

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
05/Abr/2019	Egresos		1	REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 2016	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			174.30		
	2 REC. 121	5122-109-000		PAGO PAN BIMBO				450.00	
	3 REC. 131	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..				550.00	
	4 FC. 006B0	5122-101-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES			3,000.00		
	5 PAGARE	1123-600-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				1,500.00	
	6 FC. 1B92	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				254.00	
	7 FC. 36195	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				251.25	
	8 FC. 41393	5123-400-000		PAGO ABARROTEN EN GENERAL				205.40	
	9 FC. 77762	5123-400-000		EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ				400.00	
	10 FC. 41521	5123-400-000		PRESTAMOS PERSONAL DIF				500.00	
	11 FC. 41522	5123-400-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				500.00	
	12 FC. 77842	5123-400-000		PAGO PANELA				495.00	
	13 FC. 41550	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
	14 FC. 41594	5123-400-000		PAGO 12.080 LTS. GASOLINA				500.00	
	15 FC. 41595	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	16 FC. 77974	5123-400-000		PAGO 9.952 LTS. GASOLINA				400.00	
	17 FC. 41514	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	18 FC. 36175	5123-400-000		PAGO 19.522 LTS. GASOLINA				300.00	
	19 O.P. 3074	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00	
	20 O.P. 3072	5113-400-000		PAGO 4.845 LTS. GASOLINA				500.00	
	21 O.P. 3071	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
	22 O.P. 3069	5113-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA				1,000.00	
	23 O.P. 3068	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				1,000.00	
	24 O.P. 3067	5113-400-000		PAGO 19.522 LTS. GASOLINA				1,000.00	
	25 O.P. 3073	5113-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				630.00	
	26 O.P. 3065	5241-100-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA				400.00	
	27 O.P. 3066	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
	28 CH. 1148	1112-800-000		PAGO 14.4235 LTS. GASOLINA				16,609.95	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	Cifra de Control	135,603,724,000					Total póliza :	16,609.95	16,609.95
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
05/Abr/2019	Egresos		2	DEP. SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	1 CH. 1147	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			12,753.60		
	2 CH. 1147	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				12,753.60	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	12,753.60	12,753.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Abr/2019	Egresos		3	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	NOTA	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.05	
				PAGO GASOLINA				
2	NOTA	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			197.00	
				PAGO VARIOS ARTICULOS				
3	TIKET	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
				PAGO 14.713 LTS. GASOLINA				
4	FC. 35364	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			100.00	
				PAGO 5.00 LTS. GASOLINA				
5	FC. DE619	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
6	FC. 40712	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
				PAGO 14.430 LTS. GASOLINA				
7	FC. 11989	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			312.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
8	FC. 36062	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.01	
				PAGO 14.4232 LTS. GASOLINA				
9	FC. 36061	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
				PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA				
10	FC. 36088	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
				PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA				
11	FC. 41316	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			207.90	
				PAGO 10.073 LTS. GASOLINA				
12	TIKET	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			236.50	
				PAGO ARTICULOS VARIOS				
13	FC. 15329	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			222.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
14	FC. 3AFE59	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
15	FC. 13E4DE	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			290.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
16	FC. AC 2053	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
17	FC. 47263	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			377.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
18	FC. 77741	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
				PAGO 14.641 LTS. GASOLINA				
19	FC. 46D2	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			318.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
20	FC. 7EE2C5	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			280.50	
				PAGO TORTILLINAS/PAN BLANCO				
21	FC. 2402	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			74.70	
				COMPRA YOGURTH				
22	FC. 2404	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			309.96	
				COMPRA QUESO OAXACA				
23	FRC. D2BC1	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			289.00	
				COMPRA SELLO FOLIADOR				
24	NOTA	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.01	
				PAGO GASOLINA				
25	FC. 36089	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.6155 LTS GASOLINA				
26	FC. 41326	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00	
				PAGO 38.760 LTS GASOLINA				
27	FC. 77262	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.761LTS GASOLINA				
28	FC. 41318	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
				PAGO 24.225 LTS GASOLINA				
29	FC. 41308	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			480.00	
				PAGO 23.256 LTS GASOLINA				
30	FC. 41213	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.737 LTS GASOLINA				
31	FC. 36087	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			310.00	
				PAGO 14.9038 LTS. GASOLINA				
32	FC. 41258	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00	
				PAGO 41.303 LTS. GASOLINA				
33	FC. 41224	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
				PAGO 19.474 LTS. GASOLINA				
34	FC. 41317	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			450.00	
				PAGO 21.802 LTS. GASOLINA				
35	FC. 5716	5124-600-000		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONI..			1,076.00	
				COMPRA ELECTRODOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
36 FC.	41315	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				510.80	
37 FC.	36057	5123-400-000		PAGO 24.748 LTS. GASOLINA				500.00	
38 O.P.	3060	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
39 O.P.	3062	5241-100-000		PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA				2,000.00	
40 O.P.	3063	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				700.00	
41 O.P.	3064	5241-100-000		APOYO PARA REHABILITACION				300.00	
42 CH.	1145	1112-800-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					17,053.43
				APOYO REALIZAR TAC DE CRANEO					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO					
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
				APOYO ACUDIR CITA MEDICA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		211,891,816,000				Total póliza :		17,053.43	17,053.43
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 05/Abr/2019 : 46,416.98 46,416.98

