



# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO

## JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5230 a la 5244)**

Usr: Supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2018  
 02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5240						AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$477,497.46	\$0.00	\$477,497.46
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$405,698.06	\$0.00	\$405,698.06
5241-4411						Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$405,698.06	\$0.00	\$405,698.06
E00002	14/01/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		29		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$2,005.00	\$0.00	\$2,005.00
E00003	22/01/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		30		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos Varios)		\$1,342.00	\$0.00	\$3,347.00
E00009	29/01/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		33		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$3,335.75	\$0.00	\$6,682.75
E00010	29/01/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		34		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$14,983.73	\$0.00	\$21,666.48
E00016	12/02/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		36		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$259.00	\$0.00	\$21,925.48
E00017	22/02/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		37		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$840.00	\$0.00	\$22,765.48
E00021	26/02/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		41		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$13,919.75	\$0.00	\$36,685.23
E00022	29/02/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		42		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$903.90	\$0.00	\$37,589.13
E00029	18/03/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		49		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$20,873.65	\$0.00	\$58,462.78
E00030	18/03/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		50		Movimiento Directo Automático (Resposición de Caja por Gastos varios)		\$3,290.00	\$0.00	\$61,752.78
E00034	08/04/2016	José Juan Alvarez Martine		53		Movimiento Directo Automático (Pago de traslado a la cd de Monterrey a beneficiarios		\$9,860.00	\$0.00	\$71,612.78
E00043	28/04/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		63		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$26,173.60	\$0.00	\$97,786.38
E00048	13/05/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		67		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$928.00	\$0.00	\$98,714.38
E00049	17/05/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		68		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$386.00	\$0.00	\$99,100.38
E00053	30/05/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		73		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$29,678.10	\$0.00	\$128,778.48
E00054	30/05/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		74		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$863.00	\$0.00	\$129,641.48
E00057	01/06/2016	Carlos Eduardo Zamora M		76		Movimiento Directo Automático (Apoyo a persona de escasos recurso para tratamient		\$2,000.00	\$0.00	\$131,641.48
E00060	13/06/2016	Esther López Herrera		79		Movimiento Directo Automático (Apoyo a persona de escasos recursos para prótesis c		\$2,000.00	\$0.00	\$133,641.48
E00061	14/06/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		80		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$1,500.00	\$0.00	\$135,141.48
E00064	17/06/2016	Distribuciones Morfin de O		83 y 85		Movimiento Directo Automático (Apoyo para personas de escasos recursos, niños y ac		\$3,570.90	\$0.00	\$138,712.38
E00067	21/06/2016	Hospital Mexico American		87		Movimiento Directo Automático (Apoyo a persona de escasos recursos para realizar v.		\$4,000.00	\$0.00	\$142,712.38
E00068	21/06/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		88		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$822.20	\$0.00	\$143,534.58
E00071	28/06/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		91		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$25,910.42	\$0.00	\$169,445.00
E00076	06/07/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		95		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$949.50	\$0.00	\$170,394.50
E00083	22/07/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		101		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$2,000.00	\$0.00	\$172,394.50
E00084	27/07/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		102		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$285.98	\$0.00	\$172,680.48
E00087	27/07/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		105		Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor		\$30,322.00	\$0.00	\$203,002.48
E00089	28/07/2016	Mayra Teresa Pérez Luna		107		Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)		\$589.00	\$0.00	\$203,591.48



AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TOTATICHE JALISCO  
JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2016 al 31/dic./2016  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5230 a la 5244)

Usu: Supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2018  
02:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00094	08/08/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	111	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$794.50	\$0.00	\$204,385.98	
E00100	26/08/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	116	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$700.00	\$0.00	\$205,085.98	
E00102	30/08/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	118	Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor	\$31,399.30	\$0.00	\$236,485.28	
E00109	07/09/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	124	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$1,509.00	\$0.00	\$237,994.28	
E00114	20/09/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	131	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$2,464.00	\$0.00	\$240,458.28	
E00120	29/09/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	136	Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor	\$32,692.36	\$0.00	\$273,150.64	
E00124	03/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	139	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$310.00	\$0.00	\$273,460.64	
E00125	04/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	140	Movimiento Directo Automático (Apoyo a personas de escasos recursos con pañales y	\$4,288.00	\$0.00	\$277,748.64	
E00126	12/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	141	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$500.00	\$0.00	\$278,248.64	
E00131	19/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	145	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$850.00	\$0.00	\$279,098.64	
E00134	26/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	149	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$2,540.00	\$0.00	\$281,638.64	
E00137	28/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	152	Movimiento Directo Automático (Compra de insumos para elaborar alimentos en el cor	\$30,274.70	\$0.00	\$311,913.34	
E00143	03/11/2016	Kenia Cristina Arellano Sá	157	Movimiento Directo Automático (Pago de insumos para elaborar alimentos en el come	\$9,785.63	\$0.00	\$321,698.97	
E00145	07/11/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	160	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$405.41	\$0.00	\$322,104.38	
E00151	23/11/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	167	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$2,000.00	\$0.00	\$324,104.38	
E00152	30/11/2016	Corporativo Hospi-vent S c	168	Movimiento Directo Automático (Compra de andadera y silla de ruedas como apoyo a	\$3,649.00	\$0.00	\$327,753.38	
E00153	30/11/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	169	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$1,140.00	\$0.00	\$328,893.38	
E00157	30/11/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	175	Movimiento Directo Automático (Pago de insumos para elaborar alimentos en el come	\$48,909.76	\$0.00	\$377,803.14	
E00160	12/12/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	177	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$2,010.00	\$0.00	\$379,813.14	
E00166	21/12/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	185	Movimiento Directo Automático (Pago de insumos para elaborar alimentos en el come	\$25,884.92	\$0.00	\$405,698.06	
5242				BECAS	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
5242-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
E00132	20/10/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	146	Movimiento Directo Automático (Entrega de becas a niños y niñas en riesgo de deserc	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	
5243				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$1,799.40	\$0.00	\$1,799.40
5243-4431				Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$0.00	\$1,799.40	\$0.00	\$1,799.40
E00109	07/09/2016	Mayra Teresa Pérez Luna	124	Movimiento Directo Automático (Reposición de Caja por Gastos varios)	\$1,799.40	\$0.00	\$1,799.40	
<b>Total :</b>					<b>0.00</b>	<b>477,497.46</b>	<b>0.00</b>	<b>477,497.46</b>