

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Feb/2019	Egresos		1	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 X COMPROB..	1123-100-000		GASTOS POR COMPROBAR			500.00	
	2 NOT. 43016	5122-101-000		GASTOS POR COMPROBAR				522.55
	3 FC. 2906	5137-500-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				850.00
	4 FC. 9113	5137-500-000		PAGO TORTILLAS HARINA/PAN INTER..				304.00
	5 FC. 40059	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				598.00
	6 FC. A454C4	5137-500-000		PAGO VIATICOS				304.00
	7 FC. 953	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				550.15
	8 FC. 415	5137-500-000		PAGO 29.299 LTS. GASOLINA				629.00
	9 FC. 44509	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				215.00
	10 FC. 389	5131-700-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA				464.00
	11 FC. D09C39	5122-101-000		VIATICOS EN EL PAIS				765.00
	12 FC. 7A1BA	5122-101-000		PAGO 28.242 LTS. GASOLINA				1,504.00
	13 FC. 1848	5121-112-000		VIATICOS EN EL PAIS				310.00
	14 FC. 275	5138-201-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS				240.00
	15 FC. D733	5138-201-000		VIATICOS EN EL PAIS				480.00
	16 FC. D01734B	5138-201-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS				220.00
	17 O.P. 2953	5135-100-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..				457.00
	18 FC. 35376	5123-400-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				200.00
	19 FC. 35372	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				70.00
	20 FC. 40062	5123-400-000		PAGO 58 KGS. TORTILLAS				300.00
	21 FC. 40061	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				300.00
	22 FC. 40060	5123-400-000		PAGO 115 KGS. TORTILLAS				400.00
	23 FC. 35112	5123-400-000		PAPELERIA DIF ADMON.				269.94
	24 FC. 39971	5123-400-000		COMPRA 1 FOLIADOR				498.00
	25 FC. 40071	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				500.00
	26 FC. 35330	5123-400-000		PAGO RENTA SILLAS				900.00
	27 FC. 39974	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				200.00
	28 FC. 35363	5123-400-000		PAGO PASTEL 07.FEB.19				650.00
	29 FC. 71116	5123-400-000		ORDEN SOC. C. DIA				400.00
	30 FC. 40072	5123-400-000		PAGO PASTEL 01.FEB.19				500.00
	31 FC. 2203	5122-101-000		CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE				186.00
	32 FC. 2202	5122-102-000		TRABAJOS DIFERENTES CERRAJERIA				465.92
	33 O.P. 2957	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				600.00
	34 O.P. 2951	5241-100-000		PAGO 10 LTS. GASOLINA				500.00
	35 O.P. 2952	5241-100-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				900.00
	36 O.P. 2954	5241-100-000		PAGO 3.50 LTS. GASOLINA				600.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				900.00
				PAGO 14.699 LTS. GASOLINA				200.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00
				PAGO 14.699 LTS. GASOLINA				400.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00
				PAGO 18.442 LTS. GASOLINA				269.94
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				498.00
				PAGO 13.497 LTS. GASOLINA				498.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				498.00
				PAGO 24.40 LTS. GASOLINA				498.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00
				PAGO 24.494 LTS. GASOLINA				500.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				900.00
				PAGO 41.2844 LTS. GASOLINA				900.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00
				PAGO 9.799 LTS. GASOLINA				200.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				650.00
				PAGO 32.50 LTS. GASOLINA				650.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				400.00
				PAGO 20.212 LTS. GASOLINA				400.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				500.00
				PAGO 24.498 LTS. GASOLINA				500.00
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				186.00
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS				186.00
				ALIMENTOS P/GRILLITO				465.92
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS				465.92
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				600.00
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO				600.00
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00
				APOYO COMPRA MEDICAMENTO				500.00
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				900.00
				APOYO PAGO INSCRIPCION				900.00
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				600.00

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
37	O.P. 2955	5241-100-000			APOYO P/HEMODIALISIS			250.00		
38	O.P. 2955	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
39	CH. 1122	1112-800-000			APOYO P/REHABILITACION AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO ACUDIR CITA MEDICA DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				18,002.56	
Cifra de Control		192,662,221,000				Total póliza :		18,002.56	18,002.56	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

