

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>601-00-000</b>				<b>Gastos generales</b>				Saldo inicial :	237,211.42	
<b>601-01-000</b>				<b>Sueldos y salarios</b>				Saldo inicial :	171,995.50	
24/Abr/2019	Egresos		78	FINIQUITO			427.38		172,422.88	
24/Abr/2019	Egresos		80	NOMINA			27,822.51		200,245.39	
24/Abr/2019	Egresos		81	NOMINA			27,822.51		228,067.90	
24/Abr/2019	Egresos		82	FINIQUITO			657.51		228,725.41	
02/May/2019	Egresos		24	PAGO DE AGUINALDO DE SRA..			13,000.00		241,725.41	
18/May/2019	Egresos		137	FINIQUITO			13,888.32		255,613.73	
20/May/2019	Egresos		1	NOMINA			30,239.51		285,853.24	
20/May/2019	Egresos		2	NOMINA			30,209.51		316,062.75	
20/Jun/2019	Egresos		144	NOMINA PRIMERA QUINCENA			30,222.50		346,285.25	
28/Jun/2019	Egresos		145	SEGUNDA QUINCENA			30,222.50		376,507.75	
							<b>Total:</b>	<b>204,512.25</b>	<b>0.00</b>	<b>376,507.75</b>
<b>601-02-000</b>				<b>Compensaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-03-000</b>				<b>Tiempos extras</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-04-000</b>				<b>Premios de asistencia</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-05-000</b>				<b>Premios de puntualidad</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-06-000</b>				<b>Vacaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-07-000</b>				<b>Prima vacacional</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-08-000</b>				<b>Prima dominical</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-09-000</b>				<b>Días festivos</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-10-000</b>				<b>Gratificaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-11-000</b>				<b>Primas de antigüedad</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-12-000</b>				<b>Aguinaldo</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-13-000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-14-000</b>				<b>Destajo</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-15-000</b>				<b>Dispensa</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-16-000</b>				<b>Transporte</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-17-000</b>				<b>Servicio médico</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-18-000</b>				<b>Ayuda en gastos funerarios</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-19-000</b>				<b>Fondo de ahorro</b>				Saldo inicial :	0.00	
							<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-20-000</b>				<b>Cuotas sindicales</b>				Saldo inicial :	0.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Fecha: 07/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-21-000</b>		<b>PTU</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-22-000</b>		<b>Estímulo al personal</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-23-000</b>		<b>Previsión social</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-24-000</b>		<b>Aportaciones para el plan de jubilación</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-25-000</b>		<b>Otras prestaciones al personal</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-26-000</b>		<b>Cuotas al IMSS</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-27-000</b>		<b>Aportaciones al infonavit</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-28-000</b>		<b>Aportaciones al SAR</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-29-000</b>		<b>Impuesto estatal sobre nóminas</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-30-000</b>		<b>Otras aportaciones</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-31-000</b>		<b>Asimilados a salarios</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-32-000</b>		<b>Servicios administrativos</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-33-000</b>		<b>Servicios administrativos partes relac</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-34-000</b> 16/Abr/2019	Egresos	<b>Honorarios a personas fís residentes nal</b> 73 CONTADOR		Total:	<b>3,000.00</b> <b>3,000.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	3,000.00 6,000.00 <b>6,000.00</b>
<b>601-35-000</b>		<b>Honorarios pers fís residtes nal pte relac</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-36-000</b>		<b>Honorarios personas físicas residtes ext</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-37-000</b>		<b>Hon personas físicas residtes ext ptes relac</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-38-000</b>		<b>Honorarios a personas morales residtes nal</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-39-000</b>		<b>Hon a pers morales residtes nal ptes relac</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-40-000</b>		<b>Hon a personas morales residtes ext</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-41-000</b>		<b>Hon a pers morales residtes del ext pte relac</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-42-000</b>		<b>Honorarios aduanales personas físicas</b>		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00 <b>0.00</b>
<b>601-43-000</b>		<b>Honorarios aduanales personas morales</b>				Saldo inicial :	0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO B.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Ago/2019

