

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/Jun/2019	Egresos		1	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS				
	1 EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			166.63	
	2 EDO.CTA.	1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				166.63
	3 EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			26.66	
	4 EDO.CTA.	1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS DIF 7003 5279685				26.66
	Cifra de Control	12,494,400,200				Total póliza :	193.29	193.29
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

05/Jun/2019	Egresos		2	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
	1 FC. DEF40D	5138-201-000		ORDEN SOC. C. DIA			700.00	
	2 FC. B9CC10	5122-101-000		COMPRA 350 PALETAS HIELO			99.60	
	3 FC. 738EF5	5122-102-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			166.40	
	4 FC. B7FF6D	5135-507-000		COMPRA DE YOGURTH			120.00	
	5 FC. 14910	5121-112-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			174.00	
	6 FC. 37080	5123-400-000		COMPRA TORTILLINAS			200.00	
	7 FC. 37210	5123-400-000		MANTTO BORA			200.00	
	8 FC. 43138	5123-400-000		PAGO LAVADO CARROCERIA/MOTOR			600.00	
	9 FC. 43139	5123-400-000		PAPELERIA DIF ADMON.			1,000.00	
	10 FC. 42971	5123-400-000		COMPRA 2 PAQ. DE PAPEL			700.00	
	11 FC. 43007	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			190.00	
	12 FC. 43087	5123-400-000		PAGO 9.6618 LTS. GASOLINA			500.00	
	13 FC. 183940	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
	14 FC. 37147	5123-400-000		PAGO 9.6618 LTS. GASOLINA			300.00	
	15 FC. 98834A	5137-500-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			304.00	
	16 CH. 1173	1112-800-000		PAGO 29.070 LTS. GASOLINA				5,954.00
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 45.788 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 33.915 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 9.205 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 24.225 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 34.163 LTS. GASOLINA				
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
				PAGO 14.4927 LTS. GASOLINA				
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
				DIF 7003 5279685				
				PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	Cifra de Control	77,999,923,000				Total póliza :	5,954.00	5,954.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext.:		0

Total al 05/Jun/2019 : 6,147.29 6,147.29

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 20

13/Jun/2019	Egresos		3	PAGO GASTOS FONDO FIJO				
	1 FC. 55DD1	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			69.50	
	2 FC. E4C2FE	5137-500-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS			271.00	
	3 FC. A22	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			396.00	
	4 FC. 36864	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			150.01	
	5 FC. 585657	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			192.00	
	6 FC. 83899	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			427.50	
	7 FC. 336E7B2	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			113.50	

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.	43102	5137-500-000		COMPRA PRODUCTOS VARIOS			300.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
9 FC.	C26166	5137-500-000		PAGO 14.535 LTS. GASOLINA			290.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
10 FC.	59CSF62	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			500.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
11 FC.	EBB18	5137-500-000		PAGO 18.9193 LTS. DIESEL			304.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
12 FC.	43431	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			500.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
13 FC.	FFFC8D	5138-201-000		PAGO 232.105 LTS. GASOLINA			460.00		
				ORDEN SOC. C. DIA					
14 FC.	8614	5138-201-000		PAGO PASTEL DIA 27 MAYO 2019			240.00		
				ORDEN SOC. C. DIA					
15 FC.	FC69FD20	5137-500-000		PAGO PASTEL DIA 24 MAYO 2019			447.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
16 FC.	37830C7	5137-500-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS			304.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
17 FC.	83722	5137-500-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA			500.00		
				VIATICOS EN EL PAIS					
18 FC.	FC47718	5137-500-000		PAGO 24.402 LTS. GASOLINA			106.40		
				VIATICOS EN EL PAIS					
19 O.P.	3153	5113-400-000		PAGO GASTOS VARIOS			500.00		
				COMPENSACIONES					
20 O.P.	3151	5241-100-000		COMPENSACION SERVICIOS MAEST..			400.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
21 O.P.	3155	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			300.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
22 O.P.	3156	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
23 O.P.	3157	5241-100-000		APOYO ACUDIR CITA MEDICA			400.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
24 O.P.	3154	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			600.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
25 O.P.	3158	5241-100-000		APOYO ING CENTRO REHABILITACION			600.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
26 O.P.	3159	5241-100-000		APOYO P/HEMODIALISIS			250.00		
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
27 CH.	1174	1112-800-000		APOYO PAGO TERAPISTA FISICA				9,020.91	
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		135,390,302,000					Total póliza :	9,020.91	9,020.91
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext..		0
							Total al 13/Jun/2019 :	9,020.91	9,020.91

