

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Mar/2019	Egresos		1	REG. CH. CANCELADO				
	1 CH. 1121	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REG. CH. CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		2	REG. CH. CANCELADO				
	1 CH. 1124	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REG. CH. CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		3	REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1132	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			21,693.60	
	2 CH. 1132	1112-800-000		REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				21,693.60
				DIF 7003 5279685				
				REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		21,693.60	21,693.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		4	REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1131	2118-700-000		ACREDORES DIVERSOS			3,639.60	
	2 CH. 1131	1112-800-000		REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				3,639.60
				DIF 7003 5279685				
				REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	3,231,500,000			Total póliza :		3,639.60	3,639.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		5	REG. CH. CANCELADO				
	1 CH. 1133	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		6	REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1133	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
01/Mar/2019	Egresos		7	REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	1 CH. 1134	1112-800-000		DIF 7003 5279685			0.00	
				REG. SALARIOS NO DEPOSITADOS				
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Mar/2019 :		25,333.20	25,333.20
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 9								
05/Mar/2019	Egresos		8	REP. GASTO FONDO FIJO				
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,300.00	
	2 O.P.	5241-100-000		APOYO JAZMIN			600.00	
				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	O.P.	5241-100-000		APOYO JAZMIN	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00	
4	FC. 26CC53	5123-400-000		APOYO JAZMIN	COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00	
5	FC. 42	5135-507-000		MANTTO BORA	PAGO 14.535 LTS. GASOLINA			460.00	
6	O.P. 3002	5113-400-000		COMPRA BATERIA	COMPENSACIONES			1,000.00	
7	O.P. 3003	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			1,000.00	
8	O.P. 3004	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			1,000.00	
9	O.P. 3005	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			500.00	
10	O.P. 3014	5113-400-000		COMPENSACIONES	COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..			2,000.00	
11	FC. CCD162	5138-204-000		ORDEN SOC. DIF	PAGO PASTEN 01.MAR.19			220.00	
12	FC. 35721	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 14.42 LTS. GASOLINA			300.00	
13	FC. 40654	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 14.43 LTS. GASOLINA			300.00	
14	FC. 35728	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 14.42 LTS. GASOLINA			300.00	
15	FC. 40657	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 23.27 LTS. GASOLINA			500.13	
16	FC. 40656	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 23.27 LTS. GASOLINA			500.00	
17	FC. 35690	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 7.39 LTS. GASOLINA			150.00	
18	FC. 35690	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 16.97 LTS. GASOLINA			353.00	
19	FC. 40590	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 10.00 LTS. GASOLINA			257.90	
20	FC. 40514	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 19.14 LTS. GASOLINA			398.00	
21	FC. 35727	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS	PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA			500.00	
22	FC. 269	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	PAGO 60 PIEZAS DE BOLILLOS			180.00	
23	FC. 269	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO GASTOS FONDO FIJO				13,619.03

Cifra de Control 114,156,312,000

Total póliza : 13,619.03 13,619.03

Total CFD/CFDI : 0

Total Comp. Ext.. 0

Total al 05/Mar/2019 : 13,619.03 13,619.03

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Mar/2019	Egresos			9 PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
1	FC. 158	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,330.50	
2	FC. 159	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,217.20	
3	FC. 160	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,167.00	
4	FC. 161	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,051.00	
5	FC. 162	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,007.50	
6	FC. 163	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,843.00	
7	FC. 164	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,354.00	
8	FC. 166	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO	PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,503.00	
9	FO. 147971	1112-800-000		DIF 7003 5279685	PAGO FRUTAS Y VERDURAS				10,473.20

