

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
503-0900	Gastos de Administracion y Representación Sindical								Saldo inicial :	0.00	
503-0901	Secretaría General								Saldo inicial :	0.00	
26/Feb/2019	Diario		12	Gtos Rep Ene 2019			2,096.00			2,096.00	
28/Feb/2019	Diario		18	combustible Ene 19			974.50			3,070.50	
28/Feb/2019	Diario		19	Comida y Gasolina Feb 2019			3,045.12			6,115.62	
19/Mar/2019	Diario		4	Gasolina			1,631.80			7,747.42	
31/Mar/2019	Diario		9	Gasolina, alimentos Gtos Rep ..			1,640.23			9,387.65	
						Total:	9,387.65	0.00		9,387.65	
503-0902	Secretaría de Organización								Saldo inicial :	0.00	
26/Feb/2019	Diario		11	Gasolina, comida Ene-Feb 2019	C103		4,093.19			4,093.19	
31/Mar/2019	Diario		10	Gasolina, Consumo Ene 2019			2,247.44			6,340.63	
						Total:	6,340.63	0.00		6,340.63	
503-0910	Secretaría de Finanzas								Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2019	Diario		1	Gtos Rep Ene 19			1,658.90			1,658.90	
31/Ene/2019	Diario		11	Combustible			400.00			2,058.90	
25/Feb/2019	Egresos		83	Gtos Rep Feb 2019			1,935.00			3,993.90	
25/Feb/2019	Egresos		84	Gastos Rep Feb 2019			2,171.05			6,164.95	
						Total:	6,164.95	0.00		6,164.95	
Total Gastos de Administracion y Rep..							21,893.23	0.00		21,893.23	
T o t a l:							21,893.23	0.00		21,893.23	

STEUS
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2019 al 31/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-1301				Por Asesoría Jurídica				Saldo inicial :	0.00	
30/Ene/2019	Egresos		72	Concepcion Ortiz Corral			10,000.00			10,000.00
22/Feb/2019	Egresos		77	C110 Asesoría Juridica Ene 19			12,000.00			22,000.00
22/Feb/2019	Egresos		78	C110 Asesoría Juridica Febrero ..			12,000.00			34,000.00
20/Mar/2019	Egresos		93	Asesoría Juridica Maz 2019			12,000.00			46,000.00
						Total:	46,000.00	0.00		46,000.00
Total:							46,000.00	0.00		46,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-1400				Gastos de Teléfonos				Saldo inicial :	0.00	
503-1403				Secretaría General				Saldo inicial :	0.00	
04/Ene/2019	Egresos		4,668	Telefono Comite			748.00		748.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			100.00		848.00	
						Total:	848.00	0.00	848.00	
503-1406				Secretaría de Actas y Acuerdos				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1407				Secretaría de Prensa y Propaganda				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		200.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		600.00	
						Total:	600.00	0.00	600.00	
503-1408				Secretaría de Vivienda				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1409				Secretaría de Educación Sindical				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1410				Secretaría de Relaciones Exteriores				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1411				Secretaría de la Mujer				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1412				Secretaría de Previsión Social				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			500.00		500.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		900.00	
						Total:	900.00	0.00	900.00	
503-1414				Titular				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		400.00	
						Total:	400.00	0.00	400.00	
503-1415				Suplente				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		200.00	
						Total:	200.00	0.00	200.00	
503-1416				Secretaría de Deportes				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		200.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			400.00		600.00	
						Total:	600.00	0.00	600.00	
503-1417				Delegaciones Unidad Centro				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		200.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		400.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		600.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		800.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		1,000.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			400.00		1,400.00	
						Total:	1,400.00	0.00	1,400.00	
503-1418				Comisiones Contractuales				Saldo inicial :	0.00	
26/Mar/2019	Egresos		96	Tarjeta Telefonica			300.00		300.00	
						Total:	300.00	0.00	300.00	
503-1432				Delegación Caborca				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2019	Diario		14	Tarjeta Telefonica			200.00		200.00	
						Total:	200.00	0.00	200.00	
Total Gastos de Teléfonos :							7,448.00	0.00	7,448.00	

