

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
 Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 Fecha: 08/Nov/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
18/Jul/2019	Egresos		141	GASTOS DE COMBUSTIBLE			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			9,983.00
2		601-48-000		Combustibles y lubricantes		9,983.00	
	Cifra de Control		70,249,000		Total póliza :	9,983.00	9,983.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 18/Jul/2019 :	9,983.00	9,983.00
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
25/Jul/2019	Egresos		142	TELMEX			
1		601-50-000		Teléfono, internet		1,123.00	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			1,123.00
	Cifra de Control		70,251,000		Total póliza :	1,123.00	1,123.00
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 25/Jul/2019 :	1,123.00	1,123.00
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
26/Jul/2019	Egresos		143	OTROS GASTOS			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			297.44
2		601-84-004		GASTOS VARIOS		6,151.24	
3		101-01-000		Caja y Efectivo			3,085.00
4		101-01-000		Caja y Efectivo			1,658.80
5		101-01-000		Caja y Efectivo			1,110.00
	Cifra de Control		100,588,004		Total póliza :	6,151.24	6,151.24
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 26/Jul/2019 :	6,151.24	6,151.24
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						5
17/Jul/2019	Egresos		151	NOMINA PRIMERA QUINCENA			
1		601-01-000		Sueldos y salarios		30,222.50	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			30,222.50
	Cifra de Control		70,202,000		Total póliza :	30,222.50	30,222.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 17/Jul/2019 :	30,222.50	30,222.50
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
30/Jul/2019	Egresos		152	NOMINA SEGUNDA QUINCENA			
1		601-01-000		Sueldos y salarios		30,222.50	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			30,222.50
	Cifra de Control		70,202,000		Total póliza :	30,222.50	30,222.50
					Total CFD/CFDI :		0
					Total Comp. Ext.:		0
					Total al 30/Jul/2019 :	30,222.50	30,222.50
	Total de pólizas impresas :						1
	Total de movimientos impresos :						2
13/Jul/2019	Egresos		153	SERVICIOS PROFESIONALES			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			3,000.00
2		601-34-000		Honorarios a personas fís residentes nal		3,000.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
 Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 Fecha: 08/Nov/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
		Cifra de Control	70,235,000		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 13/Jul/2019 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/Jul/2019	Egresos		169	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO			
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
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 15/Jul/2019 :	80,500.00	80,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
01/Jul/2019	Egresos		170	FRUTA FRESCA			
1		101-01-000		Caja y Efectivo		28,959.00	
2		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			28,959.00
		Cifra de Control	20,302,001		Total póliza :	28,959.00	28,959.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 01/Jul/2019 :	28,959.00	28,959.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
02/Jul/2019	Egresos		171	PAGO DE FRUTA			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			28,959.00
2		601-84-003		FRUTA FRESCA		28,959.00	
		Cifra de Control	70,285,003		Total póliza :	28,959.00	28,959.00
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 02/Jul/2019 :	28,959.00	28,959.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
17/Ago/2019	Egresos		154	NOMINA PRIMERA QUINCENA			
1		101-01-000		Caja y Efectivo			29,918.47
2		601-01-000		Sueldos y salarios		29,918.47	
		Cifra de Control	70,202,000		Total póliza :	29,918.47	29,918.47
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0
					Total al 17/Ago/2019 :	29,918.47	29,918.47
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Ago/2019	Egresos		155	NOMINA SEGUNDA QUINCENA			
1		601-01-000		Sueldos y salarios		30,222.50	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			30,222.50
		Cifra de Control	70,202,000		Total póliza :	30,222.50	30,222.50
						Total CFD/CFDI :	0
						Total Comp. Ext..	0

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO C.**  
 Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019 Fecha: 08/Nov/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 30/Ago/2019 :	30,222.50	30,222.50
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
18/Ago/2019	Egresos		156	GASTOS COMBUSTIBLES			
1		601-48-000		Combustibles y lubricantes		7,864.99	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			7,864.99
	Cifra de Control		70,249,000		Total póliza :	7,864.99	7,864.99
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
18/Ago/2019	Egresos		157	TELEFONO			
1		601-50-000		Teléfono, internet		1,123.00	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			1,123.00
	Cifra de Control		70,251,000		Total póliza :	1,123.00	1,123.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 18/Ago/2019 :	8,987.99	8,987.99
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
20/Ago/2019	Egresos		158	FRUTA FRESCA			
1		601-84-003		FRUTA FRESCA		1,880.00	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			1,880.00
	Cifra de Control		70,285,003		Total póliza :	1,880.00	1,880.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 20/Ago/2019 :	1,880.00	1,880.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
22/Ago/2019	Egresos		159	PAPELERIA			
1		601-55-000		Papelería y artículos de oficina		563.00	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			563.00
	Cifra de Control		70,256,000		Total póliza :	563.00	563.00
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 22/Ago/2019 :	563.00	563.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
26/Ago/2019	Egresos		160	OTROS GASTOS			
1		703-21-000		Otros gastos		9,915.72	
2		101-01-000		Caja y Efectivo			9,915.72
	Cifra de Control		80,422,000		Total póliza :	9,915.72	9,915.72
					Total CFD/CFDI :	0	0
					Total Comp. Ext.:	0	0
					Total al 26/Ago/2019 :	9,915.72	9,915.72
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/Ago/2019	Egresos		172	COMEDOR			
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			6,284.50
2		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL		6,284.50	
	Cifra de Control		50,502,002		Total póliza :	6,284.50	6,284.50
					Total CFD/CFDI :	0	0