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	42,089,615,000			Total póliza :		10,473.20	10,473.20
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 06/Mar/2019 :		10,473.20	10,473.20
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 9							
07/Mar/2019	Egresos			10	PAGO SEGUROS METLIFE MEXICO				
	1 FO. 095007	2118-600-000			SEGUROS MET LIFE			6,000.00	
	2 FO. 095007	1112-800-000			PAGO SEGUROS METLIFE MEXICO				6,000.00
					DIF 7003 5279685				
					PAGO SEGUROS METLIFE MEXICO				
		Cifra de Control	3,231,400,000			Total póliza :		6,000.00	6,000.00
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext..	0
						Total al 07/Mar/2019 :		6,000.00	6,000.00
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 2							
11/Mar/2019	Egresos			11	PAGO AGSTOS FONDO FIJO				
	1 O.P. 3017	5113-400-000			COMPENSACIONES			500.00	
	2 O.P. 3015	5113-400-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS			600.00	
	3 O.P. 3006	5113-400-000			COMPENSACIONES			500.00	
	4 O.P. 3007	5113-400-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS			1,000.00	
	5 FC. 14376	5122-101-000			COMPENSACIONES			115.40	
	6 FC. 4817	5131-700-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS			605.00	
	7 FC. 2315	5122-102-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			127.60	
	8 FC. 2314	5122-101-000			PAGO COMPRA VARIOS PRODUCTOS			398.70	
	9 FC. 5BE59	5121-112-000			SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			180.00	
	10 FC. C90EEFC	5138-204-000			PAGO SERV. INTERNET			645.00	
	11 FC. 1261	5135-503-000			ALIMENTOS P/GRILLITO			60.00	
	12 FC. 4C27B	5124-247-000			PAGO LACTEOS			928.00	
	13 FC. BC8AD4	5137-500-000			ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			96.00	
	14 FC. 632AD9	5137-500-000			PAGO LACTEOS			304.00	
	15 FC. FC39F9	5137-500-000			PAPELERIA DIF ADMON.			600.00	
	16 FC. 18116	5137-500-000			IMPRESION 12 FOTOGRAFIAS			200.00	
	17 FC. 47464	5137-500-000			ORDEN SOC. DIF			304.00	
	18 FC. 47B693	5123-400-000			COMPRA PASTEL NARANJA			400.00	
	19 FC. 26299	5124-600-000			MANTTO. NISSAN			290.40	
	20 PAGARE	1123-001-000			PAGO LAVADO CARROCERIA			1,000.00	
	21 FC. 40748	5123-400-000			ART METALICOS PARA CONSTRUCCI..			500.00	
	22 FC. 35775	5123-400-000			REPARACIONEQUIPO			100.00	
	23 FC. 40730	5123-400-000			VIATICOS EN EL PAIS			300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos		
24 FC.	40669	5123-400-000		PAGO 14.430 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00			
25 FC.	40717	5123-400-000		PAGO 24.050 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00			
26 FC.	4701	5123-400-000		PAGO 9.620 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			100.00			
27 FC.	40675	5123-400-000		PAGO 4.76 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00			
28 FC.	39324	5123-400-000		PAGO 14.43 LTS. GASOLIN}A COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00			
29 FC.	74106	5123-400-000		PAGO 14.098 BLTS. GASOLIN}A COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00			
30 FC.	39325	5123-400-000		PAGO 14.535 LTS. GASOLIN}A COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00			
31 FC.	35757	5123-400-000		PAGO 9.397 LTS. GASOLIN}A COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00			
32 FC.	35779	5123-400-000		PAGO 24.0384 LTS. GASOLIN}A COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			135.36			
33 CH.	1139	1112-800-000		PAGO 6.5076 LTS. GASOLIN}A DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				12,289.46		
Cifra de Control		161,122,771,000					Total póliza :	12,289.46	12,289.46	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext..	0	
								Total al 11/Mar/2019 :	12,289.46	12,289.46

