2	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..				61,681.18	
3	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		84.00			
4	1ER QUINC	5-51-513-5134-003..	Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		13.44			
5	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE- COMISION..				84.00	
6	1ER QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..				13.44	
Cifra de Control						1,657,571,571,800,..	Total póliza :	61,778.62	61,778.62
13/May/2016		Egresos	6	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL ME..					
1	2DA QUINC	5-51-511-5111-001..	Sueldos Base al Personal Permanente	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		82,919.47			
2	2DA QUINC	1-11-111-1119-000..	Credito al Salario	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		2,552.16			
3	2DA QUINC	2-21-211-2117-000..	Retenciones y Cont. por Pagar a Corto Plazo	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..				7,299.35	
4	2DA QUINC	2-21-211-2112-000..	Caja Popular Tomatlan	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..				6,930.00	
5	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..	Banorte	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..				44,377.90	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	2DA QUINC	2-21-211-2114-000..		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..	Sueldos por pagar 2016			26,864.38	
7	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..	Servicios Financieros y Bancarios		56.00		
8	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		COMISIONES BANCARIAS	Servicios Financieros y Bancarios		8.96		
9	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		IVA DE COMISIONES BANCARIAS	Banorte			56.00	
10	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		BANCO MERCANTIL DEL NORTE+- COMISIO..	Banorte			8.96	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE+- IVA DE C..					
				Cifra de Control	2,762,616,617,700,..	Total póliza :	85,536.59	85,536.59	
13/May/2016		Egresos		7	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAY..				
1	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			2,705.94		
2	CH-1118	1-11-111-1112-000..		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..	Banorte			2,705.94	
				LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..					
				Cifra de Control	332,322,322,600,0..	Total póliza :	2,705.94	2,705.94	
13/May/2016		Egresos		8	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE MAY..				
1	1ER QUINC	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			2,263.32		
2	CH-1119	1-11-111-1112-000..		NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUI..	Banorte			2,263.32	
				SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..					
				Cifra de Control	332,322,322,600,0..	Total póliza :	2,263.32	2,263.32	
							Total al 13/May/2016 :	156,784.47	156,784.47
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 22							
17/May/2016		Egresos		9	CHEQUE CANCELADO				
1	CH-1020	1-11-111-1112-000..		Banorte			0.00		
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-CHEQU..					
				Cifra de Control	111,111,111,200,0..	Total póliza :	0.00	0	
							Total al 17/May/2016 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
18/May/2016		Egresos		10	PAGO TOTAL POR REPARACION DE PUERTAS YVENTANA ..				
1	CH-1121	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,146.80	
				RAUL RODRIGUEZ ROMERO-PAGO TOTAL P..					
2	18/05/2016	2-21-211-2115-000..		Raul Rodriguez Romero			1,146.80		
				RAUL RODRIGUEZ ROMERO-PAGO TOTAL P..					
				Cifra de Control	332,322,322,700,0..	Total póliza :	1,146.80	1,146.80	
18/May/2016		Egresos		11	PAGO DE BALATAS, RECTIFICADOR DELANTERO Y SERVICI..				
1	FB 6095	5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			3,380.00		
				TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA-PAGO..					
2	CH-1122	1-11-111-1112-000..		Banorte				3,380.00	
				TERESA DE JESUS MEDINA ACOSTA-PAGO..					
				Cifra de Control	662,623,624,100,2..	Total póliza :	3,380.00	3,380.00	
							Total al 18/May/2016 :	4,526.80	4,526.80
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 4							
16/May/2016		Egresos		12	PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A CARGO DE LA C..				
1	1ER QUINC	2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			6,930.00		
				PAGO DE DESCUENTOS DE EMPLEADOS A ..					
2	16/05/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			8.90		
				COMISIONES BANCARIAS					
3	16/05/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				1.42	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-IVA DE ..					

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	16/05/16	1-11-111-1112-000..		Banorte				8.90	
5	16/05/16	5-51-513-5134-003..		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-COMISI..			1.42		
6	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Servicios Financieros y Bancarios IVA DE COMISIONES BANCARIAS				6,930.00	
				Banorte				6,930.00	
				CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DES..					
				Cifra de Control	1,657,571,571,600,..	Total póliza :	6,940.32	6,940.32	
16/May/2016		Egresos	13	PAGO DE DESCUENTOS A CARGO DE CAJA POPULAR COR..					
1	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			8.90		
2	2DA QUINC	5-51-513-5134-003..		COMISIONES BANCARIAS			1.42		
3	2DA QUINC	2-21-211-2112-000..		Servicios Financieros y Bancarios				6,930.00	
4	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		IVA DE COMISIONES BANCARIAS				1.42	
5	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		Caja Popular Tomatlan				8.90	
6	2DA QUINC	1-11-111-1112-000..		PAGO DE DESCUENTOS A CARGO DE CAJA ..				6,930.00	
				Banorte				1.42	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA -IVA DE ..				8.90	
				Banorte				8.90	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA-COMISI..				6,930.00	
				Banorte				6,930.00	
				CAJA POPULAR TOMATLAN-PAGO DE DESC..					