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..**  
**Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019** Fecha: 08/Nov/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 Comp. Ext..	0	
						Total al 14/Ago/2019 :	6,284.50	6,284.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Ago/2019	Egresos		173	CAMBIO CHEQUE SUBSIDIO				
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	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 15/Ago/2019 :	80,500.00	80,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Sep/2019	Egresos		161	NOMINA PRIMERA QUINCENA				
1		601-01-000		Sueldos y salarios		30,184.29		
2		101-01-000		Nomina del 1 al 15 de Septiembre			30,184.29	
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	30,184.29	30,184.29	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 18/Sep/2019 :	30,184.29	30,184.29
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Sep/2019	Egresos		162	Combustible				
1		601-48-000		Combustibles y lubricantes		9,853.86		
2		101-01-000		Caja y Efectivo			9,853.86	
Cifra de Control		70,249,000			Total póliza :	9,853.86	9,853.86	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 25/Sep/2019 :	11,665.86	11,665.86
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
25/Sep/2019	Egresos		163	Finitiquito Noemi				
1		601-01-000		Sueldos y salarios		1,812.00		
2		101-01-000		Caja y Efectivo			1,812.00	
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	1,812.00	1,812.00	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 25/Sep/2019 :	11,665.86	11,665.86
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
15/Sep/2019	Egresos		164	Veronica Velador				
1		601-01-000		Sueldos y salarios		1,000.00		
2		101-01-000		Caja y Efectivo			1,000.00	
Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
						Total CFD/CFDI :	0	
						Total Comp. Ext..	0	
						Total al 15/Sep/2019 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
25/Sep/2019	Egresos		165	Telefono				
1		601-50-000		Teléfono, internet		1,123.00		

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO S. DE C.V.**  
**Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019** Fecha: 08/Nov/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
2		101-01-000		Caja y Efectivo				1,123.00
	Cifra de Control		70,251,000			Total póliza :	1,123.00	1,123.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 25/Sep/2019 :	1,123.00	1,123.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Sep/2019	Egresos		166	Papelería				
1		601-55-000		Papelería y artículos de oficina			5,411.85	
2		101-01-000		Caja y Efectivo				5,411.85
	Cifra de Control		70,256,000			Total póliza :	5,411.85	5,411.85
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 23/Sep/2019 :	5,411.85	5,411.85
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
19/Sep/2019	Egresos		167	Otros Gastos				
1		703-21-000		Otros gastos			1,067.00	
2		101-01-000		Caja y Efectivo				1,067.00
	Cifra de Control		80,422,000	Cubeta de Pintura				
						Total póliza :	1,067.00	1,067.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 19/Sep/2019 :	1,067.00	1,067.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Sep/2019	Egresos		168	Nomina Segunda Quincena				
1		601-01-000		Sueldos y salarios			29,884.29	
2		101-01-000		Caja y Efectivo				29,884.29
	Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	29,884.29	29,884.29
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 30/Sep/2019 :	29,884.29	29,884.29
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Sep/2019	Egresos		174	COMEDOR				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				6,968.46
2		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL			6,968.46	
	Cifra de Control		50,502,002			Total póliza :	6,968.46	6,968.46
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
11/Sep/2019	Egresos		175	SUBSIDIO				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				84,500.00
2		601-84-002		PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES			84,500.00	
	Cifra de Control		70,385,003			Total póliza :	84,500.00	84,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 11/Sep/2019 :	91,468.46	91,468.46

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO6..**  
**Impreso de pólizas del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019** Fecha: 08/Nov/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 de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 4
17/Sep/2019	Egresos		176	SUBSIDIO AYUNTAMIENTO				
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
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 17/Sep/2019 :	80,500.00	80,500.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
23/Sep/2019	Egresos		177	PROYECTO 10				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				90,000.00
2		601-84-005		PROYECTOS		90,000.00		
Cifra de Control		70,385,006						
						Total póliza :	90,000.00	90,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext.:	0
						Total al 23/Sep/2019 :	90,000.00	90,000.00
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 2
						Total General :	729,697.17	729,697.17
Total de pólizas impresas								: 30
Total de movimientos impresos								: 63