

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO.
 Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 06/Ago/2019
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI070101NN9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		601-84-004	GASTOS VARIOS			622.00	
2		101-01-000	PLAYERAS Caja y Efectivo PLAYERAS				622.00
Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	622.00	622.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
15/Abr/2019	Egresos		77 FERRETERIA				
1		601-84-004	GASTOS VARIOS			2,350.00	
2		101-01-000	FERRETERIA Caja y Efectivo FERRETERIA				2,350.00
Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	2,350.00	2,350.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
						Total al 15/Abr/2019 :	2,972.00
							2,972.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
24/Abr/2019	Egresos		78 FINIQUITO				
1		601-01-000	Sueldos y salarios			427.38	
2		101-01-000	FINIQUITO Caja y Efectivo FINIQUITO				427.38
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	427.38	427.38
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
24/Abr/2019	Egresos		79 OTROS GASTOS				
1		703-21-000	Otros gastos			2,000.00	
2		101-01-000	OTROS GASTOS Caja y Efectivo OTROS GASTOS				2,000.00
Cifra de Control		80,422,000			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
24/Abr/2019	Egresos		80 NOMINA				
1		601-01-000	Sueldos y salarios			27,822.51	
2		101-01-000	NOMINA Caja y Efectivo NOMINA				27,822.51
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	27,822.51	27,822.51
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
24/Abr/2019	Egresos		81 NOMINA				
1		601-01-000	Sueldos y salarios			27,822.51	
2		101-01-000	NOMINA Caja y Efectivo NOMINA				27,822.51
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	27,822.51	27,822.51
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
24/Abr/2019	Egresos		82 FINIQUITO				
1		601-01-000	Sueldos y salarios			657.51	
2		101-01-000	FINIQUITO Caja y Efectivo FINIQUITO				657.51

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO S. DE C. V.
Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 06/Ago/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI070101NN9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 18/May/2019 :	13,888.32	13,888.32
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/May/2019	Egresos		140				
1		101-01-000	Caja y Efectivo			80,500.00	
2		102-01-001	BBVA CUENTA VERSATIL				80,500.00
Cifra de Control		20,302,001			Total póliza :	80,500.00	80,500.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 17/May/2019 :	80,500.00	80,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Jun/2019	Egresos		136	CHEQUE			
1		102-01-001	BBVA CUENTA VERSATIL				80,500.00
2		101-01-000	Caja y Efectivo			80,500.00	
Cifra de Control		20,302,001			Total póliza :	80,500.00	80,500.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 17/Jun/2019 :	80,500.00	80,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Jun/2019	Egresos		144	NOMINA PRIMERA QUINCENA			
1		101-01-000	Caja y Efectivo				30,222.50
2		601-01-000	Sueldos y salarios			30,222.50	
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	30,222.50	30,222.50
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 20/Jun/2019 :	30,222.50	30,222.50
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
28/Jun/2019	Egresos		145	SEGUNDA QUINCENA			
1		101-01-000	Caja y Efectivo				30,222.50
2		601-01-000	Sueldos y salarios			30,222.50	
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	30,222.50	30,222.50
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 28/Jun/2019 :	30,222.50	30,222.50
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
20/Jun/2019	Egresos		146	GASTOS DE COMBUSTIBLE			
1		101-01-000	Caja y Efectivo				12,364.50
2		601-48-000	Combustibles y lubricantes			12,364.50	
Cifra de Control		70,249,000			Total póliza :	12,364.50	12,364.50
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 20/Jun/2019 :	12,364.50	12,364.50
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
25/Jun/2019	Egresos		147	OTROS GASTOS			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO C.
Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 06/Ago/2019
Moneda: Peso Mexicano

Dirección: Reg. Fed.: SDI070101NN9 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1		101-01-000	149	Caja y Efectivo			3,742.80
2		601-84-004		GASTOS VARIOS		3,742.80	
	Cifra de Control	70,285,004			Total póliza :	3,742.80	3,742.80
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 25/Jun/2019 :	3,742.80	3,742.80
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
28/Jun/2019	Egresos		149	TELMEX			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			1,755.00
2		601-50-000		Teléfono, internet		1,755.00	
	Cifra de Control	70,251,000			Total póliza :	1,755.00	1,755.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 28/Jun/2019 :	1,755.00	1,755.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
05/Jun/2019	Egresos		150	COMEDOR			
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			11,133.00
2		601-84-001		COMEDOR ASISTENCIAL		11,133.00	
	Cifra de Control	70,385,002			Total póliza :	11,133.00	11,133.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 05/Jun/2019 :	11,133.00	11,133.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
Total de pólizas impresas : 31							
Total de movimientos impresos : 62							
Total General :						463,435.64	463,435.64