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2019	Egresos		12	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS JAZMIN				600.00	
	2 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS JAZMIN				500.00	
	3 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS JAZMIN				400.00	
	4 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYOS JAZMIN				1,700.00	
	5 FC. 148	5135-503-000		MANTTO. NISSAN PAGO SERVICIO				139.20	
	6 FC. 7E500	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA PAGO TORTILLINAS/PAN INTEGRAL				369.75	
	7 FC. 270	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO PAGO 110 BOLILLOS				330.00	
	8 FC. 400	5131-700-000		SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R.. PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA				464.00	
	9 O.P. 3016	5113-400-000		COMPENSACIONES COMPENSACION SERVICIOS PRESTA..				1,200.00	
	10 FC. 708F1	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO VIATICOS				304.00	
	11 FC. 175107	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 36.054 LTS. GASOLINA				800.03	
	12 FC. 40846	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 8.177 LTS. GASOLINA				170.00	
	13 FC. 35826	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS PAGO 7.2115 LTS. GASOLINA				150.00	
	14 FC. 40870	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 19.240 LTS. GASOLINA				400.00	
	15 FC. 35825	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.4235 LTS. GASOLINA				300.00	
	16 FC. 35827	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA				200.00	
	17 FC. 35828	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 24.0384 LTS. GASOLINA				500.00	
	18 FC. 35829	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 9.6155 LTS. GASOLINA				200.00	
	19 FC. 40835	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 23.954 LTS. GASOLINA				498.00	
	20 FC. 40837	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS PAGO 14.430 LTS. GASOLINA				300.00	

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
21 FC.	40833	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				300.00		
22 FC.	35781	5123-400-000		PAGO 14.43 LTS. GASOLINA				110.00		
23 CH.	1137	1112-800-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					9,934.98	
				PAGO 5.289 LTS. GASOLINA						
				DIF 7003 5279685						
				PAGO GASTOS FONDO FIJO						
Cifra de Control		114,362,606,000				Total póliza :		9,934.98	9,934.98	
								Total CFD/CFDI :	0	
								Total Comp. Ext.:	0	
								Total al 14/Mar/2019 :	9,934.98	9,934.98

Total de pólizas impresas : 1
 Total de movimientos impresos : 23

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2019	Egresos		13	PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					
	1 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				54,551.89	
	2 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				408.99	
	3 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					2,650.95
	4 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				41,819.73	
	5 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				465.34	
	6 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,219.00
	7 NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					300.00
	8 NOMINA	2118-600-000		MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR					400.00
	9 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				39,670.64	
	10 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				329.79	
	11 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					1,082.96
	12 NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					350.00
	13 NOMINA	5111-300-000		SEGUROS MET LIFE				9,170.64	
	14 NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				221.29	
	15 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					123.55
	16 NOMINA	1123-112-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					200.00
	17 NOMINA	1123-001-000		ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ					500.00
	18 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				22,386.99	
	19 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				131.34	
	20 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					414.17
	21 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				16,510.11	
	22 NOMINA	1163-000-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				70.46	
	23 NOMINA	2117-000-000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO					924.55
	24 NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					200.00
	25 NOMINA	5111-300-000		RAQUEL LEAL TORRES				2,361.99	
	26 NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				7,263.10	
	27 NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE				440.00	
	28 NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19					0.83
				COMPENSACIONES					

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29 FO.	175564	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19 DIF 7003 5279685				183,796.69
30 CH.	1139	1112-800-000		PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19 DIF 7003 5279685 PAGO SALARIOS 1RA. QUINC. MAR.19				3,639.60
	Cifra de Control	81,750,223,000			Total póliza :		195,802.30	195,802.30
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
15/Mar/2019	Egresos		14 REG. CH. CANCELADO					
1 CH.	1138	1112-800-000		DIF 7003 5279685 REG. CH. CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,800,000			Total póliza :		0.00	0
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Mar/2019 :		195,802.30	195,802.30
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 31
19/Mar/2019	Egresos		15 PAGO IMPRESION RECIBOS					
1 FC.	122	5121-112-000		PAPELERIA DIF ADMON.			5,196.80	
2 FO.	217650	1112-800-000		PAGO IMPRESION FORMATOS VARIOS DIF 7003 5279685 PAGO IMPRESION FORMATOS VARIOS				5,196.80
	Cifra de Control	6,233,912,000			Total póliza :		5,196.80	5,196.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 19/Mar/2019 :		5,196.80	5,196.80
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
20/Mar/2019	Egresos		16 REGISTRO GASTOS FONDO FIJO					
1 O.P.		5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			11,000.00	
2 O.P.		5241-100-000		APOYOS JAZMIN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,750.00	
3 FC.		5123-400-000		APOYOS JAZMIN COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			700.00	
4 FC.	35944	5123-400-000		PAGO 33.915 LTS GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			130.00	
5 FC.	41080	5123-400-000		PAGO 6.2505 LTS GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
6 FC.	41081	5123-400-000		PAGO 23.485LTS GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00	
7 FC.	73F04	5122-101-000		PAGO 23.485 LTS GASOLINA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			593.85	
8 FC.	AD835	5122-102-000		PAGO TORTILLINAS PAN BLANCO ALIMENTOS P/GRILLITO			262.50	
9 O.P.	3023	5113-400-000		PAGO PESCADO MOLIDO COMPENSACIONES			500.00	
10 O.P.	3025	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR.. COMPENSACIONES			1,000.00	
11 O.P.	3024	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR.. COMPENSACIONES			1,000.00	
12 O.P.	3022	5113-400-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR.. COMPENSACIONES			1,000.00	
13 PAGARE		1123-108-000		COMPENSACION POR SERVICIOS PR.. RAQUEL LEAL TORRES			1,000.00	
14 PAGARE		1123-112-000		PRESTAMO PERSONAL ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ			1,000.00	
15 CH.	1140	1112-800-000		PRESTAMO PERSONAL DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				20,936.35
	Cifra de Control	65,032,623,000			Total póliza :		20,936.35	20,936.35