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 27

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2019	Egresos		4	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19					
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59		
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19			408.99		
	3 NOMINA	1123-600-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					300.00
	4 NOMINA	1123-105-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19					500.00
	5 NOMINA	2117-000-000		EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ					2,759.61
	6 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19			41,819.73		
	7 NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34		
	8 NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19					1,219.00
	9 NOMINA	1123-102-000		RET. Y CONT. X PAG. A C.P.					300.00
	10 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19			39,670.64		
				MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19					
				SUELDOS AL PERS. PERMANENTE					
				PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.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	
11	NOMINA	1163-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.79		
12	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.96	
13	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64		
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29		
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55	
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			22,386.99		
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34		
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				414.17	
19	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00	
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11		
21	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46		
22	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55	
23	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 RAQUEL LEAL TORRES				200.00	
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99		
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10		
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00		
27	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 COMPENSACIONES				0.67	
28	FO. 327786	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 DIF 7003 5279685				187,301.89	
29	ACREEDORES	2118-700-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. JUN.19 ACREEDORES DIVERSOS				3,639.60	
	Cifra de Control		79,642,915,000				Total póliza :	199,066.00	199,066.00
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 14/Jun/2019 :	199,066.00	199,066.00
	Total de pólizas impresas :		1						
	Total de movimientos impresos :		29						
17/Jun/2019	Egresos			5 PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS					
1	CH. 1175	2118-700-000		ACREEDORES DIVERSOS			3,639.60		
2	CH. 1175	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS DIF 7003 5279685				3,639.60	
	Cifra de Control		3,231,500,000				Total póliza :	3,639.60	3,639.60
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 17/Jun/2019 :	3,639.60	3,639.60
	Total de pólizas impresas :		1						
	Total de movimientos impresos :		2						
18/Jun/2019	Egresos			6 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
1	FC. 4BC5E3	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,050.07		
2	FC. 37334	5123-400-000		PAGO 50.999 LTS. GASOLINA			500.00		
3	FC. 37325	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00		
4	FC. 43460	5123-400-000		PAGO 24.1545 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00		

