

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Jun/2015		Egresos	1 ch/	0926	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	ABONO A PRESTAMOS			2,230.00
				PAGO CH/ 0926				
	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			0.00	
	2 P.E 02	1-11-111-1112-000..		Banorte	CHEQUE CANCELADO			0.00
					CH/ 0927 CHEQUE CANCELADO			
	Cifra de Control	222,222,222,400,0..				Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 08/Jun/2015 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 7							
08/Jun/2015		Egresos	3 CH/	0928	JORGE IVAN CONTRERAS			
	1 P.E. 03	5-51-513-5131-003..		Gas			874.20	
	2 P.E. 03	5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			460.00	
	3 P.E. 03	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			4,575.38	
	4 P.E. 03	5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			324.00	
	5 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO CONSUMO SALIDA A VALLARTA			6,233.58
					PAGO CH/ 0926			
	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	
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO FACT/ C93 HECHUREA DE LLAVE			2,900.00
					PAGO CH/ 0929			
	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			5,424.84	
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		Banorte	ENTREGA DESPENSAS EN LAS COMUNIDA..			5,424.84
					PAGO CH/ 0930			
	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			4,750.00	
	2 P.E. 06	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO HONORARIOS PROPG. CONTIGO DIF			4,750.00
					PAFO CH/0931			
	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
						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..			3,712.00	
				REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA Y DOS BA..				
2 P.E. 07		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,712.00
				PAGO CH/ 0932				
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			3,500.00	
				PAGO GASTOS SALIDA A GDL.				
2 P.E. 08		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,500.00
				PAGO CH/0933				
Cifra de Control 662,624,624,900,3..						Total póliza :	3,500.00	3,500.00
						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			0.00	
				CHEQUE CANCELADO				
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		Banorte				0.00
				CHEQUE/ 0935 CANCELADO				
Cifra de Control 222,222,222,400,0..						Total póliza :	0.00	0.00
						Total al 22/Jun/2015 :	5,516.82	5,516.82
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 9								
22/Jun/2015		Egresos	11 CH/ 0936	JORGE IVAN				
1 P.E. 11		5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,404.62	
				COMPREA GASOLINA ACTIVIDADES OFICIA..				
2 P.E. 11		5-51-512-5121-002..		Materiales de Limpieza			1,127.20	
				COMPRA ART. DE LIMPIEZA				
3 P.E. 11		5-51-512-5122-002..		Productos Alimenticios para Personas			275.00	
				COMPRA SOYA PARA EL CADI				
4 P.E. 11		5-51-512-5129-002..		Refacciones y Accesorios Menores de Eqpo de T..			480.00	
				REFACC. PARA AFINACION				
5 P.E. 11		1-11-111-1112-000..		Banorte				3,286.82
				PPAGO CH/0936				
Cifra de Control 2,317,161,161,000,..						Total póliza :	3,286.82	3,286.82
						Total al 22/Jun/2015 :	2,230.00	2,230.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 9								
22/Jun/2015		Egresos	12 CH/0937	JPORGF E IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 12		2-21-211-2112-000..		Caja Popular Tomatlan			2,230.00	
				ABONO A PRESTAMOS				
2 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,230.00
				CH/ 0937				
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								

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jun/2015		Egresos	13 CH/ 0938	JORGE IVAN CONTRERAS				
1 P.E. 13		5-51-513-5137-003..		Viaticos en el Pais			1,501.00	
2 P.E. 13		5-51-512-5126-002..		PAGO GASTOS VIAJE A GDL.			542.80	
3 P.E. 13		1-11-111-1112-000..		Banorte				2,043.80
				PAGO CH/ 0938				
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			4,750.00	
2 P.E. 14		1-11-111-1112-000..		PAGO HONORARIOS PROG. CONTIGO DIF				4,750.00
				Banorte				
				PAGO CH/ 0939				
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			3,270.00	
2 P.E. 15		1-11-111-1112-000..		COMPRA SILLA DE RUEDAS Y ANDADERA				3,270.00
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 001				
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				
1 P.E. 16		5-52-524-5246-004..		Prog. Contigo DIF			1,030.90	
2 P.E. 16		1-11-111-1112-000..		COMPRA PAÑALES Y COMP. ALIMENTICIO				1,030.90
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 002				
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			13,340.00	
2 P.E. 17		1-11-111-1112-000..		PAGO SERVICIOS FUNERARIOS				13,340.00
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 003				
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			3,103.20	
2 P.E. 18		1-11-111-1112-000..		COMPRA PAÑALES				3,103.20
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 004				
Cifra de Control 663,635,635,800,4..						Total póliza :	3,103.20	3,103.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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
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	COMPRA BOLSA DRENABLE Y PLACA PLANA		1,805.49	
2 P.E.	23	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 009			1,805.49
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	COMPRA DE DOS ANDADERAS		2,960.00	
2 P.E.	24	1-11-111-1112-000..	Banorte DIF Contigo	PAGO CH/ 010			2,960.00
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							
						Total General:	78,430.88 78,430.88
Total de pólizas impresas : 24							
Total de movimientos impresos : 55							