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 72

09/Abr/2019	Egresos			4 PAGO RENTA MUEBLE Y MANTELERIA					
	1 F VARIAS	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				4,252.56	
	2 O. 083488	1112-800-000		PAGO RENTA MUEBLE/MANTELES FC..					4,252.56
				DIF 7003 5279685					
				PAGO RENTA MUEBLE/MANTELES FC..					
Cifra de Control		6,251,004,000				Total póliza :		4,252.56	4,252.56
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

09/Abr/2019	Egresos			5 PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 9017	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				174.30	
	2 FC. 41769	5123-400-000		PAGO PAN BLANCO				500.00	
	3 FC. 36298	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00	
	4 FC. 41796	5123-400-000		PAGO 22.841 LTS. GASOLINA				400.00	
	5 FC. 41650	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
	6 FC. 41649	5123-400-000		PAGO 28.8461 LTS. GASOLINA				200.00	
	7 FC. 36297	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	8 FC. 41754	5123-400-000		PAGO 19.380 LTS. GASOLINA				95.00	
	9 FC. 36285	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.01	
	10 FC. 78484	5123-400-000		PAGO 14.4232 LTS. GASOLINA				400.00	
	11 FC. 36230	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
	12 FC. 41647	5123-400-000		PAGO 19.522 LTS. GASOLINA				500.00	
	13 FC. 36252	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00	
	14 FC. 41615	5123-400-000		PAGO 22.7275 LTS. GASOLINA				400.00	
	15 FC. 36250	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.01	
	16 FC. 36249	5123-400-000		PAGO 19.380 LTS. GASOLINA				300.01	
	17 FC. 153	5135-507-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				348.00	
	18 FC. 25539	5123-400-000		PAGO SERV. LLANTA BORA				185.01	
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				COMPRA ACEITE					
				COMPRA ACEITE ANTICONGELANTE					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19	FC. 405	5136-100-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				464.00	
20	FC. S41	5137-500-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				239.00	
21	FC. 5870EB	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				304.00	
22	FC. 5372	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				599.98	
23	FC. 5704933	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				152.00	
24	FC. 47433	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				182.75	
25	FC. 22093	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				670.11	
26	FC. B4S5	5138-204-000		PAGO 32.21683 LTS. GASOLINA				1,508.00	
27	FC. CA2DFE	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF				348.00	
28	O.P. 3070	5241-100-000		ARREGLO FLORAL EVENTO REYNA T..				500.00	
29	O.P. 3079	5241-100-000		ORDEN SOC. DIF				600.00	
30	O.P. 3080	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
31	O.P. 3081	5241-100-000		APOYO ANALISIS CLINICOS				300.00	
32	O.P. 3078	5113-400-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				225.00	
33	FC. 7	5122-102-000		APOYO PARA HEMODIALISIS				200.00	
34	FC. D2D488	5122-102-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				180.00	
35	O.P. 3077	5138-204-000		APOYO P/REHABILITACION FISICA				1,400.00	
36	O.P. 3076	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF				500.00	
37	O.P. 3075	5113-400-000		PAGO SERV. MUSICA EV. SOR AMADA				2,000.00	
38	CH. 1150	1112-800-000		COMPENSACIONES					16,675.18
39	CH. 1150	1111-100-000		COMPENSACION SERVICIOS DE CHO..					100.00