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
20/Mar/2019	Egresos		17	PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
	1 FACTURA	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			6,648.00	
	2 FACTURA	5122-102-000		PAGO CARNE DE RES Y CERDO			4,650.00	
	3 FACTURA	5122-103-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			5,540.00	
	4 FO. 127521	1112-800-000		PAGO CARNE DE RES Y CERDO				16,838.00
				DIF 7003 5279685				
				PAGO CARNE DE RES Y CERDO				
	Cifra de Control	16,479,106,000			Total póliza :		16,838.00	16,838.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Mar/2019	Egresos		18	COMPRA VARIOS PRODUCTOS				
	1 FC. 969	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			1,304.00	
	2 CH. 969	1112-800-000		COMPRA VARIOS PRODUCTOS				1,304.00
				DIF 7003 5279685				
				COMPRA VARIOS PRODUCTOS				
	Cifra de Control	6,237,600,000			Total póliza :		1,304.00	1,304.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
20/Mar/2019	Egresos		19	PAGO SERV. TEL. 4174723				
	1 FO. 054599	5131-402-000		TEL. GRILLITO			799.00	
	2 FO. 054599	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
20/Mar/2019	Egresos		20	PAGO SERV. TEL. 4172430				
	1 FO. 056566	5131-401-000		TEL. DIF			399.00	
	2 FO. 056566	1112-800-000		PAGO SERV. TEL. 4172430				399.00
				DIF 7003 5279685				
				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
20/Mar/2019	Egresos		21	PAGO SERV. TEL. 4172001				
	1 FO. 057983	5131-404-000		TEL. UAVI			549.00	
	2 FO. 057983	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
20/Mar/2019	Egresos		22	PAGO SERV. TEL. 4172240				
	1 FO. 059152	5131-401-000		TEL. DIF			2,084.00	
	2 FO. 059152	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
20/Mar/2019	Egresos		23	COMPRA POLLO				
	1 FC. 54	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,589.00	

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.	55	5122-102-000			PAGO POLLO ALIMENTOS P/GRILLITO			1,583.00		
3 FC.	56	5122-103-000			PAGO POLLO ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			913.00		
4 FO.	061256	1112-800-000			PAGO POLLO DIF 7003 5279685 PAGO POLLO				4,085.00	
Cifra de Control		16,479,106,000				Total póliza :		4,085.00	4,085.00	
									Total CFD/CFDI :	0
									Total Comp. Ext..	0