13/Feb/2019	Egresos			2	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
1	CH. 1120	1123-100-000			GASTOS POR COMPROBAR			200.00	
2	FC. 4724	5131-700-000			GTOS. COMP. KARLA			605.00	
3	FC. 1249	5135-507-000			SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			80.01	
4	FC. 2193	5122-101-000			PAGO INTERNET ENE.19			335.00	
5	FC. 2148	5122-101-000			MANTTO BORA			117.25	
6	FC. 35195	5123-400-000			PAGO LAVADO CARROCERIA BORA			190.00	
7	FC. 35288	5123-400-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			300.00	
8	FC. 39923	5123-400-000			PAGO LECHE DESLACTOSADA			300.00	
9	FC. 25269	5123-400-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			250.00	
10	FC. 39769	5123-400-000			PAGO LECHE DESLACTOSADA			554.52	
11	FC. 34957	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			542.00	
12	FC. 35287	5123-400-000			PAGO 9.50 LTS. GASOLINA			224.00	
13	BOLETO	5137-500-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			53.00	
14	FC. 46287	5137-500-000			PAGO 15.00 LTS. GASOLINA			215.00	
15	FC. C1CB3A	5121-112-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			191.50	
16	FC. 6EF71	5125-403-000			PAGO 14.844 LTS. GASOLINA			630.00	
17	FC. 5548	5125-403-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,224.00	
18	FC. 35301	5123-400-000			PAGO 12.50 LTS. GASOLINA			300.00	
19	FC. 35302	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
20	O.P. 2944	5113-400-000			PAGO 27.438 LTS. GASOLINA			1,000.00	
21	O.P. 2947	5113-400-000			COMPENSACIONES			500.00	
22	O.P. 2948	5113-400-000			PAGO COMPENSACION SERV. PREST..			500.00	
23	O.P. 2946	5113-400-000			COMPENSACIONES			500.00	
24	O.P. 2950	5241-100-000			PAGO COMPENSACION SERV. PREST..			300.00	
25	O.P. 2949	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			900.00	
26	O.P. 2945	5241-100-000			APOYO P/PAGAR TERAPIA FISICA			300.00	
27	O.P. 2936	5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
28	O.P. 2940	5241-100-000			APOYO PAGAR INSCRIPCION			2,400.00	
29	FC. 171117	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			500.00	
					APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					APOYO ACUDIR CITA MEDICA				
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					APOYO REALIZAR TAC ABDOMINAL				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 24.888 LTS. GASOLINA				

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30 CH. 1120		1112-800-000	DIF 7003 5279685					13,812.25
31 CH. 1120		1111-100-000	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA DIF PAGO GASTOS FONDO FIJO				0.97	
Cifra de Control		147,398,427,000			Total póliza :		13,812.25	13,812.25
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
13/Feb/2019	Egresos		3 REGISTRO CH. 1121 CANCELADO					
1 CH. 1121		1112-800-000	DIF 7003 5279685				0.00	
Cifra de Control		1,112,800,000	REGISTRO CH. 1121 CANCELADO		Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Feb/2019 :		31,814.81	31,814.81
Total de pólizas impresas				:	3			
Total de movimientos impresos				:	71			
15/Feb/2019	Egresos		4 COMPRA DE PNTURA					
1 FC. 967		5135-100-000	CONSERV. Y MANTTO. DE INMUEBLE				6,327.00	
2 CH. 1123		1112-800-000	COMPRA PINTURA Y OTROS DIF 7003 5279685 COMPRA PINTURA Y OTROS					6,327.00
Cifra de Control		6,247,900,000			Total póliza :		6,327.00	6,327.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		5 REG. CH. 1124 CANCELADO					
1 FC. 22038		5135-503-000	MANTTO. NISSAN				10,757.39	
2 CH. 1126		1112-800-000	PAGO SERVICIO CAMIONETA DIF 7003 5279685 PAGO SERVICIO CAMIONETA					10,757.39
Cifra de Control		6,248,303,000			Total póliza :		10,757.39	10,757.39
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		6 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19					
1 NOMINA		5111-300-000	SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				54,551.89	
2 NOMINA		1163-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				408.99	
3 NOMINA		2117-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					2,650.95
4 NOMINA		1123-105-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 LUIS CAMPOS HERNANDEZ					200.00
5 NOMINA		5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				41,819.73	
6 NOMINA		1163-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				465.34	
7 NOMINA		2117-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,219.00
8 NOMINA		1123-102-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
9 NOMINA		2118-600-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SEGUROS MET LIFE					200.00
10 NOMINA		5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				39,670.64	
11 NOMINA		1163-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				329.79	
12 NOMINA		2117-000-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					1,082.96
13 NOMINA		2118-600-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SEGUROS MET LIFE					350.00
14 NOMINA		5111-300-000	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				9,170.64	