Cifra de Control 192,380,424,000

Total póliza : 16,775.18 16,775.18

Total CFD/CFDI : 0  
 Total Comp. Ext.. 0

Total al 09/Abr/2019 : 21,027.74 21,027.74

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 41

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Abr/2019	Egresos			6 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1	FC. 41671	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
2	FC. 41766	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA				200.00	
3	FC. 36330	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00	
4	FC. 36324	5123-400-000		PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA				150.01	
5	FC. 8731	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00	
6	FC. 36302	5123-400-000		PAGO 19.522 LTS. GASOLINA				400.00	
7	FC. 78738	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				100.00	
8	FC. 77095	5123-400-000		PAGO 7.2120 LTS. GASOLINA				500.00	
9	FC. 6304	5121-304-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				839.00	
10	FC. 80D4A	5138-201-000		PAGO 4.880 LTS. GASOLINA				120.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
11 FC.	4899	5131-700-000			PAGO MARCO PARA RECONOCIMIEN..			605.00		
12 FC.	B69DA	5138-201-000			SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..					
13 FC.	238	5138-201-000			PAGO SERV. MEN SUALIDAD INTERN..			12,760.00		
14 FC.	2459	5122-101-000			ORDEN SOC. C. DIA					
15 FC.	8856	5137-500-000			PAGO VIAJE MANZANILLO CENTRO D..			475.01		
16 FC.	E76A7	5137-500-000			ORDEN SOC. C. DIA					
17 FC.	B9CF51	5137-500-000			PAGO CONSUMO ALIMENTOS			325.30		
18 FO.	143412	1112-800-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
					PAGO LECHE SELLOR ROJO			730.91		
					VIATICOS EN EL PAIS					
					PAGO 35.672 LTS. GASOLINA			304.00		
					VIATICOS EN EL PAIS					
					PAGO CUOTAS AUTOPISTA			304.00		
					VIATICOS EN EL PAIS					
					PAGO CUOTAS AUTOPISTA					
					DIF 7003 5279685				18,613.23	
					PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control		88,302,208,000					Total póliza :	18,613.23	18,613.23
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

11/Abr/2019	Egresos			7	PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIAJE MANZANILLO					
1 FC.	1744	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			20,275.00		
2 FC.	41769	5138-204-000			PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIAJE ..					
3 FC.	200C7	5138-204-000			ORDEN SOC. DIF			558.00		
4 FO.	144583	1112-800-000			CASSETAS VIAJE MANZANILLO					
5 FO.	161317	1112-800-000			ORDEN SOC. DIF			226.00		
					CASSETAS VIAJE MANZANILLO					
					DIF 7003 5279685				10,000.00	
					GASTOS VIAJE MANZANILLO					
					DIF 7003 5279685				11,059.00	
					GASTOS VIAJE MANZANILLO					
	Cifra de Control		17,640,212,000					Total póliza :	21,059.00	21,059.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

