

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ago/2015		Egresos	1 ch/ 0029	TERESA DE JESUS CONTRERAS				
	1 P.E. 01	5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			406.00	
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	ESTUDIO USG ABDOMINAL			406.00
	3 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	PAGO CH/0029		0.00	
				PAGO CH/0029				
	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			0.00	
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	CH/& 0030 CANCELADO			0.00
				CH/& 0030 CANCELADO				
	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			5,531.40	
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPR PANALES			5,531.40
				PAGO CG/ 0031				
	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
	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			2,098.00	
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA SILLA DE RUEDAS Y MEDIAS			2,098.00
				PAGO CH/ 0032				
	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			3,784.80	
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	ESTUDIOS DE LABORATORIA Y PASAJE DE ..			3,784.80
				PAGO CH/ 0033				
	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			2,368.20	
	2 P.E. 06	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA MEDICINA			2,368.20
				PAGO CH/ 0034				
	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			17,209.03	
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		Banorte DIF Contigo	COMPRA DE GAS, MEDICINA,			17,209.03
				PAGO CH/ 0035				
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	17,209.03	17,209.03

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/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
							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	COMPRA PANALES			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				1,773.05		

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. 14		1-11-111-1112-000..		COMPRA LENTES, MEDICINA Y PAGO BOLE.. 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
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

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/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	
						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	ENTREGA DESPENSAS, PAGO GASTYOS A ..		4,107.13			
2 P.E. 23		5-51-512-5121-002..	Materiales, Utiles menores de Oficina	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA		2,904.00			
3 P.E. 23		5-51-512-5121-002..	Materiales de Limpieza	COMPRA LAVATRASTES,DETERGENTE		1,073.25			
4 P.E. 23		5-51-512-5122-002..	Productos Alimenticios para Personas	CONSUMO ALIMNETOS		275.00			
5 P.E. 23		5-51-512-5125-002..	Medicinas y Productos Farmaceuticos	COMPRA MEDICINA		1,020.61			
6 P.E. 23		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0963			9,379.99		
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	TRABAJO PROGRAMA CONTIGO DIF		4,750.00			
2 P.E. 24		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAGO CH/ 0964			4,750.00		
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	TIMBRADO DE NOMINAS		3,248.00			
2 P.E. 25		1-11-111-1112-000..	Banorte	PAFO CH/ 0965			3,248.00		
Cifra de Control 662,624,625,100,4..						Total póliza :	3,248.00	3,248.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 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	REPARTO DE DESPENSAS		1,221.30	
2 P.E. 26		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..	COMPRA BALEROS		900.00	
3 P.E. 26		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais	SALIDA A PTO VTA CONSUMO ALIMENTOS		1,990.00	
4 P.E. 26		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0966			4,111.30
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	COMPRA ALIMENTOS PARA EL CADI		2,812.84	
2 P..E 27		1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CH/ 0967			2,812.84
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								
						Total General :	120,257.00	120,257.00
Total de pólizas impresas : 27								
Total de movimientos impresos : 72								