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	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			221.29	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
16	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				123.55
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
17	NOMINA	1123-001-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				125.00
				MIREYA MALDONADO DE LA MORA				
18	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			22,386.99	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
19	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			131.34	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				414.17
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
21	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			16,510.11	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
22	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			70.46	
				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				
23	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				924.55
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				
24	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				200.00
				RAQUEL LEAL TORRES				
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			2,361.99	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			7,263.10	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19			440.00	
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				
28	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				0.83
				COMPENSACIONES				
29	FO. 536815	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				184,471.89
				DIF 7003 5279685				
30	CH. 1125	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				3,639.40
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. FEB.19				
	Cifra de Control	81,750,216,000					Total póliza :	195,802.30
								195,802.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		7	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 410162	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.00	
2	FO. 410162	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,325.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,325.00
								2,325.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		8	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 418303	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,175.60	
2	FO. 418303	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,175.60
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	2,175.60
								2,175.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		9	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 015497	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,417.60	
2	FO. 015497	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,417.60
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000					Total póliza :	3,417.60
								3,417.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		10	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1	FO. 015890	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,549.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 FO. 015890	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,549.40
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,549.40	2,549.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		11	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016202	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			1,726.40	
	2 FO. 016202	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				1,726.40
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		1,726.40	1,726.40
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		12	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 016819	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,634.60	
	2 FO. 016819	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,634.60
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,634.60	3,634.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		13	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 017405	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,409.80	
	2 FO. 017405	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,409.80
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,409.80	3,409.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Feb/2019	Egresos		14	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 FO. 116180	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			2,325.20	
	2 FO. 116180	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				2,325.20
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		2,325.20	2,325.20
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Feb/2019 :		234,450.29	234,450.29
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 50								
19/Feb/2019	Egresos		15	PAGO VERDURA				
	1 FC	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			3,910.50	
	2 FC	1112-800-000		PAGO VERDURA DIF 7003 5279685 PAGO VERDURA				3,910.50
	Cifra de Control	6,234,901,000			Total póliza :		3,910.50	3,910.50
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 19/Feb/2019 :		3,910.50	3,910.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Feb/2019	Egresos		16	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 F. O.PAGO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,450.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	X COMPROB..	1123-100-000		APOYOS JAZMIN FALTAN O.PAGO	GASTOS POR COMPROBAR			100.00		
