

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
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	
	2 P.E. 01	1-11-111-1112-000..		COMPRA PARRILLA DE GAS				599.20
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 02	1-11-111-1112-000..		TOMOGRAFIA DE CRANEO				1,110.00
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 03	1-11-111-1112-000..		TOMOGRAFIA CENOS, TANQUE DE GS				5,257.30
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 04	1-11-111-1112-000..		COMPRA DE DOS COLCHONES				4,250.00
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 05	1-11-111-1112-000..		CNACELACION CH/ 0048				0.00
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 06	1-11-111-1112-000..		COMPRA ESTUFA PARA GAS				355.50
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 07	1-11-111-1112-000..		COMPRA MEDICINA				2,886.71
				Banorte DIF Contigo				
				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	
	2 P.E. 08	1-11-111-1112-000..		APOYO TRANSPORTRACION				1,372.00
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 0051				
	Cifra de Control	663,635,635,800,4..				Total póliza :	1,372.00	1,372.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 07/Sep/2015 :	4,258.71	4,258.71
Total de pólizas impresas : 2								
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			676.60	
2 P.E. 09		1-11-111-1112-000..		APÓYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTO				676.60
				Banorte DIF Contigo				
				PAGO CH/ 0052				
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			117.86	
2 P.E. 10		1-11-111-1112-000..		TRASPASO				117.86
				Banorte DIF Contigo				
				TRASPASO				
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			1,156.76	
2 P.E. 11		5-51-513-5137-003..		COMPRA MEDICINA			614.00	
3 P.E. 11		5-51-512-5125-002..		Viaticos en el Pais			1,240.00	
4 P.E. 11		5-51-512-5122-002..		PAGO VIATICOS			115.00	
5 P.E. 11		5-51-512-5126-002..		Medicinas y Productos Farmaceuticos			1,492.70	
6 P.E. 11		1-11-111-1112-000..		COMPRA MEDICINA				4,618.46
				Productos Alimenticios para Personas				
				COMPRA ALIMENTOS				
				Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
				COMPRA COBUSTIBLE				
				Banorte				
				PAGO CH/ 0968				
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			1,928.11	
2 P.E. 12		5-51-512-5121-002..		COMPRA MEDICINA			916.30	
3 P.E. 12		5-51-512-5122-002..		Materiales de Limpieza			64.90	
4 P.E. 12		5-51-512-5126-002..		COMPRA BLANQUEADOR, LAVATRASTE			2,564.10	
5 P.E. 12		1-11-111-1112-000..		Productos Alimenticios para Personas				5,473.41
				COMPRA ACEITE DE SOYA				
				Combustibles, Lubricantes y Aditivos				
				COMPRA COMBUSTIBLE				
				Banorte				
				PAGO CH/ 0969				
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			1,862.64	
				COMPRA ALIMENTOS				

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				1,862.64
				PAGO CH/ 00970				
	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
						Total al 15/Sep/2015 :	9,500.00	9,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 5							
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
						Total al 15/Sep/2015 :	7,252.16	7,252.16
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 11							
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	

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. 18		1-11-111-1112-000..	COMPRA MEDICAMENTOS Banorte PAGO CH/ 0975				6,161.00
	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..	COMPRA ALIMNETOS PARA CADI Banorte PAGO CH/0976				2,785.75
	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..	PAGO HONORARIOS PROG. CONTIGO DIF Banorte PAGO CH/0977				4,750.00
	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..	MANTENIMIENTO EDIFICIOS Banorte PAGO CH/ 0976				23,404.35
	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..	PAGO RENTA COPIADORA Banorte PAGO CH/0979				2,321.74
	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..	COMPRA PAPELERIA Combustibles, Lubricantes y Aditivos			1,424.20	
	3 P.E. 23		1-11-111-1112-000..	COMPRA COMBUSTIBLE Banorte PAGO CH/0980				1,873.20
	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				

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. 24	5-51-513-5132-003..		Arrendamiento de Mob. y Eq. de Admon			1,463.92	
2	P.E. 24	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO RENTA COPIADORA			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	
2	P.E. 0982	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO PRIMA VACACIONAL			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	
2	P.E. 26	1-11-111-1112-000..		Banorte	COMPRA ALIMENTOS CADI			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	
2	P.E. 27	5-51-512-5126-002..		Combustibles, Lubricantes y Aditivos			2,035.40	
3	P.E. 27	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO COMBUSTIBLE			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	
2	P.E. 28	1-11-111-1112-000..		Banorte	PAGO HOSPEDAJE MARTHA GABRIELA PRO..			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
		Total de pólizas impresas				Total General :	129,954.37	129,954.37
		Total de movimientos impresos						75