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5 FC.	43432	5123-400-000		PAGO 4.845 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			595.00	
6 FC.	43430	5123-400-000		PAGO 28.828 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
7 FC.	43401	5123-400-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			280.00	
8 FC.	43195	5123-400-000		PAGO 13.566 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
9 FC.	43194	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
10 FC.	65EE7	5123-400-000		PAGO 9.690 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
11 FC.	36783	5123-400-000		PAGO 9.592 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00	
12 FC.	36785	5123-400-000		PAGO 4.8355 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			156.00	
13 FC.	36784	5123-400-000		PAGO 7.5435 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			70.01	
14 FC.	37452	5123-400-000		PAGO 3.3849 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			170.01	
15 FC.	43402	5123-400-000		PAGO 8.2530 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
16 FC.	B8A94	5131-800-000		PAGO 24.225 LTS. GASOLINA SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFOS			516.00	
17 FC.	16590	5127-100-000		PAGO SERV. PAQUETERIA VESTUARIOS Y UNIFORMES			255.94	
18 FC.	D1D3B8	5137-500-000		PAGO CAMISAS TIPO POLO VIATICOS EN EL PAIS			96.00	
19 FC.	1442	5135-507-000		PAGO CUOTAS AUTOPISTA MANTTO BORA			60.00	
20 FC.	5AFE0	5138-201-000		PAGO LAVADO CARROCERIA ORDEN SOC. C. DIA			230.00	
21 FC.	3952	5131-700-000		COMPRA PASTEL 31 MAYO 2019 SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			605.00	
22 FC.	405EAFD	5122-101-000		PAGO RENTA DE INTERNET ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			345.00	
23 FC.	2677	5122-300-000		PAGO 115 BOLILLOS UTENSILIOS P/EL SERV. DE ALIMENT..			1,299.00	
24 FC.	2687	5122-101-000		COMPRA 1 LICUADORA OSTERI ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			99.60	
25 FC.	322B7	5122-102-000		COMPRA YOGURTH ALIMENTOS P/GRILLITO			166.40	
26 FC.	32167	5121-108-000		COMPRA TORTILLINAS PAPELERIA DIF TS.			1,088.08	
27 FC.	46	5127-100-000		COMPRA TONER P/IMPRESORA VESTUARIOS Y UNIFORMES			1,234.24	
28 FC.	43472	5123-400-000		PAGO IMPRESION DE BORDADOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
29 FC.	43471	5123-400-000		PAGO 9.242 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
30 FC.	84655	5123-400-000		PAGO 9.242 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
31 FC.	37353	5123-400-000		PAGO 9.761 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
32 FC.	37354	5123-400-000		PAGO 9.6620 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			400.00	
33 FC.	43482	5123-400-000		PAGO 19.3236 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
34 FC.	37385	5123-400-000		PAGO 32.348 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
35 FC.	37337	5123-400-000		PAGO 9.6618 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
36 FC.	23543	5123-400-000		PAGO 24.1545 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
37 FC.	37324	5123-400-000		PAGO 9.52 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
38 FC.	37328	5123-400-000		PAGO 24.1545 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
39 FC.	43451	5123-400-000		PAGO 24.1545 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			1,000.00	
40 O.P.	3160	5113-400-000		PAGO 48.450 LTS. GASOLINA COMPENSACIONES			500.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
41	O.P. 3162	5113-400-000			PAGO COMPENSACION SERV. JARDI.. COMPENSACIONES			500.00		
42	O.P. 3163	5113-400-000			PAGO COMPENSACION SERV. JARDI.. COMPENSACIONES			2,000.00		
43	CH. 1176	1112-800-000			PAGO COMPENSACION SERV. JURIDI.. DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				19,116.35	
Cifra de Control		216,323,420,000				Total póliza :		19,116.35	19,116.35	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
18/Jun/2019	Egresos		7	PAGO CARNE DE RES						
1	FC. 54	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			7,260.00		
2	FC. 55	5122-102-000			PAGO CARNE DE RES ALIMENTOS P/GRILLITO			7,275.00		
3	FC. 56	5122-103-000			PAGO CARNE DE RES ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			5,692.00		
4	FO. 163109	1112-800-000			PAGO CARNE DE RES DIF 7003 5279685 PAGO CARNE DE RES				20,227.00	
Cifra de Control		16,479,106,000				Total póliza :		20,227.00	20,227.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
						Total al 18/Jun/2019 :		39,343.35	39,343.35	
Total de pólizas impresas								: 2		
Total de movimientos impresos								: 47		
19/Jun/2019	Egresos		8	PAGO FRUTA						
1	FC. B108BE	5243-400-001			DESAYUNOS ESCOLARES CON FRUTA PAGO FRUTA			41,760.00		
2	CH. 1178	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO FRUTA				41,760.00	
Cifra de Control		6,356,200,001				Total póliza :		41,760.00	41,760.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
19/Jun/2019	Egresos		9	PAGO VERDURA						
1	FC. 197	5122-101-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,656.80		
2	FC. 198	5122-102-000			ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,459.00		
3	FC. 199	5122-103-000			ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,684.20		
4	FO. 084935	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO FRUTAS Y VERDURAS				4,800.00	
Cifra de Control		16,479,106,000				Total póliza :		4,800.00	4,800.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
19/Jun/2019	Egresos		10	PAGO GAS LP						
1	FC. 155202	5131-203-000			GAS APRENDE JUGANDO PAGO 170 LTS GAS LP			1,919.30		
2	FC. 156145	5131-202-000			GAS GRILLITO PAGO 250 LTS GAS LP			2,745.00		
3	FC. 157470	5131-201-000			GAS CENTRO DE DIA PAGO 46 LTS GAS LP			498.64		
4	FO. 133836	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO GAS LP				5,162.94	
Cifra de Control		16,506,406,000				Total póliza :		5,162.94	5,162.94	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0
19/Jun/2019	Egresos		11	COMPRA 1 TONER BROTHER						

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	FC. 32415	5121-108-000		PAPELERIA DIF TS.			2,176.16	
2	FO. 139287	1112-800-000		COMPRA DE 1 TONER BROTHER DIF 7003 5279685				2,176.16
	Cifra de Control	6,233,908,000			Total póliza :		2,176.16	2,176.16
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 19/Jun/2019 : 53,899.10 53,899.10

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 12

20/Jun/2019	Egresos		12	COMPRA ARTICULOS DE PAPELERIA				
1	FC. EA4CDAF	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			5,161.00	
2	FO. 051933	1112-800-000		PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA DIF 7003 5279685				5,161.00
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		5,161.00	5,161.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 20/Jun/2019 : 13,571.00 13,571.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