3	REC. 091	5122-110-000		FALTA FACT. DE GASOLINA X 100	DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			450.00		
4	REC. 101	5122-110-000		PAGO DESAYUNOS	DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..			550.00		
5	O.P. 2968	5113-400-000		PAGO DESAYUNOS	COMPENSACIONES			500.00		
6	O.P. 2963	5113-400-000		PAGO LABORES JARDINERIA	COMPENSACIONES			1,000.00		
7	O.P. 2966	5113-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	COMPENSACIONES			1,000.00		
8	O.P. 2958	5113-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	COMPENSACIONES			1,300.00		
9	O.P. 2964	5113-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	COMPENSACIONES			1,000.00		
10	O.P. 2967	5113-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	COMPENSACIONES			2,000.00		
11	O.P. 2965	5113-400-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	COMPENSACIONES			500.00		
12	FC. 2211	5122-101-000		PAGO SERVICIOS PRESTADOS	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			322.50		
13	FC. 2241	5122-101-000		PAGO LECHE SELLO ROJO	ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			401.90		
14	FC. C08D68	5135-507-000		PAGO LECHE SELLO ROJO	MANTTO BORA			60.00		
15	RECIBO	5131-500-000		PAGO LAVADO CARROCERIA	TEL. CELULAR			599.00		
16	FC.F51B2EB	5122-102-000		PAGO SERC. TEL. CELULAR	ALIMENTOS P/GRILLITO			1,312.50		
17	FC. 103753	5121-304-000		PAGO 87.50 KGS. TORTILLAS	MAT.LIMP.DIF			927.99		
18	FC. 601	5125-100-000		PAGO ARTS. LIMPIEZA	MEDICAMENTO FARMACEUTICO Y D..			386.00		
19	FC. 72880	5123-400-000		COMPRA MEDICAMENTOS	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
20	FC. 35416	5123-400-000		PAGO 19.910 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
21	FC. 72518	5123-400-000		PAGO 10.00 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			593.70		
22	FC. 40118	5123-400-000		PAGO 29.261 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
23	FC. 40117	5123-400-000		PAGO 14.699 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			120.00		
24	FC. 40116	5123-400-000		PAGO 5.507 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00		
25	FC. 40122	5123-400-000		PAGO 45.893 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00		
26	FC. 35419	5123-400-000		PAGO 19.598 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
27	FC. 40168	5123-400-000		PAGO 10.00 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			398.00		
28	FC. 40239	5123-400-000		PAGO 19.693 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
29	FC. 40238	5123-400-000		PAGO 23.354 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
30	FC. 35470	5123-400-000		PAGO 23.354 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			406.00		
31	FC. 40229	5123-400-000		PAGO 20.30 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
32	FC. 40240	5123-400-000		PAGO 14.844 LTS. GASOLINA	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			251.50		
33	CH. 1127	1112-800-000		PAGO 12.444 LTS. GASOLINA	DIF 7003 5279685				19,428.64	
34	CH. 1127	1111-100-000		PAGO GASTOS FONDO FIJO	CAJA DIF				0.45	
				PAGO GASTOS FONDO FIJO						
Cifra de Control		162,233,435,000						Total póliza :	19,429.09	19,429.09
									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
					Total al 18/Feb/2019 :		19,429.09	19,429.09
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 34								
20/Feb/2019	Egresos		17	REGISTRO CH. 1128 CANCELADO				
	1 CH. 1128	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REGISTRO CH. 1128 CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
20/Feb/2019	Egresos		18	PAGO GAS LP				
	1 FC. 148207	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA			2,983.71	
				PAGO 271 LTS. GAS LP				
	2 FC. 149414	5131-203-000		GAS APRENDE JUGANDO			1,761.60	
				PAGO 160 LTS. GAS LP				
	3 FC. 149330	5131-203-000		GAS APRENDE JUGANDO			1,497.36	
				PAGO 136 LTS. GAS LP				
	4 FO. 110056	1112-800-000		DIF 7003 5279685				6,242.67
				PAGO GAS LP				
	Cifra de Control	16,506,407,000			Total póliza :		6,242.67	6,242.67
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 20/Feb/2019 :							6,242.67	6,242.67
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
21/Feb/2019	Egresos		19	PAGO SERV. TEL. 4172240				
	1 FO. 045990	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00	
				PAGO SERV. TEL. 4172240				
	2 FO. 045990	1112-800-000		DIF 7003 5279685				2,084.00
				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
21/Feb/2019	Egresos		20	PAGO SERV. TEL. 4172001				
	1 FO. 046712	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
				PAGO SERV. TEL. 4172001				
	2 FO. 046712	1112-800-000		DIF 7003 5279685				549.00
				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
21/Feb/2019	Egresos		21	PAGO SERV. TEL. 4172430				
	1 FO. 047494	5131-401-000		TEL. DIF			399.00	
				PAGO SERV. TEL. 4172430				
	2 FO. 047494	1112-800-000		DIF 7003 5279685				399.00
				PAGO SERV. TEL. 4172430				
	Cifra de Control	6,244,201,000			Total póliza :		399.00	399.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
21/Feb/2019	Egresos		22	PAGO SERV. TEL. 4174723				
	1 FO. 050621	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
				PAGO SERV. TEL. 4174723				
	2 FO. 050621	1112-800-000		DIF 7003 5279685				799.00
				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