Total al 20/Mar/2019 : 46,994.35 46,994.35

Total de pólizas impresas : 8
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/Mar/2019	Egresos		24		PAGO GASTOS FONDO FIJO					
1 O.P.		5241-100-000			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			200.00		
2 O.P.		5241-100-000			APOYOS JAZMIN AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00		
3 O.P.	3052	5113-400-000			APOYOS JAZMIN COMPENSACIONES			2,000.00		
4 O.P.	3050	5113-400-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS COMPENSACIONES			500.00		
5 O.P.	3048	5113-400-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS COMPENSACIONES			1,000.00		
6 FC.	16	5127-100-000			COMPENSACION SERV. PRESTADOS VESTUARIOS Y UNIFORMES			280.00		
7 FC.	17	5127-100-000			PAGO LAVADO Y SECADO VESTUARIOS Y UNIFORMES			385.00		
8 O.P.	3051	5124-800-000			PAGO LAVADO Y SECADO MATERIALES COMPLEMENTARIOS			350.00		
9 FC.	403	5131-700-000			PAGO SERV. CERRAJERIA SERVS. DE ACCESO AL INTERNET, R..			464.00		
10 PAGARE		1123-400-000			PAGO PERIFONEO EXAMEN VISTA MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO			2,000.00		
11 FC.	FE3BD2	5138-201-000			PRESTAMO PERSONAL ORDEN SOC. C. DIA			240.00		
12 FC.	2366	5122-101-000			COMPRA PASTEL DIA 20.MAR.19 ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			63.00		
13 FC.	FC80C9	5122-101-000			COMPRA DE JAMON ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,088.00		
14 FC.	.832DC0	5122-101-000			COMPRA 83 KGS. TORTILLA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			928.00		
15 FC.	41074	5123-400-000			COMPRA 71 KGS. TORTILLA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			500.00		
16 FC.	41105	5123-400-000			PAGO 24.343 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			900.00		
17 FC.	41075	5123-400-000			PAGO 41.303 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			800.00		
18 FC.	41035	5123-400-000			PAGO 36.714 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
19 FC.	471106	5123-400-000			PAGO 9.737 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			407.90		
20 FC.	35924	5123-400-000			PAGO 19.859LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			240.00		
21 FC.	76327	5123-400-000			PAGO 11.5384 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			200.00		
22 FC.	76362	5123-400-000			PAGO 9.809 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
23 FC.	76298	5123-400-000			PAGO 14.713 LTS. GASOLINA COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS			300.00		
24 CH.	1142	1112-800-000			PAGO 14.713 LTS. GASOLINA DIF 7003 5279685 PAGO GASTOS FONDO FIJO				13,945.90	
Cifra de Control		115,184,404,000				Total póliza :		13,945.90	13,945.90	
									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	
22/Mar/2019	Egresos		25	PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	1 FC. 168	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,773.90		
	2 FC. 170	5122-102-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			991.00		
	3 FC. 171	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			952.00		
	4 FC. 172	5122-101-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,489.50		
	5 FC. 173	5122-102-000		ALIMENTOS P/GRILLITO			1,182.00		
	6 FC. 174	5122-103-000		PAGO FRUTAS Y VERDURAS			1,014.50		
	7 FO. 200960	1112-800-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				7,402.90	
				PAGO FRUTAS Y VERDURAS					
	Cifra de Control	31,845,412,000							
							Total póliza :	7,402.90	7,402.90
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 22/Mar/2019 :	21,348.80	21,348.80
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 31									
25/Mar/2019	Egresos		26	COMPRA VARIOS MATERIALES					
	1 FC. 4BF24E0	5124-800-000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,399.03		
	2 FO. 097818	1112-800-000		COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS				2,399.03	
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS					
	Cifra de Control	6,237,600,000							
							Total póliza :	2,399.03	2,399.03
							Total CFD/CFDI :		0
							Total Comp. Ext.:		0
							Total al 25/Mar/2019 :	49,325.47	49,325.47
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 7									
27/Mar/2019	Egresos		28	PAGO GASTOS FONDO FIJO					
	1 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			600.00		
	2 O.P.	5241-100-000		APOYO JAZMIN			1,000.00		
	3 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			400.00		
	4 O.P.	5241-100-000		APOYO JAZMIN			500.00		
	5 O.P.	5241-100-000		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,000.00		
	6 FC. 6AA1	5137-500-000		APOYO JAZMIN			304.00		
	7 FACTURA	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS			90.50		
				PAGO CUOTAS AUTOPISTA					
				VIATICOS EN EL PAIS					
				PAGO VARIOS PRODUCTOS					

