

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-0900</b>			<b>Gastos de Administracion y Representación Sindical</b>			Saldo inicial :	21,893.23
<b>503-0901</b>			<b>Secretaría General</b>			Saldo inicial :	9,387.65
17/May/2019	Diario	4	Consumo, Gasolina Gtos Rep A..		3,077.78		12,465.43
17/May/2019	Diario	5	Consumo, Gasolina Gtos Rep A..		3,304.00		15,769.43
				Total:	<b>6,381.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,769.43</b>
<b>503-0902</b>			<b>Secretaría de Organización</b>			Saldo inicial :	6,340.63
30/Abr/2019	Diario	9	Consumo Feb 2019		2,235.21		8,575.84
16/May/2019	Diario	2	Consumo, Gasolina Maz 19		1,997.00		10,572.84
16/May/2019	Diario	3	Gasolina Abr 19		2,271.00		12,843.84
13/Jun/2019	Diario	2	Comida Gtos rep may jun jul 201..		5,988.00		18,831.84
				Total:	<b>12,491.21</b>	<b>0.00</b>	<b>18,831.84</b>
<b>503-0910</b>			<b>Secretaría de Finanzas</b>			Saldo inicial :	6,164.95
30/Abr/2019	Diario	5	Gasolina Gtos Rep Abril 201		2,049.13		8,214.08
31/May/2019	Diario	25	Comida, Gasolina Gtos Rep Ma..		1,939.00		10,153.08
31/May/2019	Diario	26	Gasolina, comida Gastos Rep 2..		1,846.07		11,999.15
				Total:	<b>5,834.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,999.15</b>
<b>Total Gastos de Administracion y Rep..</b>					<b>24,707.19</b>	<b>0.00</b>	<b>46,600.42</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>24,707.19</b>	<b>0.00</b>	<b>46,600.42</b>

**STEUS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-1301</b>				<b>Por Asesoría Jurídica</b>				Saldo inicial :	46,000.00	
29/Abr/2019	Egresos		110	Asesoría Juridica			12,000.00		58,000.00	
16/May/2019	Egresos		128	Asesoría Juridica			12,000.00		70,000.00	
14/Jun/2019	Egresos		146	C110 Junio 2019 Jesus Bustam..			12,000.00		82,000.00	
						Total:	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	
<b>Total:</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-1400</b>			<b>Gastos de Teléfonos</b>			Saldo inicial :	7,448.00
<b>503-1403</b>			<b>Secretaría General</b>			Saldo inicial :	848.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		748.00		1,596.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		748.00		2,344.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		748.00		3,092.00
				Total:	<b>2,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,092.00</b>
<b>503-1404</b>			<b>Secretaría de Organización</b>			Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		937.00		937.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		937.00		1,874.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		2,274.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		936.00		3,210.00
				Total:	<b>3,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210.00</b>
<b>503-1405</b>			<b>Secretaría de Trabajo</b>			Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		821.00		821.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		821.00		1,642.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		399.00		2,041.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		822.00		2,863.00
				Total:	<b>2,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.00</b>
<b>503-1406</b>			<b>Secretaría de Actas y Acuerdos</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		800.00		1,600.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		599.00		2,199.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		2,599.00
				Total:	<b>2,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,599.00</b>
<b>503-1407</b>			<b>Secretaría de Prensa y Propaganda</b>			Saldo inicial :	600.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		1,000.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		1,020.00		2,020.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		1,020.00		3,040.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		3,440.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,840.00
				Total:	<b>3,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>
<b>503-1408</b>			<b>Secretaría de Vivienda</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		899.00		1,699.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		899.00		2,598.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		2,998.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,398.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		899.00		4,297.00
				Total:	<b>3,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,297.00</b>
<b>503-1409</b>			<b>Secretaría de Educación Sindical</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		1,200.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		1,600.00