				Cifra de Control	1,657,571,571,600,..	Total póliza :	6,940.32	6,940.32	
							Total al 16/May/2016 :	13,880.64	13,880.64
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 12							
18/May/2016		Egresos	14	PAGO DE PINTURAS, THINER, BROCHAS, RODILLOS PARA ..					
1	C 959	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep			148.50		
2	C 962	5-51-512-5249-000..		CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			355.50		
3	C 963	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep			402.00		
4	C 956	5-51-512-5249-000..		CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			1,066.35		
5	C 975	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep			83.50		
6	C 967	5-51-512-5249-000..		CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			626.95		
7	C 971	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep			174.70		
8	C 960	5-51-512-5249-000..		CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..			97.00		
9	C 951	5-51-512-5249-000..		Otros materiales y articulos de construccion y rep			1,246.80		
10	CH-1123	1-11-111-1112-000..		CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..				4,201.30	
				Banorte				4,201.30	
				CESAR FRANCISCO LANDAZURI CORONAD..					
				Cifra de Control	5,074,723,835,300,..	Total póliza :	4,201.30	4,201.30	
18/May/2016		Egresos	15	PAGO DE TORTILLAS PARA ABASTECIMIENTO DEL COMED..					
1	917C7C8	5-52-524-5245-004..		Alimentos			637.00		
2	CH-1124	1-11-111-1112-000..		JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..				637.00	
				Banorte				637.00	
				JAHZEEL NAHARAI SILVA GRIJALVA-PAGO ..					
				Cifra de Control	663,635,635,700,4..	Total póliza :	637.00	637.00	
							Total al 18/May/2016 :	4,838.30	4,838.30
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 12							
17/May/2016		Egresos	16	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO PARA LAS INSTALACIO..					
1	74330	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional			509.27		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..				509.27	
				Banorte				509.27	
				TELEFONOS DE MEXICO-PAGO DE SERVICI..					
				Cifra de Control	662,624,624,300,3..	Total póliza :	509.27	509.27	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 17/May/2016 :	509.27	509.27
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/May/2016		Egresos	17	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A PUERTO VALLARTA A C..				
1	TU 9582	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIB..		300.00	
2	946821	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza	COSTCO DE MEXICO-JABON MULTIUSOS, LI..		892.60	
3	CH-1125	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-PAGO DE ..			1,192.60
Cifra de Control 1,214,137,137,000,..						Total póliza :	1,192.60	1,192.60
18/May/2016		Egresos	18	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD DE GDL A ENTRE..				
1	TU 9679	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-COMBUSTIT..		526.40	
2	18/05/16	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SERVICIO DE TAXI POR SALIDA A LA CD DE ..		180.00	
3	2260111	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD-TRANSPORTE P..		499.00	
4	18/05/16	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	PAGO DE VIATICOS POR SALIDA A LA CD D..			5.40
5	7299	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	AUTOBUSES DE LA PIEDAD-TRANSPORTE P..		300.00	
6	CH-1126	1-11-111-1112-000..		Banorte	MARIA LUISA CORTES GOMEZ-VIATICOS PO..			1,500.00
Cifra de Control 2,428,276,277,101,..						Total póliza :	1,505.40	1,505.40
18/May/2016		Egresos	19	SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL DIF MUNICIPAL				
1	TU 9878	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	GRUPO GASOLINERO SAMARA-SERVICIO D..		400.00	
2	18/05/2016	1-11-111-1111-000..		Caja admon 2015-2018	GRUPO GASOLINERO SAMARA-SERVICIO D..			50.00
3	CH-1127	1-11-111-1112-000..		Banorte	SANYA KARIMEN CRUZ GORDIAN-SERVICIO..			2,510.00
4	B 1365	5-51-512-5112-000..		Materiales de de impresion de reproduccion	FRANCISCO AVILA LOZANO-SERVICIO DE F..		2,160.00	
Cifra de Control 1,325,248,247,200,..						Total póliza :	2,560.00	2,560.00
						Total al 18/May/2016 :	5,258.00	5,258.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 13								
23/May/2016		Egresos	20	PAGO DE IMPUESTOS POR OBLIGACIONES OMITIDAS				
1	23/05/2016	5-51-513-5139-003..		Impuestos y Derechos	SECRETARIA DE FINANZAS-PAGO DE IMPU..		1,620.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	SECRETARIA DE FINANZAS-PAGO DE IMPU..			1,620.00
Cifra de Control 662,624,625,100,3..						Total póliza :	1,620.00	1,620.00
						Total al 23/May/2016 :	1,620.00	1,620.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/May/2016		Egresos	21	SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DEL CADI				
1	50074514	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..		390.81	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..			390.81
Cifra de Control 662,624,624,300,3..						Total póliza :	390.81	390.81
27/May/2016		Egresos	22	SERVICIO DE TELEFONO DE LAS INSTALACIONES DEL DIF				
1	50144199	5-51-513-5131-003..		Telefono Tradicional	TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..		1,669.00	
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte				1,669.00

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
TELEFONOS DE MEXICO-SERVICIO DE TEL..									