Total al 11/Abr/2019 : 39,672.23 39,672.23

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 23

15/Abr/2019	Egresos			8	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
1 NOMINA		5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
2 NOMINA		1163-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
3 NOMINA		2117-000-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
4 NOMINA		5111-300-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
5 NOMINA		1163-000-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,759.61
6 NOMINA		2117-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
7 NOMINA		1123-102-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			41,819.73	
8 NOMINA		2118-600-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
9 NOMINA		5111-300-000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
10 NOMINA		1163-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
11 NOMINA		2117-000-000			RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,219.00
12 NOMINA		2118-600-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
13 NOMINA		5111-300-000			SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.64	
14 NOMINA		1163-000-000			PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.79	
					PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
					RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.96
					PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
					SEGUROS MET LIFE				350.00
					PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
					SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
					PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19				
					SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55	
16	NOMINA	1123-112-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ				200.00	
17	NOMINA	1123-001-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 MIREYA MALDONADO DE LA MORA				500.00	
18	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			22,386.99		
19	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34		
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				414.17	
21	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00	
22	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11		
23	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46		
24	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55	
25	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 RAQUEL LEAL TORRES				200.00	
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99		
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10		
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00		
29	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 COMPENSACIONES			0.73		
30	FO. 062242	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 DIF 7003 5279685				186,653.29	
31	FO. 159644	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 DIF 7003 5279685				6,794.60	
32	FO. 159644	2118-700-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. ABR.19 ACREDORES DIVERSOS			3,155.00		
	Cifra de Control	84,992,323,000							
							Total póliza :	202,221.73	202,221.73
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2019	Egresos			9 PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 40883	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.620 LTS. GASOLINA			200.00	
	2 FC. 40916	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 19.330 LTS. GASOLINA			398.00	
	3 FC. 40944	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.606 LTS. GASOLINA			300.00	
	4 FC. 75564	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.570 LTS. GASOLINA			300.00	
	5 FC. 35887	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 3.8461 LTS. GASOLINA			80.00	
	6 FC. CE81AF	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 31.617 LTS. GASOLINA			700.00	
	7 FC. 35689	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 4.8076LTS. GASOLINA			100.00	
	8 FC. 40591	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 4.810 LTS. GASOLINA			100.00	
	9 FC. FA627	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF ACCESORIOS PARA EVENTO			1,113.60	
	10 FC. 00236	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			220.00	
	11 FC. 2344	5122-101-000		PAGO PASTEL 31.MAR.19 ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			382.80	
	12 FC. 386783	5122-102-000		COMPRA LECHE SELLO ROJO ALIMENTOS P/GRILLITO			1,402.50	
	13 FC. 334E1C	5122-103-000		COMPRA 93.50 KGS. TORTILLAS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			700.00	
	14 FC. 65C88A	5137-500-000		COMPRA CAMARON VIATICOS EN EL PAIS PAGO CUOTAS AUTOPISTA			304.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15 CH. 1149		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGOP GASTOS FONDO FIJO CAJA				6,300.90
	Cifra de Control	72,880,214,000			Total póliza :		6,300.90	6,300.90