				Total:	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>503-1410</b>			<b>Secretaría de Relaciones Exteriores</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		549.00		1,349.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		549.00		1,898.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		2,298.00
				Total:	<b>1,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298.00</b>
<b>503-1411</b>			<b>Secretaría de la Mujer</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		1,100.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		1,500.00
				Total:	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>503-1412</b>			<b>Secretaría de Previsión Social</b>			Saldo inicial :	900.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		300.00		1,200.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		726.00		1,926.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		723.00		2,649.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,049.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		720.00		3,769.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,769.00</b>
<b>503-1414</b>		<b>Titular</b>					
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		829.00	Saldo inicial :	400.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		821.00		1,229.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		822.00		2,050.00
Total:					<b>2,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872.00</b>
<b>503-1415</b>		<b>Suplente</b>					
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00	Saldo inicial :	200.00
Total:					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>503-1416</b>		<b>Secretaría de Deportes</b>					
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		1,530.00	Saldo inicial :	600.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		599.00		2,130.00
Total:					<b>2,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.00</b>
<b>503-1417</b>		<b>Delegaciones Unidad Centro</b>					
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00	Saldo inicial :	1,400.00
Total:					<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>503-1418</b>		<b>Comisiones Contractuales</b>					
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00	Saldo inicial :	300.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		600.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		900.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		1,200.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		385.00		1,600.00
Total:					<b>1,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985.00</b>
<b>Total Gastos de Teléfonos :</b>					<b>31,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,154.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>31,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,954.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-1600</b>			<b>Gastos de Viaje y Viáticos Unidades Foráneas</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>503-1601</b>			<b>Delegación Navojoa</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	121	Gasolina, Casetas, Chofer Asam..	C103	4,431.00		4,431.00
27/May/2019	Egresos	137	Gasolina, Chofer	C103	6,600.00		11,031.00
20/Jun/2019	Egresos	150	Gasolina Chofer Asamblea 20 ju..	C103	4,400.00		15,431.00
			<b>Total:</b>		<b>15,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,431.00</b>
<b>503-1602</b>			<b>Delegación Caborca</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	119	Gasolina, Caseta, Chofer Asam..	C103	2,127.24		2,127.24
27/May/2019	Egresos	136	Gasolina, Caseta, Chofer	C103	2,718.00		4,845.24
20/Jun/2019	Egresos	151	casetas, gasolina, chofer Asamb..	C103	2,766.00		7,611.24
			<b>Total:</b>		<b>7,611.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611.24</b>
<b>503-1603</b>			<b>Delegación Nogales</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	120	Gasolina Asamblea 8 Mayo 2019	C103	1,800.00		1,800.00
27/May/2019	Egresos	134	Gasolina		1,776.69		3,576.69
			<b>Total:</b>		<b>3,576.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576.69</b>
<b>503-1604</b>			<b>Delegación Santa Ana</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	118	Pasaje , Caseta	C103	1,043.50		1,043.50
			<b>Total:</b>		<b>1,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043.50</b>
<b>503-1606</b>			<b>Delegación Kino</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	122	Gasolina Asamblea 08 May 19	C103	2,034.00		2,034.00