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
21/Feb/2019	Egresos		23	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 RECIBO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,700.00	
	2 RECIBO	5113-400-000		APOYO JAZMIN F O. PAGO			2,700.00	
	3 RECIBO	5241-100-000		COMPENSACIONES				
	4 RECIBO	5241-100-000		COMPENSACIONES F. O.PAGO			1,400.00	
	5 RECIBO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			700.00	
	6 RECIBO	5241-100-000		APOYO JAZMIN F. PAGO			200.00	
	7 RECIBO	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,700.00	
	8 FC. 73152	5137-500-000		APOYO JAZMIN F. PAGO			2,000.00	
	9 FC. 6BF3E1	5137-500-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
	10 FC. 1FD5F	5137-500-000		APOYO JAZMIN F. PAGO			98.50	
	11 FC. 7098F	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			292.00	
	12 FC. 40299	5137-500-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS			217.00	
	13 FC. 35508	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			545.67	
	14 FC. 35472	5123-400-000		PAGO CUOTAS DE AUTOPISTA			202.00	
	15 FC. 35518	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			100.00	
	16 FC. 74D21	5137-500-000		PAGO 26.374 LTS. GASOLINA			77.50	
	17 FC. 40247	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
	18 FC. 72972	5123-400-000		PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA			500.00	
	19 FC. 3746D	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			304.00	
	20 FC. 45645	5137-500-000		PAGO 9.712 LTS. GASOLINA			513.00	
	21 FC. 35506	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.01	
	22 FC. 2215	5121-112-000		PAGO 4.8076 LTS. GASOLINA			265.00	
	23 FC. 40298	5123-400-000		VIATICOS EN EL PAIS			602.90	
	24 FC. 40317	5123-400-000		PAGO VARIOS ARTS.			400.00	
	25 FC. 40321	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.87	
	26 FC. 35523	5123-400-000		PAGO 24.710 LTS. GASOLINA			400.00	
	27 FC. 40318	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			135.00	
	28 FC. 172959	5123-400-000		PAGO 24.765 LTS. GASOLINA			700.00	
	29 FC. 6377884	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			199.00	
	30 FC. 49529	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			183.00	
	31 FC. 48B1F	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
	32 FC. 4B933	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			74.50	
	33 CH. 1129	1112-800-000		VIATICOS EN EL PAIS				19,810.57
	34 CH. 1129	1111-100-000		PAGO VARIOS PRODUCTOS				3.38
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONODO FIJO				
				CAJA DIF				
				PAGO GASTOS FONODO FIJO				



