

**SISTEMA DIF AMACUECA**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					Saldo
<b>5121-100-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>						
						Saldo inicial :	0.00
18/Oct/2019	Egresos	119	PAGO DE TINTA EPOSON 664	INTER COM	240.00		240.00
18/Oct/2019	Egresos	119	PAGO DE TINTA EPOSON 664	12,579	220.00		460.00
18/Oct/2019	Egresos	119	COMPRA DE PINCELES	3,780	1,388.79		1,848.79
18/Nov/2019	Egresos	119	COMPRA DE TELAS	4,655,280	179.94		2,028.73
18/Nov/2019	Egresos	119	COMPRA DE TELAS	4,655,307	59.94		2,088.67
18/Nov/2019	Egresos	119	COMPRA DE CAJAS ALMACENAD	12,557	636.00		2,724.67
02/Dic/2019	Egresos	125	PAGO DE FACTURA DE PAPELERI	340E20	3,900.00		6,624.67
02/Dic/2019	Egresos	401	PAGO DE FACTURA DE PAPELERI	C392A9	3,210.00		9,834.67
13/Dic/2019	Egresos	401	PAGO DE NOTA DE PAPELERIA	129	100.00		9,934.67
				Total:	<b>9,934.67</b>	<b>0.00</b>	<b>9,934.67</b>
<b>5121-600-100</b>	<b>RECURSOS PROPIOS (ARTICULOS DE LIMPIEZA)</b>						
						Saldo inicial :	0.00
18/Oct /2019	Egresos	119	COMPRA DE GUANTE Y MICROFIE	1011AU6	68.00		68.00
25/Nov/2019	Egresos	119	PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZ	26,070	1,252.80		1,320.80
				Total:	<b>1,320.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,320.80</b>
<b>Total:</b>					<b>11,255.47</b>	<b>0.00</b>	<b>11,255.47</b>