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-44-000</b>			<b>Honorarios al consejo de administración</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-45-000</b>			<b>Arrendamiento a pers físicas residtes nal</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-46-000</b>			<b>Arrendamiento a pers morales residtes nal</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-47-000</b>			<b>Arrendamiento a residentes del extranjero</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-48-000</b>			<b>Combustibles y lubricantes</b>			Saldo inicial :	19,996.74
24/Abr/2019	Egresos	72	GASOLINA		8,995.00		28,991.74
20/May/2019	Egresos	4	GASOLINA		4,740.00		33,731.74
20/Jun/2019	Egresos	146	GASTOS DE COMBUSTIBLE		12,364.50		46,096.24
				Total:	<b>26,099.50</b>	<b>0.00</b>	<b>46,096.24</b>
<b>601-49-000</b>			<b>Viáticos y gastos de viaje</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	353.00
						<b>0.00</b>	<b>353.00</b>
<b>601-50-000</b>			<b>Teléfono, internet</b>			Saldo inicial :	4,481.00
12/Abr/2019	Egresos	68	TELEFONO		1,115.00		5,596.00
20/May/2019	Egresos	6	TELEFONO		1,612.00		7,208.00
28/Jun/2019	Egresos	149	TELMEX		1,755.00		8,963.00
				Total:	<b>4,482.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,963.00</b>
<b>601-51-000</b>			<b>Agua</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-52-000</b>			<b>Energía eléctrica</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	326.00
						<b>0.00</b>	<b>326.00</b>
<b>601-53-000</b>			<b>Vigilancia y seguridad</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-54-000</b>			<b>Limpieza</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-55-000</b>			<b>Papelería y artículos de oficina</b>			Saldo inicial :	10,858.05
24/Abr/2019	Egresos	84	PAPELERIA		3,288.09		14,146.14
				Total:	<b>3,288.09</b>	<b>0.00</b>	<b>14,146.14</b>
<b>601-56-000</b>			<b>Mantenimiento y conservación</b>			Saldo inicial :	2,354.80
12/Abr/2019	Egresos	75	SERVICIO DE COMPUTADORA		400.00		2,754.80
				Total:	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,754.80</b>
<b>601-57-000</b>			<b>Seguros y fianzas</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-58-000</b>			<b>Otros impuestos y derechos</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-59-000</b>			<b>Recargos fiscales</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-60-000</b>			<b>Cuotas y suscripciones</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-61-000</b>			<b>Propaganda y publicidad</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-62-000</b>			<b>Capacitación al personal</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>601-63-000</b>			<b>Donativos y ayudas</b>	Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Ago/2019

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
601-64-000			Asistencia técnica	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-65-000			Regalías sujetas a otros porcentajes	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-66-000			Regalías sujetas al 5%	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-67-000			Regalías sujetas al 10%	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-68-000			Regalías sujetas al 15%	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-69-000			Regalías sujetas al 25%	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-70-000			Regalías sujetas al 30%	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-71-000			Regalías sin retención	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-72-000			Fletes y acarreos	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-73-000			Gastos de importación	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-74-000			Comisiones sobre ventas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-75-000			Comisiones por tarjetas de crédito	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-76-000			Patentes y marcas	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-77-000			Uniformes	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-78-000			Prediales	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-79-000			Gastos generales de urbanización	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-80-000			Gastos generales de construcción	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-81-000			Fletes del extranjero	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-82-000			Reolec bienes del sector agropec y/o gan	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-83-000			Gastos no deduc (sin requisitos fiscales)	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-84-001			COMEDOR ASISTENCIAL			Saldo inicial :	9,918.72
05/Jun/2019	Egresos	150	COMEDOR	Total:	11,133.00	0.00	21,051.72
					11,133.00		21,051.72
601-84-002			PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
601-84-003			FRUTA FRESCA			Saldo inicial :	0.00
05/May/2019	Egresos	8	FRUTA	Total:	17,730.00	0.00	17,730.00
					17,730.00		17,730.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO S. DE C. B. C.**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Fecha: 07/Ago/2019

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>601-84-004</b>				<b>GASTOS VARIOS</b>						
	15/Abr/2019	Egresos	76	PLAYERAS			622.00		Saldo inicial :	13,927.61
	15/Abr/2019	Egresos	77	FERRETERIA			2,350.00			14,549.61
	16/Abr/2019	Egresos	74	REFACCIONES			1,000.00			16,899.61
	25/Jun/2019	Egresos	147	OTROS GASTOS			3,742.80			17,899.61
						Total:	<b>7,714.80</b>	<b>0.00</b>		<b>21,642.41</b>
<b>Total Gastos generales :</b>							<b>278,359.64</b>	<b>0.00</b>		<b>515,571.06</b>
<b>T o t a l:</b>							<b>278,359.64</b>	<b>0.00</b>		<b>515,571.06</b>