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Abr/2019	Egresos		10	PAGO CARNE				
1 FC. 50		5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,965.00	
				PAGO CARNE DE RES/CERDO				
2 FC. 49		5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			5,560.00	
				PAGO CARNE DE RES/CERDO				
3 FC. 48		5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			5,542.00	
				PAGO CARNE DE RES/CERDO				
4 FO. 210128		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO CARNE DE RES/CERDO				15,067.00
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		15,067.00	15,067.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Abr/2019 :		223,589.63	223,589.63
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 51
16/Abr/2019	Egresos		11	PAGO JUGUETES EVENTO DIA DEL NIÑO				
1 FC. 924		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			2,220.30	
				COMPRA JUGUETES EVENTO DIA DE..				
2 FC. 2610		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			276.05	
				COMPRA JUGUETES EVENTO DIA DE..				
3 FC. EA3846		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			3,854.68	
				COMPRA JUGUETES EVENTO DIA DE..				
4 FC. 5E94988		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			844.48	
				COMPRA JUGUETES EVENTO DIA DE..				
5 FC. 25376		5138-204-000		ORDEN SOC. DIF			348.00	
				COMPRA JUGUETES EVENTO DIA DE..				
6 FC. 1F20C8		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			1,265.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
7 FC. 0DDD8		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
8 FC. 1077A787		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			261.50	
				PAGO GASTOS VARIOS				
9 FC. 42104		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			300.00	
				PAGO 14.535 LTS. GASOLINA				
10 FC. 79910		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
				PAGO 24.402 LTS. GASOLINA				
11 FO. 163092		1112-800-000	DIF 7003 5279685	PAGO JUGUETES EVENTO DIA DEL NI..				10,000.00
				CAJA DIF				
12 FO. 163092		1111-100-000		PAGO JUGUETES EVENTO DIA DEL NI..				174.01
	Cifra de Control	53,602,420,000			Total póliza :		10,174.01	10,174.01
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
16/Abr/2019	Egresos		12	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 TIKET		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
				PAGO 9.761 LTS. GASOLINA				
2 FC. AD20BC		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
				PAGO 4.880 LTS. GASOLINA				
3 FC. 179291		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
				PAGO 4.880 LTS. GASOLINA				
4 FC. 36377		5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			162.40	
				PAGO 7.8080 LTS. GASOLINA				
5 FC. D0EF2		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			115.00	
				PAGO GASTOS VARIOS				
6 FC. 1580D51		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			530.00	
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
7 FC. 42DACA		5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
8 FC.	36301	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				550.01		
9 FC.	36378	5137-500-000		PAGO 26.4425 LTS. GASOLINA				500.00		
10 FC.	36376	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				500.00		
11 FC.	41942	5123-400-000		PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA				300.00		
12 FC.	41948	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS				300.00		
13 FC.	41921	5123-400-000		PAGO 14.535 LTS. GASOLINA				500.00		
14 FC.	41920	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00		
15 FC.	41825	5123-400-000		PAGO 14.535 LTS. GASOLINA				100.00		
16 FC.	41826	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				150.00		
17 FC.	19326	5125-100-000		PAGO 7.267 LTS. GASOLINA				209.00		
18 FC.	41919	5123-400-000		MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..				500.00		
19 FC.	7EEAD85	5137-500-000		PAGO VARIOS ARTICULOS				304.00		
20 FC.	E561E46	5138-204-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				239.99		
21 O.P.	3085	5113-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA				1,000.00		
22 O.P.	3086	5113-400-000		ORDEN SOC. DIF				1,000.00		
23 O.P.	3087	5113-400-000		PAGO PASTEL				1,000.00		
24 O.P.	3084	5113-400-000		COMPENSACION SERVICIOS LEGALES				1,000.00		
25 O.P.	3082	5113-400-000		COMPENSACION SERVICIOS LEGALES				2,000.00		
26 O.P.	3083	5138-204-000		COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..				2,000.00		
27 FO.	173527	1112-800-000		COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..				900.00		
				ORDEN SOC. DIF					14,064.40	
				PAGO BRINCOLIN DIA DEL NIÑO						
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
Cifra de Control		134,401,208,000						Total póliza :	14,064.40	14,064.40
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0
								Total al 16/Abr/2019 :	24,238.41	24,238.41