20/Jun/2019	Egresos		13	PAGO IMPRESION FORMATOS OFICIALES				
1	FC. 173	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			8,410.00	
2	FO. 125066	1112-800-000		PAGO IMPRESION RECIBOS OFICIAL.. DIF 7003 5279685				8,410.00
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		8,410.00	8,410.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Total al 20/Jun/2019 : 13,571.00 13,571.00

Total de pólizas impresas : 2
 Total de movimientos impresos : 4

21/Jun/2019	Egresos		14	PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1	FC. 184853	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
2	FC. 910666	5123-400-000		PAGO 9.785 LTS. GASOLINA			500.00	
3	FC. 43814	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
4	FC. 43815	5123-400-000		PAGO 14.570 LTS. GASOLINA			691.47	
5	FC. 85823	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
6	FC. 43802	5123-400-000		PAGO 14.191 LTS. GASOLINA			500.00	
7	FC. 131470	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
8	FC. 85928	5123-400-000		PAGO 22.894 LTS. GASOLINA			110.00	
9	FC. 37530	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			270.01	
10	FC. 37546	5123-400-000		PAGO 13.0107 LTS. GASOLINA			500.00	
11	FC. 245269	5138-201-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			345.01	
12	GV. 240078941	5137-500-000		ORDEN SOC. C. DIA			59.00	
13	FC. 21991	5137-500-000		COMPRA DE 1 PASTEL			119.00	
14	FC. FA08E23	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
15	FC. 40CE17E	5137-500-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS			330.00	
16	NOTA	5135-503-000		VIATICOS EN EL PAIS			76.00	
				COMPRA COMIDA				
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA				
				VIATICOS EN EL PAIS				
				PAGO CONSUMO ALIMENTOS				
				MANTTO. NISSAN				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17 FC.	85115	5137-500-000			CORDON DE ARRANQUE P/MOTOR			300.00	
18 FC.	372	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			500.02	
19 FC.	1443	5137-500-000			PAGO 14.677 LTS. GASOLINA				
20 FC.	85918	5137-500-000			VIATICOS EN EL PAIS			778.00	
21 O.P.	3171	5113-400-000			PAGO 24.475 LTS. GASOLINA			700.00	
22 O.P.	3169	5113-400-000			VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
23 O.P.	3168	5113-400-000			PAGO 34.247 LTS. GASOLINA			1,000.00	
24		5241-100-000			COMPENSACIONES			1,000.00	
25 CH.	1179	1112-800-000			PAGO SERVICIOS JARDINERIA			10,100.00	
					COMPENSACIONES				19,982.51
					COMPENSACION SERVICIOS LEGALES				
					COMPENSACION SERVICIOS LEGALES				
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				
					AYUDAS SOCIALES				
					DIF 7003 5279685				
					PAGO GASTOS REP. FONDO FIJO				
Cifra de Control		124,301,804,000				Total póliza :		19,982.51	19,982.51
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2019	Egresos				15 PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA				
1 FC.	BCC33	5127-100-000			VESTUARIOS Y UNIFORMES			1,367.20	
2 FC.	1467	5135-507-000			PAGO BORDADOS LOGO DIF			60.00	
3 FC.	38229	5131-800-000			MANTTO BORA			70.00	
4 FC.	F937E	5138-201-000			PAGO LAVADO DE CARROCERIA			360.00	
5 FC.	430	5136-100-000			SERVICIO POSTALES Y TELEGRAFOS			464.00	
6 FC.	2695	5121-304-000			PAGO SERVICIO DE PAQUETERIA			38.00	
7 FC.	1217	5121-112-000			ORDEN SOC. C. DIA			7,540.00	
8 FC.	406	5135-507-000			PAGO 1 PASTEL DEL DIA 10 JUN 19			1,798.00	
9 FC.	1414A43	5122-101-000			DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..			174.30	
10 FC.	25F1D5	5122-102-000			PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA			199.20	
11 FC.	2698	5122-101-000			MAT.LIMP.DIF			452.75	
12 FC.	43756	5123-400-000			PAGO DE 1 LIMPIADOR PINOL			500.00	
13 FC.	37500	5123-400-000			PAPELERIA DIF ADMON.			500.01	
14 FC.	85704	5123-400-000			PAGO ARTICULOS DE PAPELERIA			300.00	
15 FC.	43669	5123-400-000			MANTTO BORA			395.00	
16 FC.	43683	5123-400-000			PAGO SERVICIO DE GRUA			300.00	
17 FC.	43682	5123-400-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			400.00	
18 FC.	37483	5123-400-000			COMPRA DE PAN BLANCO			365.00	
19 FC.	43755	5123-400-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			300.00	
20 FC.	43681	5123-400-000			COMPRA DE PAN BLANCO			400.00	
21 FC.	37434	5123-400-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			300.00	
22 FC.	37433	5123-400-000			PAGO LECHE DESLACTOSADA			200.01	
23 FC.	37408	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			50.01	
					PAGO 24.284 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 24.272 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 14.677 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 19.184 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 14.191 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 19.427 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 17.7184 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 14.570 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 19.427 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 14.5631 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 9.2599 LTS. GASOLINA				
					COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				
					PAGO 2.4275 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
24 FC.	43573	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				700.00	
25 FC.	43674	5123-400-000		PAGO 23.084 LTS. GASOLINA				500.00	
26 FC.	37407	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00	
27 O.P.	3165	5113-400-000		PAGO 14.5631 LTS. GASOLINA				500.00	