27/May/2019	Egresos	135	Pasaje, Gasolina	C103	2,400.00		4,434.00
			<b>Total:</b>		<b>4,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,434.00</b>
<b>Total Gastos de Viaje y Viáticos Unida..</b>					<b>32,096.43</b>	<b>0.00</b>	<b>32,096.43</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>32,096.43</b>	<b>0.00</b>	<b>32,096.43</b>

STEUS  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-1801</b>			<b>Por Fomento Deportivo</b>			Saldo inicial :	39,105.20
30/May/2019	Diario	15	36 Uniformes beisboleras		10,440.00		49,545.20
30/May/2019	Diario	15	Gasolina van estatal futbol		1,500.00		51,045.20
31/May/2019	Diario	22	Fianza y Ampayeo torneo	Navojoa	4,500.00		55,545.20
14/Jun/2019	Diario	5	Hospedaje Estatal Futbol Guay..	C107	10,000.00		65,545.20
26/Jun/2019	Egresos	152	Apoyo Fianza Beisbol Jose Luis ..	C107	5,000.00		70,545.20
				Total:	<b>31,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,545.20</b>
<b>Total:</b>					<b>31,440.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,545.20</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-2200</b>				<b>Festejos Sindicales</b>				Saldo inicial :	11,892.76	
<b>503-2201</b>				<b>Gastos Unidad Centro</b>				Saldo inicial :	1,450.00	
23/May/2019	Diario		6	Invitacion, Medallas, Impresion ..		C109	8,642.00		10,092.00	
23/May/2019	Diario		6	elaboracion de bandera		C109	320.00		10,412.00	
23/May/2019	Diario		6	Jugo de piña		C109	420.85		10,832.85	
23/May/2019	Diario		6	Jugo de Naranja		C109	800.00		11,632.85	
23/May/2019	Diario		6	Premios Carrera		C109	9,000.00		20,632.85	
23/May/2019	Diario		6	Rifa Estadio Gustavo Hodgers		C109	2,300.00		22,932.85	
23/May/2019	Diario		6	Hielo purificado		C109	450.00		23,382.85	
23/May/2019	Diario		6	desechables, galletas, dulce		C109	1,223.90		24,606.75	
23/May/2019	Diario		6	Renta mesas y manteles		C109	2,969.60		27,576.35	
23/May/2019	Diario		6	Comida		C109	30,930.00		58,506.35	
23/May/2019	Diario		6	limpieza centrao de las artes		C109	1,500.00		60,006.35	
23/May/2019	Diario		6	Arreglos flores		C109	1,500.00		61,506.35	
23/May/2019	Diario		6	Musica		C109	10,000.00		71,506.35	
31/May/2019	Diario		21	Preparacion Comida Dia de las ..			14,299.99		85,806.34	
31/May/2019	Diario		21	Musica Dia de las Madres 2019			8,500.00		94,306.34	
31/May/2019	Diario		21	Manteles Dia de las Madres 2019			1,160.00		95,466.34	
31/May/2019	Diario		21	Bolsas Celofan, Sellos Dia de la..			300.00		95,766.34	
31/May/2019	Diario		21	Fomi, Cinta Dia de las Madres 2..			246.40		96,012.74	
31/May/2019	Diario		21	Bolsa de Hielo Dia de las Madre..			285.00		96,297.74	
31/May/2019	Diario		21	Bolsa de Hielo Dia de las Madre..			190.00		96,487.74	
31/May/2019	Diario		21	Regalos Dia de las Madres 2019			468.30		96,956.04	
31/May/2019	Diario		21	Desechable Dia de las Madres 2..			272.00		97,228.04	
31/May/2019	Diario		21	Florero Dia de las Madres 2019			472.50		97,700.54	
31/May/2019	Diario		21	Refresco Dia de las Madres 2019			398.98		98,099.52	
31/May/2019	Diario		21	Limpieza Centro de las Artes Di..			1,500.00		99,599.52	
31/May/2019	Diario		21	Premios Efectivo Dia de las Mad..			5,500.00		105,099.52	
31/May/2019	Diario		21	Rosas Dia de las Madres 2019			550.00		105,649.52	
31/May/2019	Diario		21	Gasolina Dia de las Madres 2019			1,000.00		106,649.52	
						<b>Total:</b>	<b>105,199.52</b>	<b>0.00</b>	<b>106,649.52</b>	
<b>503-2203</b>				<b>Gastos Caborca</b>				Saldo inicial :	5,594.00	
26/May/2019	Diario		9	Posada 2018 Cerveza			3,960.00		9,554.00	
26/May/2019	Diario		9	Posada 2018 renta local			2,000.00		11,554.00	
26/May/2019	Diario		9	Posada 2018 varios			590.00		12,144.00	
26/May/2019	Diario		9	Posada 2018 comida			5,418.91		17,562.91	
26/May/2019	Diario		9	Posada 2018 desechable			323.03		17,885.94	
						<b>Total:</b>	<b>12,291.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,885.94</b>	
<b>Total Festejos Sindicales :</b>							<b>117,491.46</b>	<b>0.00</b>	<b>129,384.22</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>117,491.46</b>	<b>0.00</b>	<b>124,535.46</b>	

STEUS  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-2300</b>				<b>Gastos Foros, Mesas Redondas, Coloquios y Conferen</b>					Saldo inicial :	6,002.00
28/May/2019	Egresos		138	Desmontaje y limpieza Centro d..			1,800.00			7,802.00
						Total:	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,802.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,802.00</b>



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-0900</b>			<b>Gastos de Administracion y Representación Sindical</b>			Saldo inicial :	21,893.23