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 39

22/Abr/2019	Egresos		13	PAGO SERV. TEL. 4174723						
1 FO.	093160	5131-402-000		TEL. GRILLITO				799.00		
2 FO.	093160	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4174723					799.00	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO SERV. TEL. 4174723						
Cifra de Control		6,244,202,000						Total póliza :	799.00	799.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

22/Abr/2019	Egresos		14	PAGO SERV. TEL. 4172240						
1 FO.	094419	5131-401-000		TEL. DIF				2,084.00		
2 FO.	094419	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172240					2,084.00	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO SERV. TEL. 4172240						
Cifra de Control		6,244,201,000						Total póliza :	2,084.00	2,084.00
								Total CFD/CFDI :		0
								Total Comp. Ext.:		0

22/Abr/2019 Egresos 15 PAGO SERV. TEL. 4172430



Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 FO. 095159	5131-401-000		TEL. DIF				399.00	
	2 FO. 095159	1112-800-000		PAGO SERV. TELEFONICO 4172430					399.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TELEFONICO 4172430					
	Cifra de Control	6,244,201,000				Total póliza :		399.00	399.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
22/Abr/2019	Egresos		16	PAGO SERV. TEL. 4172001					
	1 FO. 096362	5131-404-000		TEL. UAVI				549.00	
	2 FO. 096362	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172001					549.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TEL. 4172001					
	Cifra de Control	6,244,204,000				Total póliza :		549.00	549.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
22/Abr/2019	Egresos		17	PAGO LACTEOS					
	1 FC. 347	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,802.00	
	2 FC. 348	5122-102-000		COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..				594.00	
	3 FC. 349	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				2,829.00	
	4 FO. 114694	1112-800-000		COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..					5,225.00
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..					
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..					
	Cifra de Control	16,479,106,000				Total póliza :		5,225.00	5,225.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
22/Abr/2019	Egresos		18	PAGO AGUA PURIFICADA					
	1 FC. D2478A8	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				896.00	
	2 FC. 07FEC6	5122-102-000		PAGO 64 GARRAFONES DE AGUA				574.00	
	3 FC. 8C66C3	5122-106-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				280.00	
	4 FC. C66C3	5122-106-000		PAGO 41 GARRAFONES DE AGUA				20.00	
	5 FC. 904188	5122-103-000		ALIMENTOS U.B.R.				770.00	
	6 FO. 117270	1112-800-000		PAGO 41 GARRAFONES DE AGUA					2,520.00
	7 FO. 117270	1111-100-000		ALIMENTOS U.B.R.					20.00
				PAGO 55 GARRAFONES DE AGUA					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GARRAFONES DE AGUA					
				CAJA DIF					
				PAGO GARRAFONES DE AGUA					
	Cifra de Control	27,834,418,000				Total póliza :		2,540.00	2,540.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
22/Abr/2019	Egresos		19	PAGO MATERIAL DE PINTURA					
	1 FC. 972	5135-200-000		MANTTO. CONS., MOB. DE ADMON. Y..				3,462.00	
	2 CH. 1151	1112-800-000		COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS					3,462.00
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA PINTURA Y ACCESORIOS					
	Cifra de Control	6,248,000,000				Total póliza :		3,462.00	3,462.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext.:			0
						Total al 22/Abr/2019 :		15,058.00	15,058.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 21