28 O.P.	3164	5113-400-000		COMPENSACIONES				1,000.00	
29 CH.	1177	1112-800-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR..					19,533.48
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO					
Cifra de Control		144,603,535,000				Total póliza :		19,533.48	19,533.48
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
21/Jun/2019	Egresos		16	PAGO SERVICIO TEL 4176395					
1 FO.	186656	5131-401-000		TEL. DIF				2,428.00	
2 FO.	186656	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4176395					2,428.00
				DIF 7003 5279685					
				PAGO SERV. TEL. 4176395					
Cifra de Control		6,244,201,000				Total póliza :		2,428.00	2,428.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
						Total al 21/Jun/2019 :		41,943.99	41,943.99
Total de pólizas impresas								: 3	
Total de movimientos impresos								: 56	
25/Jun/2019	Egresos		17	TRASPASO CUENTA AGUINALDO					
1 FO.	40504	1112-805-000		AGUI 7003 5141438				50,000.00	
2 FO.	40504	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO					50,000.00
				DIF 7003 5279685					
				TRASPASO CUENTA AGUINALDO					
Cifra de Control		2,225,605,000				Total póliza :		50,000.00	50,000.00
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
25/Jun/2019	Egresos		18	PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO					
1 FC.	23108	5135-507-000		MANTTO BORA				1,875.72	
2 FO.	063656	1112-800-000		PAGO MANTTO. BORA					1,875.72
				DIF 7003 5279685					
				PAGO MANTTO. BORA					
Cifra de Control		6,248,307,000				Total póliza :		1,875.72	1,875.72
						Total CFD/CFDI :			0
						Total Comp. Ext..			0
25/Jun/2019	Egresos		19	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1 REC.	225	5122-110-000		DESAY. ESC. CALIENTE GRILLITO CA..				550.00	
2 REC.	213	5122-109-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				500.00	
3 FC.	B57FB33	5122-101-000		DESAY. ESC. CALIENTE APRENDE JU..				960.00	
4 FRC.	66EFCD0	5122-102-000		PAGO DESAYUNOS ESCOLARES				1,440.00	
5 FC.	9976C0	5122-103-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				918.00	
6 FC.	98B03A	5122-103-000		PAGO 73.8461 KG TORTILLA				1,190.00	
7 FC.	OE9441	5122-101-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				2,992.50	
8 FC.	1F18C	5122-102-000		PAGO 110.76 KG TORTILLA				390.55	
9 FC.	3BC7B	5122-101-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				208.70	
				PAGO 54 KG TORTILLA					
				ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO					
				PAGO 70 KG TORTILLA					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					
				PAGO 199.50 KG TORTILLA					
				ALIMENTOS P/GRILLITO					
				COMPRA TORTILLINAS/PAN INTEGRAL					
				ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
10	FC. A45CFC	5122-102-000			COMPRA DE YOGURTH ALIMENTOS P/GRILLITO			330.00	
11	FC. 119C5495	5135-507-000			COMPRA 110 P'ZAS DE BOLILLO MANTTO BORA			400.00	
12	FC. 114113	5121-304-000			COMPRA DE ACEITE SAE MAT.LIMP.DIF			1,346.05	
13	FC. 86115	5137-500-000			PAGO VARIOS PRODUCTOS VIATICOS EN EL PAIS			613.20	
14	FC. B9A6354	5137-500-000			PAGO 30 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
15	FC. 37630	5137-500-000			PAGO CUOTAS DE AUTOPISTA VIATICOS EN EL PAIS			100.00	
16	FC. 238602345	5137-500-000			PAGO 4.8543 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			58.50	
17	FC. 084712	5137-500-000			COMPRA VARIOS PRODUCTOS VIATICOS EN EL PAIS			304.00	
18	FC. DCE28A	5137-500-000			PAGO CUOTAS DE AUTOPISTA VIATICOS EN EL PAIS			500.00	
19	FC. 43284	5137-500-000			PAGO 24.402 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			200.00	
20	FC. 50058EE	5137-500-000			PAGO 9.690 LTS. GASOLINA VIATICOS EN EL PAIS			192.00	
21	FC. 43934	5123-400-000			PAGO CONSUMO ALIMENTOS COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
22	FC. 37559	5123-400-000			PAGO 24.284 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
23	FC. 43836	5123-400-000			PAGO 9.7087LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
24	FC. 43835	5123-400-000			PAGO 9.713 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00	
25	FC. 43845	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.570 LTS. GASOLINA			300.00	
26	FC. 926988	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.63855 LTS. GASOLINA			200.00	
27	FC. 37453	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.5631 LTS. GASOLINA			300.00	
28	FC. 43933	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.570 LTS. GASOLINA			300.00	
29	FC. 86530	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.785 LTS. GASOLINA			200.00	
30	FC. 43932	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.713 LTS. GASOLINA			200.00	
31	FC. 43846	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 24.284 LTS. GASOLINA			500.00	
32	FC. 43801	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 7.285 LTS. GASOLINA			150.00	
33	FC. 186529	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.785 LTS. GASOLINA			200.00	
34	FC. 43957	5123-400-000			COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 24.284 LTS. GASOLINA			500.00	
35	O.P. 3191	5113-400-000			COMPENSACIONES COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			1,000.00	
36	O.P. 3197	5113-400-000			COMPENSACIONES COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			1,000.00	
37	PAGARE	1123-106-000			MARIA LUISA CARDENAS MORA PRESTAMO PERSONAL DIF			600.00	
38	CH. 1181	1112-800-000			DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				20,047.50