<b>503-0901</b>			<b>Secretaría General</b>			Saldo inicial :	9,387.65
17/May/2019	Diario	4	Consumo, Gasolina Gtos Rep A..		3,077.78		12,465.43
17/May/2019	Diario	5	Consumo, Gasolina Gtos Rep A..		3,304.00		15,769.43
				Total:	<b>6,381.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,769.43</b>
<b>503-0902</b>			<b>Secretaría de Organización</b>			Saldo inicial :	6,340.63
30/Abr/2019	Diario	9	Consumo Feb 2019		2,235.21		8,575.84
16/May/2019	Diario	2	Consumo, Gasolina Maz 19		1,997.00		10,572.84
16/May/2019	Diario	3	Gasolina Abr 19		2,271.00		12,843.84
13/Jun/2019	Diario	2	Comida Gtos rep may jun jul 201..		5,988.00		18,831.84
				Total:	<b>12,491.21</b>	<b>0.00</b>	<b>18,831.84</b>
<b>503-0910</b>			<b>Secretaría de Finanzas</b>			Saldo inicial :	6,164.95
30/Abr/2019	Diario	5	Gasolina Gtos Rep Abril 201		2,049.13		8,214.08
31/May/2019	Diario	25	Comida, Gasolina Gtos Rep Ma..		1,939.00		10,153.08
31/May/2019	Diario	26	Gasolina, comida Gastos Rep 2..		1,846.07		11,999.15
				Total:	<b>5,834.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,999.15</b>
<b>Total Gastos de Administracion y Rep..</b>					<b>24,707.19</b>	<b>0.00</b>	<b>46,600.42</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>24,707.19</b>	<b>0.00</b>	<b>46,600.42</b>

**STEUS**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-1301</b>				<b>Por Asesoría Jurídica</b>				Saldo inicial :	46,000.00	
29/Abr/2019	Egresos		110	Asesoría Juridica			12,000.00		58,000.00	
16/May/2019	Egresos		128	Asesoría Juridica			12,000.00		70,000.00	
14/Jun/2019	Egresos		146	C110 Junio 2019 Jesus Bustam..			12,000.00		82,000.00	
						Total:	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	
<b>Total:</b>							<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>82,000.00</b>	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-1400</b>			<b>Gastos de Teléfonos</b>			Saldo inicial :	7,448.00
<b>503-1403</b>			<b>Secretaría General</b>			Saldo inicial :	848.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		748.00		1,596.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		748.00		2,344.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		748.00		3,092.00
				Total:	<b>2,244.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,092.00</b>
<b>503-1404</b>			<b>Secretaría de Organización</b>			Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		937.00		937.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		937.00		1,874.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		2,274.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		936.00		3,210.00
				Total:	<b>3,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,210.00</b>
<b>503-1405</b>			<b>Secretaría de Trabajo</b>			Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		821.00		821.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		821.00		1,642.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		399.00		2,041.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		822.00		2,863.00
				Total:	<b>2,863.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,863.00</b>
<b>503-1406</b>			<b>Secretaría de Actas y Acuerdos</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		800.00		1,600.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		599.00		2,199.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		2,599.00
				Total:	<b>2,199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,599.00</b>
<b>503-1407</b>			<b>Secretaría de Prensa y Propaganda</b>			Saldo inicial :	600.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		1,000.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		1,020.00		2,020.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		1,020.00		3,040.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		3,440.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,840.00
				Total:	<b>3,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,840.00</b>
<b>503-1408</b>			<b>Secretaría de Vivienda</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		899.00		1,699.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		899.00		2,598.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		2,998.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,398.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		899.00		4,297.00
				Total:	<b>3,897.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,297.00</b>