29/Abr/2019	Egresos		20	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 179844	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	FC.36481	5123-400-000		PAGO 14.641 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			250.00	
3	FC. 79845	5123-400-000		PAGO 12.0192 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
4	FC. 36480	5123-400-000		PAGO 14.641 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			80.00	
5	FC. 42240	5123-400-000		PAGO 3.8461 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			295.00	
6	FC. 42105	5123-400-000		PAGO 14.293 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
7	FC. 42241	5123-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
8	FC. 79846	5123-400-000		PAGO 23.267 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
9	FC. 36559	5123-400-000		PAGO 19.522 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			69.98	
10	FC. 2075	5123-400-000		PAGO 3.3839 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			290.00	
11	FC. 36560	5123-400-000		PAGO 13.949 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			430.00	
12	FC. 80696	5123-400-000		PAGO 20.7935 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
13	FC. 15A030	5123-400-000		PAGO 14.641 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
14	FC. A55902	5122-101-000		PAGO 14.641 LTS. GASOLINA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,296.00	
15	FC. 7E94F1	5122-102-000		PAGO TORTILLAS ALIMENTOS P/GRILLITO			1,184.00	
16	FC. AA67E32	5122-103-000		PAGO TORTILLAS ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			1,110.00	
17	O.P. 3090	5138-201-000		PAGO 74 KG. TORTILLAS ORDEN SOC. C. DIA			600.00	
18	FC. 2C285E	5121-112-000		PAGO RENTA COMPRESOR PARA INF.. PAPELERIA DIF ADMON.			450.00	
19	FC. 403CB7	5127-100-000		PAGO IMPRESION CARTELES VESTUARIOS Y UNIFORMES			1,643.01	
20	FC. 2510	5138-201-000		PAGO PLAYERAS TIPO POLO ORDEN SOC. C. DIA			550.00	
21	FC. 38	5127-100-000		COMPRA JUGOS 19 HNOS. VESTUARIOS Y UNIFORMES			389.76	
22	FC. D530FE	5121-112-000		PAGO IMPRESION BORDADOS PAPELERIA DIF ADMON.			84.01	
23	FC. EEA3222	5131-500-000		PAGO TINTA P/SELLO TEL. CELULAR			1,509.00	
24	FC. 326	5138-201-000		PAGO SERVICIO TELEFONICO ORDEN SOC. C. DIA			499.99	
25	FC. BFED12	5138-201-000		PAGO RENTA BRINCOLIN ORDEN SOC. C. DIA			1,600.80	
26	FC. 934859	5138-201-000		PAGO RENTA BRINCOLIN ORDEN SOC. C. DIA			150.00	
27	FC. 29AEB	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS VIATICOS EN EL PAIS			194.50	
28	FC. B39896	5137-500-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS VIATICOS EN EL PAIS			700.00	
29	FC. 62	5137-500-000		PAGO 31.978 LTS. DIESEL VIATICOS EN EL PAIS			678.00	
30	FC. DAFD221	5135-507-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS MANTTO BORA			822.44	
31	FC. 5784	5125-100-000		COMPRA DE RREFACCIONES MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			178.00	
32	O.P. 3088	5138-201-000		PAGO MATERIAL ORDEN SOC. C. DIA			900.00	
33	O.P. 3089	5138-201-000		PAGO RENTA BRINCOLIN ORDEN SOC. C. DIA			900.00	
34	PAGARE	1123-107-000		PAGO RENTA BRINCOLIN JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ			500.00	
35	CH. 1153	1112-800-000		PRESTAMO PERSONAL DIF 7003 5279685				19,953.69
36	CH. 1153	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA CAJA DIF				0.80
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	172,585,951,000			Total póliza :		19,954.49	19,954.49
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
					Total al 29/Abr/2019 :		19,954.49	19,954.49
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 36								
30/Abr/2019	Egresos		21	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			408.99	
3	NOMINA	1123-107-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				1,000.00
4	NOMINA	1123-600-000		JOSE OMAR CALVARIO GONZALEZ				300.00
5	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				2,759.61
6	NOMINA	5111-300-000		EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ				
7	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			41,819.73	
8	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
9	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				1,219.00
10	NOMINA	2118-600-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				300.00
11	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			39,670.64	
12	NOMINA	1163-000-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				400.00
13	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				1,082.96
14	NOMINA	2118-600-000		SEGUROS MET LIFE				350.00
15	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			9,170.64	
16	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			221.29	
17	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				123.55
18	NOMINA	1123-112-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				200.00
19	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			22,386.99	
20	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			131.34	
21	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				414.17
22	NOMINA	1123-400-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				300.00
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			16,510.11	
24	NOMINA	1163-000-000		MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				
25	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				924.55
26	NOMINA	1123-108-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				200.00
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			2,361.99	
28	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10	
29	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19			440.00	
30	NOMINA	5113-400-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				0.47
31	FO. 408042	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				185,852.09
				DIF 7003 5279685				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
32 FO.	159644	2118-700-000			PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19 ACREDITORES DIVERSOS PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. ABR.19				3,639.60
	Cifra de Control	85,003,229,000				Total póliza :		199,066.00	199,066.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2019	Egresos		22		REPOSICION POR DESCUENTO ERRONEO				
1 CH.	1156	1123-001-000			MIREYA MALDONADO DE LA MORA			500.00	
2 CH.	1156	1112-800-000			REPOSICION POR DESCUENTO ERR.. DIF 7003 5279685				500.00
	Cifra de Control	2,235,801,000			REPOSICION POR DESCUENTO ERR..	Total póliza :		500.00	500.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2019	Egresos		23		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS				
1 EDO.CTA.		5134-400-100			COMISIONES BANCARIAS			120.00	
2 EDO.CTA.		1112-800-000			REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				120.00
3 EDO.CTA.		5134-400-100			REG. COMISIONES BANCARIAS			19.20	
4 EDO.CTA.		1112-800-000			REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				19.20
	Cifra de Control	12,494,400,200			REG. COMISIONES BANCARIAS	Total póliza :		139.20	139.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
30/Abr/2019	Egresos		24		CHEQUE CANCELADO				
1 CH.	1152	1112-800-000			DIF 7003 5279685 CENCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000				Total póliza :		0.00	0
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 30/Abr/2019 :		199,705.20	199,705.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total General :		589,662.68	589,662.68

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 39

Total de pólizas impresas : 24  
 Total de movimientos impresos : 322