

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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	
	2 P.E. 01	5-51-512-5122-002..		COMPRA CLORO, PINOL,JABON			6,862.04	
	3 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Productos Alimenticios para Personas				7,476.24
	4 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		COMPRA ALIMNETOS PRA EL CADI				
				Banorte				
				PAGO CH/ 0902				
				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	
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		ABONO PRESTAMOS CAJA PÔPULAR				2,230.00
				Banorte				
				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	
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		COMPRA GASOLINA USO OFICIAL				5,150.17
				Banorte				
				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	
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		SALIDA A GDL. DIF JALISCO ENTREGA EXP..				2,819.49
				Banorte				
				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	
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		APOYO ANALISIS CLINICOS				713.40
				Banorte				
				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	
	2 P.E. 06	5-51-512-5121-002..		COMPRA GASOLINA			878.40	
	3 P.E. 06	5-51-512-5121-002..		Materiales, Utiles menores de Oficina			1,326.95	
	4 P.E. 06	5-51-512-5122-002..		COMPRA MARCATEXTOS, CINTAS,HOJA PA..			275.00	
	5 P.E. 06	5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			656.00	
	6 P.E. 06	5-51-512-5122-002..		COMPRA LAVATRASTES, MULTIUSOS, DETE..			305.69	
	7 P.E. 06	5-52-524-5241-004..		Productos Alimenticios para Personas				3,849.14
				COMPRA SOYA				
				Ayuda Social a Personas				
				APOPYA TRANSPORTACION NAYELI AGUIR..				
				COMPRA TELA				
				Banorte				
				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	
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		PAGO ABONO A PRESTAMOS CAJA POPUL..				2,230.00
				Banorte				
				PAGO CH/ 0908				
	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
						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	
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA DULCES PARA FESTEJO DIA DEL ..			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 Mtto. de Inmuebes			1,546.00	
2 P.E. 09		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	COMPRA PISO Y ALARMA PARA INCENDIO		1,000.00	
3 P.E. 09		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas	COMPRA GASOLINA		837.00	
4 P.E. 09		5-51-512-5127-002..		Productos Textiles	COMPRA AGUA Y ALIMENTOS		129.93	
5 P.E. 09		5-51-513-5131-003..		Gas	COMPRA TELA		437.10	
6 P.E. 09		5-51-512-5125-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA GAS		1,020.61	
7 P.E. 09		5-51-513-5138-003..		Gastos de Orden Social y Cultural	COMPRA KEPPRA 500MG		239.40	
8 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA GLOBOS FESTIVAL DIA DEL NIÑO			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								
						Total General :	40,895.23	40,895.23
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 31								