Cifra de Control 186,768,151,000

Total póliza : 20,047.50 20,047.50

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 25/Jun/2019 : 71,923.22 71,923.22

Total de pólizas impresas : 3
 Total de movimientos impresos : 42

27/Jun/2019 Egresos 20 PAGO VERDURAS Y FRUTAS
 1 FC. 216 5122-101-000 ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA
 PAGO VERDURAS Y FRUTAS 875.00

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	FC. 215	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO				1,415.90		
3	FC. 214	5122-103-000		PAGO VERDURAS Y FRUTAS				2,192.10		
4	FC. 213	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				1,776.40		
5	FC. 212	5122-102-000		PAGO VERDURAS Y FRUTAS				1,123.00		
6	FC. 211	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				1,088.00		
7	FO. 170687	1112-800-000		PAGO VERDURAS Y FRUTAS					8,470.40	
				DIF 7003 5279685						
				PAGO VERDURAS Y FRUTAS						
Cifra de Control		31,845,412,000						Total póliza :	8,470.40	8,470.40
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

27/Jun/2019	Egresos		21	PAGO GASTOS FONDO FIJO						
1	FO. 582444	5131-404-000		TEL. UAVI				549.00		
2	FO. 565839	5131-401-000		PAGO SERV. TEL. 4172001				2,084.00		
3	FO. 555734	5131-401-000		TEL. DIF				399.00		
4	FO. 545229	5131-402-000		PAGO SERV. TEL. 4172240				799.00		
5	FO. 737488	5131-500-000		TEL. DIF				1,714.00		
6	FC. 423	5135-507-000		PAGO SERV. TEL. 4172430				3,712.00		
7	FC. 939127	1241-100-221		TEL. GRILLITO				5,200.00		
8	FC. 2787	5122-101-000		PAGO SERV. TEL. 4174723				400.00		
9	FC. 432	5136-100-000		COMPUTADORA ESCRITORIO				464.00		
10	FC. 44004	5123-400-000		COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ES..				1,000.00		
11	FC. 86725	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				300.00		
12	FC. 43974	5123-400-000		PAGO LECHE SELLO ROJO				800.00		
13	FC. 43999	5123-400-000		DIF. X RADIO, TV. Y OTROS MEDIOS ..				500.00		
14	FC. 86622	5123-400-000		PAGO PERIFONEO EXAMEN DE LA VI..				300.00		
15	FC. 43986	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				200.00		
16	CH. 1183	1112-800-000		PAGO 48.567 LTS. GASOLINA					18,421.00	
				PAGO 14.677 LTS. GASOLINA						
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS						
				PAGO 37.576 LTS. GASOLINA						
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS						
				PAGO 14.570 LTS. GASOLINA						
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS						
				PAGO 14.677 LTS. GASOLINA						
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS						
				PAGO 9.713 LTS. GASOLINA						
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA						
Cifra de Control		74,145,116,221						Total póliza :	18,421.00	18,421.00
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