<b>503-1409</b>			<b>Secretaría de Educación Sindical</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		1,200.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		1,600.00
				Total:	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600.00</b>
<b>503-1410</b>			<b>Secretaría de Relaciones Exteriores</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		549.00		1,349.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		549.00		1,898.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		2,298.00
				Total:	<b>1,898.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298.00</b>
<b>503-1411</b>			<b>Secretaría de la Mujer</b>			Saldo inicial :	400.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		400.00		800.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		1,100.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		1,500.00
				Total:	<b>1,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>503-1412</b>			<b>Secretaría de Previsión Social</b>			Saldo inicial :	900.00
29/Abr/2019	Egresos	109	Tarjeta Telefonica		300.00		1,200.00
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		726.00		1,926.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		723.00		2,649.00
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00		3,049.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		720.00		3,769.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					<b>2,869.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,769.00</b>
<b>503-1414</b>		<b>Titular</b>					
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		829.00	Saldo inicial :	400.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		821.00		1,229.00
18/Jun/2019	Egresos	149	Telefono Comite		822.00		2,050.00
Total:					<b>2,472.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,872.00</b>
<b>503-1415</b>		<b>Suplente</b>					
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00	Saldo inicial :	200.00
Total:					<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>503-1416</b>		<b>Secretaría de Deportes</b>					
29/Abr/2019	Egresos	112	Comite Ejecutivo		1,530.00	Saldo inicial :	600.00
21/May/2019	Egresos	132	Comite Ejecutivo		599.00		2,130.00
Total:					<b>2,129.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,729.00</b>
<b>503-1417</b>		<b>Delegaciones Unidad Centro</b>					
18/Jun/2019	Egresos	148	Tarjeta Telefonica		400.00	Saldo inicial :	1,400.00
Total:					<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800.00</b>
<b>503-1418</b>		<b>Comisiones Contractuales</b>					
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00	Saldo inicial :	300.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		600.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		300.00		900.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		400.00		1,200.00
21/May/2019	Egresos	133	Tarjeta Telefonica		385.00		1,600.00
Total:					<b>1,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,985.00</b>
<b>Total Gastos de Teléfonos :</b>					<b>31,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39,154.00</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>31,706.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,954.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-1600</b>			<b>Gastos de Viaje y Viáticos Unidades Foráneas</b>			Saldo inicial :	0.00
<b>503-1601</b>			<b>Delegación Navojoa</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	121	Gasolina, Casetas, Chofer Asam..	C103	4,431.00		4,431.00
27/May/2019	Egresos	137	Gasolina, Chofer	C103	6,600.00		11,031.00
20/Jun/2019	Egresos	150	Gasolina Chofer Asamblea 20 ju..	C103	4,400.00		15,431.00
			<b>Total:</b>		<b>15,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,431.00</b>
<b>503-1602</b>			<b>Delegación Caborca</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	119	Gasolina, Caseta, Chofer Asam..	C103	2,127.24		2,127.24
27/May/2019	Egresos	136	Gasolina, Caseta, Chofer	C103	2,718.00		4,845.24
20/Jun/2019	Egresos	151	casetas, gasolina, chofer Asamb..	C103	2,766.00		7,611.24
			<b>Total:</b>		<b>7,611.24</b>	<b>0.00</b>	<b>7,611.24</b>
<b>503-1603</b>			<b>Delegación Nogales</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	120	Gasolina Asamblea 8 Mayo 2019	C103	1,800.00		1,800.00
27/May/2019	Egresos	134	Gasolina		1,776.69		3,576.69
			<b>Total:</b>		<b>3,576.69</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576.69</b>
<b>503-1604</b>			<b>Delegación Santa Ana</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	118	Pasaje , Caseta	C103	1,043.50		1,043.50
			<b>Total:</b>		<b>1,043.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,043.50</b>