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..		Total póliza :		1,669.00	1,669.00	
27/May/2016		Egresos	23	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INTALACIONES ..					
1	500313	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..		1,002.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..			1,002.00	
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..		Total póliza :		1,002.00	1,002.00	
							Total al 27/May/2016 :	3,061.81	3,061.81
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
30/May/2016		Egresos	24	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCEN..					
1	30/05/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..		18,728.39		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L..			18,728.39	
3	30/05/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	COMISIONES BANCARIAS		28.00		
4	30/05/16	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios	IVA DE COMISIONES BANCARIAS		4.48		
5	30/05/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMISION..			28.00	
6	30/05/16	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..			4.48	
		Cifra de Control	1,657,571,571,800,..		Total póliza :		18,760.87	18,760.87	
							Total al 30/May/2016 :	18,760.87	18,760.87
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 6							
31/May/2016		Egresos	25	CHEQUE CANCELADO					
1	CH-1128	1-11-111-1112-000..		Banorte	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-CHEQUE C..		0.00		
		Cifra de Control	111,111,111,200,0..		Total póliza :		0.00	0	
31/May/2016		Egresos	26	PAGO DE DY SPORT SOLUCION INYECTABLE					
1	FI 11935	5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	BIOPHARMEX SA DE CV-DY SPORT SOLUCI..		35,128.60		
2	CH-1129	1-11-111-1112-000..		Banorte	BIOPHARMEX SA DE CV DY SPORT SOLUCI..			35,128.60	
		Cifra de Control	662,623,623,700,2..		Total póliza :		35,128.60	35,128.60	
							Total al 31/May/2016 :	35,128.60	35,128.60
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 3							
18/May/2016		Egresos	27	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DIF MUNICIPAL					
1	100301689	5-51-513-5131-003..		Energia Electrica	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..		1,552.00		
2	TRANSFER	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-SE..			1,552.00	
		Cifra de Control	662,624,624,300,3..		Total póliza :		1,552.00	1,552.00	
							Total al 18/May/2016 :	1,552.00	1,552.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
31/May/2016		Egresos	28	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY..					
1	31/05/2016	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..		2,876.65		
2	CH-1130	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,876.65	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
LORENA MARTINEZ HERNANDEZ-NOMINA C..									
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,876.65	2,876.65	
31/May/2016		Egresos	29	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAY..					
1	31/05/16	2-21-211-2114-000..		Sueldos por pagar 2016			2,401.63		
				NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUI..					
2	CH-1131	1-11-111-1112-000..		Banorte				2,401.63	
				SONIA MEZA VALDEZ-NOMINA CORRESPON..					
		Cifra de Control	332,322,322,600,0..			Total póliza :	2,401.63	2,401.63	
31/May/2016		Egresos	31	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..					
1	31/05/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			350.00		
				COMIISIONES BANCARIAS					
2	31/05/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			56.00		
				IVA DE COMIISIONES BANCARIAS					
3	31/05/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte				350.00	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-COMIISON..					
4	31/05/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte				56.00	
				BANCO MERCANTIL DEL NORTE-IVA DE CO..					
		Cifra de Control	1,325,249,249,200,..			Total póliza :	406.00	406.00	
31/May/2016		Egresos	32	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES D..					
1	31/05/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			224.00		
				COMISIONES BANCARIAS					
2	31/05/2016	5-51-513-5134-003..		Servicios Financieros y Bancarios			35.84		
				IVA DE COMISIONES BANCARIAS					
3	31/05/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte				224.00	
				BANCO MERCANTL DEL NORTE-COMISIONE..					
4	31/05/2016	1-11-111-1112-000..		Banorte				35.84	
				BANCO MERCANTL DEL NORTE-IVA DE CO..					
		Cifra de Control	1,325,249,249,200,..			Total póliza :	259.84	259.84	
31/May/2016		Egresos	41						
		Cifra de Control	0			Total póliza :	0	0	
							Total al 31/May/2016 :	5,944.12	5,944.12
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 12									
							Total General :	3,175,225.50	3,175,225.50
Total de pólizas impresas : 662									
Total de movimientos impresos : 2039									