27/Jun/2019	Egresos		22	REGISTRO CHEQUE CANCELADO						
1	CH. 1180	1112-800-000		DIF 7003 5279685				0.00		
				CANCELADO						
Cifra de Control		1,112,800,000						Total póliza :	0.00	0
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext.:	0

27/Jun/2019	Egresos		23	COMPRA REFACCIONES P/SERV. MECANICO					
1	FC. 1377	5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				1,079.98	
2	FC. 1378	5129-600-000		PAGO REFACCIONES VARIAS				925.98	
3	FC. 1379	5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				764.99	
4	FC. 1380	5129-600-000		PAGO REFACCIONES VARIAS				670.00	
				REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
5 FC. 1391		5129-600-000		PAGO REFACCIONES VARIAS REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			1,240.00		
6 CH. 1182		1112-800-000		PAGO REFACCIONES VARIAS DIF 7003 5279685 PAGO REFACCIONES VARIAS				4,680.95	
Cifra de Control		26,760,800,000			Total póliza :		4,680.95	4,680.95	
							Total CFD/CFDI :	0	
							Total Comp. Ext.:	0	
							Total al 27/Jun/2019 :	31,572.35	31,572.35

Total de pólizas impresas : 4
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2019	Egresos	24	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19					
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	1123-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 EDITH ARACELI MARTINEZ VAZQUEZ				300.00
4	NOMINA	1123-106-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 MARIA LUISA CARDENAS MORA				300.00
5	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,759.61
6	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			41,819.73	
7	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
8	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,219.00
9	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
10	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.64	
11	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.79	
12	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.96
13	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
16	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			22,386.99	
17	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34	
18	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				414.17
19	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
20	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
21	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
22	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
23	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
24	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10	
25	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
26	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 COMPENSACIONES			0.69	
27	FO. 616267	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 DIF 7003 5279685				187,803.29
28	ACREEDORES	2118-700-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. JUN.19 ACREEDORES DIVERSOS				3,539.56

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	78,519,808,000		Total póliza :		199,066.69	199,066.69
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Jun/2019	Egresos		25	PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES				
1 FC.	316	5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			464.00	
2 FC.	317	5129-600-000		PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES			452.40	
3 FC.	318	5129-600-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..			684.40	
4 FC.	319	5129-600-000		PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES			464.00	
5 CH.	1184	1112-800-000		REFACS. Y ACCESORIOS MENORES ..				2,064.80
				PAGO REFACCIONES AUTOMOTRICES				
		Cifra de Control	21,631,200,000		Total póliza :		2,064.80	2,064.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Jun/2019	Egresos		26	PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
1 CH.	1185	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,639.56	
2 CH.	1185	1112-800-000		PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,639.56
				DIF 7003 5279685				
				PAGO SALARIOS NO DEPOSITADOS				
		Cifra de Control	3,231,500,000		Total póliza :		3,639.56	3,639.56
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Jun/2019	Egresos		27	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS				
1 EDO.CTA.		5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			180.00	
2 EDO.CTA.		1112-800-000		REG. COMISIONES BANCARIAS				180.00
				DIF 7003 5279685				
3 EDO.CTA.		5134-400-100		REG. COMISIONES BANCARIAS			28.80	
4 EDO.CTA.		1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS				28.80
				REG. COMISIONES BANCARIAS				
		Cifra de Control	12,494,400,200		Total póliza :		208.80	208.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 28/Jun/2019 :		204,979.85	204,979.85
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total General :		675,106.66	675,106.66

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

Total de pólizas impresas : 27
 Total de movimientos impresos : 308