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. 6450	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				446.26	
9	FC. 76396	5137-500-000		PAGO 21.886 LTS. GASOLINA				700.00	
10	FC. 18902	5137-500-000		VIATICOS EN EL PAIS				342.00	
11	FC. 271	5122-103-000		PAGO CONSUMO ALIMENTOS				660.00	
12	FRC. 151	5135-507-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				870.00	
13	FC. 6569	5135-507-000		COMPRA 220 BOLILLOS				619.64	
14	FC. 10DB1	5122-101-000		MANTTO BORA				200.00	
15	FC. C7E2	5122-101-000		PAGO SERVICIO MECANICO				214.99	
16	FC. 4856	5123-400-000		MANTTO BORA				200.00	
17	FC. 35995	5123-400-000		PAGO SERVICIO MECANICO				200.00	
18	FC. 41198	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				200.00	
19	FC. 76855	5123-400-000		PAGO CONSUMO ALMENTOS				500.00	
20	FC. 76852	5123-400-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				300.00	
21	FC. 76395	5123-400-000		PAGO CONSUMO ALMENTOS				715.30	
22	FC. 35973	5123-400-000		COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS				324.79	
23	O.P. 3059	5124-900-000		PAGO 9.64 LTS. GASOLINA				200.00	
24	CH. 1143	1112-800-000		PAGO 9.61 LTS. GASOLINA					10,587.48
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 9.737 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 24.522 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 14.713 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 35.081 LTS. GASOLINA					
				COMBUSTIB. LUBRICANTES, ADITIVOS					
				PAGO 15.6149 LTS. GASOLINA					
				OTROS MAT Y ART DE CONSTRUC Y ..					
				REPARACION CAMILLA UBR					
				DIF 7003 5279685					
				PAGO GASTOS FONDO FIJO CAJA					
	Cifra de Control	119,631,819,000						Total póliza :	10,587.48
									10,587.48
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
27/Mar/2019	Egresos		29	PAGO CORAGAS					
1	FC. 15177	5131-201-000		GAS CENTRO DE DIA				1,308.70	
2	FO. 135336	1112-800-000		PAGO 115 LTS. GAS LP					1,308.70
				DIF 7003 5279685					
				PAGO 115 LTS. GAS LP					
	Cifra de Control	6,244,001,000						Total póliza :	1,308.70
									1,308.70
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
								Total al 27/Mar/2019 :	11,896.18
									11,896.18
	Total de pólizas impresas								: 2
	Total de movimientos impresos								: 26
28/Mar/2019	Egresos		30	PAGO LACTEOS					
1	FC. 322	5122-101-000		ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA				499.12	
2	FC. 313	5122-103-000		COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..				1,578.00	
3	FC. 312	5122-102-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				2,332.00	
4	FO. 144287	1112-800-000		COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..					4,409.12
				DIF 7003 5279685					
				COMPRA CREMA/MANTEQUILLA/QUE..					
	Cifra de Control	16,479,106,000						Total póliza :	4,409.12
									4,409.12
								Total CFD/CFDI :	0
								Total Comp. Ext.:	0
28/Mar/2019	Egresos		31	PAGO AGUA PURIFICADA					
1	FC. 40AE	5122-103-000		ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO				364.00	
				PAGO 26 GARRAF. AGUA					