Dirección: Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	------	--------------	---------------

Cifra de Control	167,049,912,000					Total póliza :		19,813.95	19,813.95
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 21/Feb/2019 : 23,644.95 23,644.95

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 42

22/Feb/2019	Egresos		24	PAGO POLLO					
1	NOTA	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,060.00	
				COMPRA DE POLLO					
2	NOTA	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				241.00	
				COMPRA DE POLLO					
3	NOTA	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				560.00	
				COMPRA DE POLLO					
4	NOTA	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,282.00	
				COMPRA DE POLLO					
5	NOTA	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				278.00	
				COMPRA DE POLLO					
6	NOTA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				576.00	
				COMPRA DE POLLO					
7	NOTA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,120.00	
				COMPRA DE POLLO					
8	NOTA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				576.00	
				COMPRA DE POLLO					
9	NOTA	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				608.00	
				COMPRA DE POLLO					
10	NOTA	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				392.00	
				COMPRA DE POLLO					
11	FO. 067799	1112-800-000		DIF 7003 5279685					6,693.00
				COMPRA DE POLLO					
Cifra de Control		52,333,820,000				Total póliza :		6,693.00	6,693.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0

Total al 22/Feb/2019 : 10,908.99 10,908.99

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 15

25/Feb/2019	Egresos		26	PAGO ABARROTOS					
1	FC. 871	5122-120-000		ALIMENTOS UAVI				1,197.38	
				PAGO ABARROTOS					
2	FC. 872	5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.				2,475.33	
				PAGO ABARROTOS					
3	FC. 873	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				13,010.05	
				PAGO ABARROTOS					
4	FC. 874	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				14,265.02	
				PAGO ABARROTOS					
5	FC. 875	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				10,535.44	
				PAGO ABARROTOS					
6	FC. 876	5122-105-000		FRUTA DESAY. ESCOLARES				1,653.70	
				PAGO ABARROTOS					
7	FO. 043815	1112-800-000		DIF 7003 5279685					43,136.92

Dirección: Reg. Fed.: SDI860104SU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
PAGO ABARROTÉS										
	Cifra de Control		31,845,436,000			Total póliza :		43,136.92	43,136.92	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
25/Feb/2019	Egresos			27	PAGO SERV. MANTTO. A COMPUTADORA					
	1 FC. A687E	5129-400-000			REFAC Y ACCES MENORES DE COMP..			580.00		
	2 FO. 161966	1112-800-000			PAGO REFACCIONES Y TARJETA RED				580.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO REFACCIONES Y TARJETA RED					
	Cifra de Control		6,242,200,000			Total póliza :		580.00	580.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
25/Feb/2019	Egresos			28	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION					
	1 FC. 93D087	5135-901-000			FUMIGACION CENTRO DE DIA			464.00		
	2 FC. 28AA94	5135-904-000			PAGO FUMIGACION CENTRO DE DIA				1,751.60	
					FUMIGACION DIF Y BODEGAS					
	3 FO. 171888	1112-800-000			PAGO FUMIGACION				2,215.60	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO FUMIGACION					
	Cifra de Control		11,384,605,000			Total póliza :		2,215.60	2,215.60	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 25/Feb/2019 :	45,932.52	45,932.52
Total de pólizas impresas : 3										
Total de movimientos impresos : 12										
26/Feb/2019	Egresos			29	PAGO CARNE DE RES Y CERDO					
	1 FC. 42	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			5,780.00		
	2 FC. 43	5122-102-000			PAGO CARNE DE RES Y CERDO				5,670.00	
					ALIMENTOS P/GRILLITO					
	3 FC. 44	5122-102-000			PAGO CARNE DE RES Y CERDO				5,840.00	
					ALIMENTOS P/GRILLITO					
	4 FO. 048751	1112-800-000			PAGO CARNE DE RES Y CERDO				17,290.00	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO CARNE DE RES Y CERDO					
	Cifra de Control		16,479,105,000			Total póliza :		17,290.00	17,290.00	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 26/Feb/2019 :	17,290.00	17,290.00
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 4										
27/Feb/2019	Egresos			30	PAGO PAPELERIA Y UTILES					
	1 FO. 5501272	5121-112-000			PAPELERIA DIF ADMON.			2,243.21		
	2 /	1112-800-000			PAGO PAPELERIA Y UTILES				2,243.21	
					DIF 7003 5279685					
					PAGO PAPELERIA Y UTILES					
	Cifra de Control		6,233,912,000			Total póliza :		2,243.21	2,243.21	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
27/Feb/2019	Egresos			31	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 FC. 73239	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
	2 FC. 40274	5123-400-000			PAGO 24.284 LTS. GASOLINA				200.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
	3 FC. 35517	5123-400-000			PAGO 9.307 LTS. GASOLINA				140.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
	4 FC. 35609	5123-400-000			PAGO 6.7305 LTS. GASOLINA				200.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5 FC.	184	5122-101-000			PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA			242.00	
6 O.P.		5241-100-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				
7 O.P.	2987	5113-400-000			COMPRA 3 KGS. PANELA			500.00	
8 O.P.	2988	5113-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
9 O.P.	2989	5113-400-000			APOYO JAZMIN F. O. PAGO			1,000.00	
10 O.P.		5241-100-000			COMPENSACIONES				
11 O.P.		5241-100-000			COMPENSACION LABORES PRESTAD..			1,000.00	
12 O.P.		5241-100-000			COMPENSACIONES				
13 O.P.		5241-100-000			COMPENSACION LABORES PRESTAD..			1,200.00	
14 O.P.		5241-100-000			COMPENSACIONES				
15 O.P.		5241-100-000			COMPENSACION LABORES PRESTAD..			400.00	
16 O.P.		5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
17 FC.	970D	5138-201-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			1,000.00	
18 FC.	394	5136-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
19 FC.	40274	5123-400-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			500.00	
20 FC.	35538	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			300.00	
21 FC.	264	5122-101-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			500.00	
22 FC.	35540	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
23 FC.	35610	5123-400-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			500.00	
24 FC.	40442	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00	
25 FC.	A39C5C	5122-101-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			500.00	
26 FC.	40458	5123-400-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00	
27 FC.	19D085	5123-400-000			APOYOS JAZMIN NO HAY ORDEN PA..			400.00	
28 O.P.		5241-100-000			ORDEN SOC. C. DIA			645.02	
29 FC.	104700	5121-112-000			PAGO PASTEL			464.00	
30 FC.	74043	5123-400-000			DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			200.00	
31 FC.	40482	5123-400-000			PAGO PERIFONEO EXAM. VISTA			200.00	
32 CH.	1130	1112-800-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.01	
33 CH.	1130	1111-100-000			PAGO 9.307 LTS GASOLINA			300.01	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			450.00	
					PAGO 14.4235 LTS GASOLINA			265.04	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
					PAGO 12.7423 LTS. GASOLINA			400.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
					PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA			330.30	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
					PAGO 19.240 LTS. GASOLINA			300.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
					PAGO 9.620 LTS. GASOLINA			500.00	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
					PAGO 14.535 LTS. GASOLINA			500.00	
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,179.00	
					APOYO JAZMIN NO HAY ORDEN PAGO				
					PAPELERIA DIF ADMON.			1,179.00	
					PAGO 1 TONER			650.24	
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
					PAGO 31.504 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
					PAGO 24.050 LTS. GASOLINA				
					DIF 7003 5279685				15,095.56
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				170.05
					CAJA DIF				170.05
					PAGO GASTOS FONDO FIJO				