STEUS
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Ene/2019 al 31/Mar/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					7,448.00	0.00	7,448.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					0	0	0

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-1801				Por Fomento Deportivo						
	17/Ene/2019	Diario	2	Taquetes de Futbol			8,120.00	Saldo inicial :		0.00
	17/Ene/2019	Diario	2	Termo 5 Lts Igloo			629.00			8,120.00
	17/Ene/2019	Diario	2	Inscripcion Liga Futbol Steus			3,500.00			8,749.00
	17/Ene/2019	Diario	2	Pelotas de Softbol			1,856.00			12,249.00
	17/Ene/2019	Diario	5	Uniformes deportivos Navojoa			12,000.00			14,105.00
	06/Feb/2019	Egresos	4,704	Balones de Futbol		C107Ene19	320.00			26,105.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 Pago Fianza Torneo Fut			3,000.00			26,425.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 Calzado deportivo			999.00			29,425.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 Casco Rodillera Beisbol			2,378.00			30,424.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 Ampayeo Ene Feb 19			1,400.00			32,802.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 Pintada de Campos Ene F..			1,400.00			34,202.00
	28/Feb/2019	Diario	20	C107 4 Balones de Futbol Soccer			1,763.20			35,602.00
	06/Mar/2019	Egresos	89	C107 Futbol Peñasco Sonia Per..			1,340.00			37,365.20
	07/Mar/2019	Diario	2	C107 Pintada de campos			200.00			38,705.20
	07/Mar/2019	Diario	2	C107 Ampayeo			200.00			38,905.20
						Total:	39,105.20	0.00		39,105.20
						Total:	39,105.20	0.00		39,105.20

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
503-2200			Festejos Sindicales			Saldo inicial :	0.00
503-2201			Gastos Unidad Centro			Saldo inicial :	0.00
14/Feb/2019	Diario	5	Sevs Ambulancia Posada 2018		1,450.00		1,450.00
				Total:	1,450.00	0.00	1,450.00
503-2203			Gastos Caborca			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2019	Diario	3	Carne , Abarrotes		5,594.00		5,594.00
				Total:	5,594.00	0.00	5,594.00
503-2206			Gastos Cajeme			Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2019	Diario	4	Pastel dic 18		325.00		325.00
17/Ene/2019	Diario	4	Sodas, Abarrotes		265.85		590.85
17/Ene/2019	Diario	4	Consumo Alimentos		210.00		800.85
17/Ene/2019	Diario	4	Diezmillo		1,447.10		2,247.95
17/Ene/2019	Diario	4	Gasolina		1,000.00		3,247.95
				Total:	3,247.95	0.00	3,247.95
503-2207			Gastos Kino			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2019	Diario	12	C104 Dic 2018 Comida Varios		1,600.81		1,600.81
				Total:	1,600.81	0.00	1,600.81
Total Festejos Sindicales :					11,892.76	0.00	11,892.76
T o t a l :					11,892.76	0.00	11,892.76

STEUS
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2019 al 31/Mar/2019
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
503-2300				Gastos Foros, Mesas Redondas, Coloquios y Conferen				Saldo inicial :	0.00	
29/Mar/2019	Egresos		98	Viaticos CGH Navojoa		C55	1,200.00			1,200.00
29/Mar/2019	Egresos		99	Viaticos Caborca CGD Sergio Ar..		C55	3,592.00			4,792.00
29/Mar/2019	Egresos		100	Viaticos Nogales CGD Marcelo ..		C55	750.00			5,542.00
29/Mar/2019	Egresos		103	Viaticoc CGD C55 Caborca		C55	460.00			6,002.00
						Total:	6,002.00	0.00		6,002.00
Total:							6,002.00	0.00		6,002.00