<b>503-1606</b>			<b>Delegación Kino</b>			Saldo inicial :	0.00
08/May/2019	Egresos	122	Gasolina Asamblea 08 May 19	C103	2,034.00		2,034.00
27/May/2019	Egresos	135	Pasaje, Gasolina	C103	2,400.00		4,434.00
			<b>Total:</b>		<b>4,434.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,434.00</b>
<b>Total Gastos de Viaje y Viáticos Unida..</b>					<b>32,096.43</b>	<b>0.00</b>	<b>32,096.43</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>32,096.43</b>	<b>0.00</b>	<b>32,096.43</b>

STEUS  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-1801</b>				<b>Por Fomento Deportivo</b>						
	30/May/2019	Diario	15	36 Uniformes beisboleras			10,440.00	Saldo inicial :	39,105.20	49,545.20
	30/May/2019	Diario	15	Gasolina van estatal futbol			1,500.00			51,045.20
	31/May/2019	Diario	22	Fianza y Ampayeo torneo		Navojoa	4,500.00			55,545.20
	14/Jun/2019	Diario	5	Hospedaje Estatal Futbol Guay..		C107	10,000.00			65,545.20
	26/Jun/2019	Egresos	152	Apoyo Fianza Beisbol Jose Luis ..		C107	5,000.00			70,545.20
						Total:	<b>31,440.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,545.20</b>
<b>Total:</b>							<b>31,440.00</b>	<b>0.00</b>		<b>70,545.20</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>503-2200</b>			<b>Festejos Sindicales</b>			Saldo inicial :	11,892.76
<b>503-2201</b>			<b>Gastos Unidad Centro</b>			Saldo inicial :	1,450.00
23/May/2019	Diario	6	Invitacion, Medallas, Impresion ..	C109	8,642.00		10,092.00
23/May/2019	Diario	6	elaboracion de bandera	C109	320.00		10,412.00
23/May/2019	Diario	6	Jugo de piña	C109	420.85		10,832.85
23/May/2019	Diario	6	Jugo de Naranja	C109	800.00		11,632.85
23/May/2019	Diario	6	Premios Carrera	C109	9,000.00		20,632.85
23/May/2019	Diario	6	Rifa Estadio Gustavo Hodgers	C109	2,300.00		22,932.85
23/May/2019	Diario	6	Hielo purificado	C109	450.00		23,382.85
23/May/2019	Diario	6	desechables, galletas, dulce	C109	1,223.90		24,606.75
23/May/2019	Diario	6	Renta mesas y manteles	C109	2,969.60		27,576.35
23/May/2019	Diario	6	Comida	C109	30,930.00		58,506.35
23/May/2019	Diario	6	limpieza centrao de las artes	C109	1,500.00		60,006.35
23/May/2019	Diario	6	Arreglos flores	C109	1,500.00		61,506.35
23/May/2019	Diario	6	Musica	C109	10,000.00		71,506.35
31/May/2019	Diario	21	Preparacion Comida Dia de las ..		14,299.99		85,806.34
31/May/2019	Diario	21	Musica Dia de las Madres 2019		8,500.00		94,306.34
31/May/2019	Diario	21	Manteles Dia de las Madres 2019		1,160.00		95,466.34
31/May/2019	Diario	21	Bolsas Celofan, Sellos Dia de la..		300.00		95,766.34
31/May/2019	Diario	21	Fomi, Cinta Dia de las Madres 2..		246.40		96,012.74
31/May/2019	Diario	21	Bolsa de Hielo Dia de las Madre..		285.00		96,297.74
31/May/2019	Diario	21	Bolsa de Hielo Dia de las Madre..		190.00		96,487.74
31/May/2019	Diario	21	Regalos Dia de las Madres 2019		468.30		96,956.04
31/May/2019	Diario	21	Desechable Dia de las Madres 2..		272.00		97,228.04
31/May/2019	Diario	21	Florero Dia de las Madres 2019		472.50		97,700.54
31/May/2019	Diario	21	Refresco Dia de las Madres 2019		398.98		98,099.52
31/May/2019	Diario	21	Limpieza Centro de las Artes Di..		1,500.00		99,599.52
31/May/2019	Diario	21	Premios Efectivo Dia de las Mad..		5,500.00		105,099.52
31/May/2019	Diario	21	Rosas Dia de las Madres 2019		550.00		105,649.52
31/May/2019	Diario	21	Gasolina Dia de las Madres 2019		1,000.00		106,649.52
				Total:	<b>105,199.52</b>	<b>0.00</b>	<b>106,649.52</b>
<b>503-2203</b>			<b>Gastos Caborca</b>			Saldo inicial :	5,594.00
26/May/2019	Diario	9	Posada 2018 Cerveza		3,960.00		9,554.00
26/May/2019	Diario	9	Posada 2018 renta local		2,000.00		11,554.00
26/May/2019	Diario	9	Posada 2018 varios		590.00		12,144.00
26/May/2019	Diario	9	Posada 2018 comida		5,418.91		17,562.91
26/May/2019	Diario	9	Posada 2018 desechable		323.03		17,885.94
				Total:	<b>12,291.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,885.94</b>
<b>Total Festejos Sindicales :</b>					<b>117,491.46</b>	<b>0.00</b>	<b>129,384.22</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>117,491.46</b>	<b>0.00</b>	<b>124,535.46</b>

STEUS  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>503-2300</b>				<b>Gastos Foros, Mesas Redondas, Coloquios y Conferen</b>					Saldo inicial :	6,002.00
28/May/2019	Egresos		138	Desmontaje y limpieza Centro d..			1,800.00			7,802.00
						Total:	<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,802.00</b>
<b>Total:</b>							<b>1,800.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,802.00</b>