Cifra de Control 162,099,916,000

Total póliza : 15,265.61 15,265.61

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 27/Feb/2019 : 17,508.82 17,508.82

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 35

28/Feb/2019 Egresos 32 PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19  
 1 NOMINA 5111-300-000 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE 54,551.89  
 PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19

Dirección:  
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					2,650.95
4	NOMINA	1123-105-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				LUIS CAMPOS HERNANDEZ					200.00
5	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				41,819.73	
6	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				465.34	
7	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,219.00
8	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					200.00
9	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					
				SEGUROS MET LIFE					200.00
10	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				39,670.64	
11	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				329.79	
12	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,082.96
13	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				SEGUROS MET LIFE					350.00
14	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				9,170.64	
15	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				221.29	
16	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					123.55
17	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				22,386.99	
18	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				131.34	
19	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					414.17
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				16,510.11	
21	NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				70.46	
22	NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					924.55
23	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					
				RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					
				RAQUEL LEAL TORRES					200.00
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				2,361.99	
25	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				7,263.10	
26	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				440.00	
27	NOMINA	5113-400-000		COMPENSACIONES					
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19				0.77	
28	FO. 840566	1112-800-000		DIF 7003 5279685					184,598.29
29	POR PAGAR	2118-700-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					
				ACREDORES DIVERSOS					3,639.60
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. FEB.19					

Cifra de Control 81,633,115,000

Total póliza : 195,803.07 195,803.07

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

28/Feb/2019	Egresos		33	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS					
1	EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS				120.00	
2	EDO.CTA.	5134-400-100		RE. COMISIONES BANCARIAS				19.20	
3	EDO.CTA.	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS					139.20
				DIF 7003 5279685					
				RE. COMISIONES BANCARIAS					

Cifra de Control 11,381,600,200

Total póliza : 139.20 139.20

Total CFD/CFDI : 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
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 28/Feb/2019 :		195,942.27	195,942.27
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 32							
						Total General:		607,074.91	607,074.91
Total de pólizas impresas		: 33							
Total de movimientos impresos		: 302							