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. FE4F8A	5122-106-000		ALIMENTOS U.B.R.			84.00	
3	FC. 6EF173	5122-101-000		PAGO 6 GARRAF. AGUA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			546.00	
4	FC. 50C47D	5122-102-000		PAGO 39 GARRAF. AGUA ALIMENTOS P/GRILLITO			476.00	
5	FACTURA	5122-106-000		PAGO 34 GARRAF. AGUA ALIMENTOS U.B.R.			294.00	
6	FACTURA	5122-102-000		PAGO GARRAFONES AGUA ALIMENTOS P/GRILLITO			700.00	
7	FACTURA	5122-101-000		PAGO GARRAFONES AGUA ALIMENTOS PARA PERS. C. DIA			1,148.00	
8	FACTURA	5122-104-000		PAGO GARRAFONES AGUA ALIMENTOS P/EVENTOS DIF			270.00	
9	FACTURA	5122-103-000		PAGO GARRAFONES AGUA ALIMENTOS P/APRENDE JUGANDO			602.00	
10	FO. 146317	1112-800-000		PAGO GARRAFONES AGUA DIF 7003 5279685				4,484.00
Cifra de Control		47,211,728,000			Total póliza :		4,484.00	4,484.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Mar/2019	Egresos		32	TRASPASO CUENTA AGUINALDO				
1	FO. 212390	1112-805-000		AGUI 7003 5141438			50,000.00	
2	FO. 212390	1112-800-000		TRASPASO CUENTA AGUINALDO DIF 7003 5279685				50,000.00
Cifra de Control		2,225,605,000			Total póliza :		50,000.00	50,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Mar/2019	Egresos		33	PAGO FUMIGACION				
1	FC. F52A6	5135-904-000		FUMIGACION DIF Y BODEGAS			4,071.60	
2	FO. 163055	1112-800-000		PAGO FUMIGACION DIF 7003 5279685				4,071.60
Cifra de Control		6,248,704,000			Total póliza :		4,071.60	4,071.60
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
28/Mar/2019	Egresos		34	COMPRA DE BATERIA				
1	FC. B2900	5135-507-000		MANTTO BORA			2,350.00	
2	CH. 1144	1112-800-000		COMPRA BATERIA NUEVA DIF 7003 5279685				2,350.00
Cifra de Control		6,248,307,000			Total póliza :		2,350.00	2,350.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 28/Mar/2019 :		65,314.72	65,314.72
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 20								
29/Mar/2019	Egresos		35	PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19				
1	NOMINA	5111-300-000		SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			57,815.59	
2	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			408.99	
3	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				2,759.61
4	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			41,819.73	
5	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			465.34	
6	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,219.00

Dirección:
 Reg. Fed.: SDI860104SU9

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
7	NOMINA	1123-102-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 MARGARITA EVANGELISTA BALTAZAR				300.00
8	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SEGUROS MET LIFE				400.00
9	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			39,670.64	
10	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			329.79	
11	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				1,082.96
12	NOMINA	2118-600-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SEGUROS MET LIFE				350.00
13	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			9,170.64	
14	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			221.29	
15	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				123.55
16	NOMINA	1123-112-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 ADRIANA GUZMAN HERNANDEZ				200.00
17	NOMINA	1123-001-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 MIREYA MALDONADO DE LA MORA				500.00
18	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			22,386.99	
19	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			131.34	
20	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				414.17
21	NOMINA	1123-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 MARIA DEL CARMEN MACIAS MORENO				300.00
22	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			16,510.11	
23	NOMINA	1163-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			70.46	
24	NOMINA	2117-000-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RET. Y CONT. X PAG. A C.P.				924.55
25	NOMINA	1123-108-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 RAQUEL LEAL TORRES				200.00
26	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			2,361.99	
27	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			7,263.10	
28	NOMINA	5111-300-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 SUELDOS AL PERS. PERMANENTE			440.00	
29	NOMINA	5113-400-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 COMPENSACIONES			0.13	
30	FO. 033971	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 DIF 7003 5279685				186,652.69
31	CH. 1146	1112-800-000		PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19 DIF 7003 5279685				3,639.60
				PAGO SALARIOS 2DA. QUINC. MAR.19				
	Cifra de Control	82,873,623,000			Total póliza :		199,066.13	199,066.13
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
29/Mar/2019	Egresos		36	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS				
	1 EDO.CTA.	5134-400-100		COMISIONES BANCARIAS			180.00	
	2 EDO.CTA.	5134-400-100		REGISTRO COMISIONES BACARIAS			28.80	
	3 EDO.CTA.	1112-800-000		COMISIONES BANCARIAS				208.80
				DIF 7003 5279685				
				REGISTRO COMISIONES BACARIAS				
	Cifra de Control	11,381,600,200			Total póliza :		208.80	208.80
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
					Total al 29/Mar/2019 :		199,274.93	199,274.93

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 de movimientos impresos : 34

Total de pólizas impresas : 36
 Total de movimientos impresos : 283

Total General: 672,803.42 672,803.42