

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..
Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019
Moneda: Peso Mexicano
Fecha: 10/Feb/2020

Dirección : #
 Reg. Fed. : SDI070101NN9

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
101-00-000			Caja				Saldo inicial :	0.00	
101-01-000			Caja y Efectivo				Saldo inicial :	0.00	
18/Oct/2019	Egresos		3	SUBSIDIO		80,500.00		80,500.00	
19/Oct/2019	Egresos		169	GASTOS VARIOS			1,400.00	79,100.00	
19/Oct/2019	Egresos		170	CONTADOR			4,500.00	74,600.00	
24/Oct/2019	Egresos		172	GASTOS VARIOS			1,468.00	73,132.00	
30/Oct/2019	Egresos		174	GASOLINA			10,397.94	62,734.06	
30/Oct/2019	Egresos		175	NOMINA			61,360.12	1,373.94	
16/Nov/2019	Egresos		1	SUBSIDIO		80,500.00		81,873.94	
17/Nov/2019	Egresos		177	PINTURAS			1,573.54	80,300.40	
21/Nov/2019	Egresos		178	GASOLINA			6,461.68	73,838.72	
25/Nov/2019	Egresos		179	TELEFONO			1,222.00	72,616.72	
25/Nov/2019	Egresos		180	GASTOS VARIOS			4,400.00	68,216.72	
30/Nov/2019	Egresos		181	NOMINA			61,260.12	6,956.60	
14/Dic/2019	Egresos		182	SUBSIDIO		80,293.22		87,249.82	
18/Dic/2019	Egresos		185	NOMINA DEL 1 AL 15			30,630.06	56,619.76	
18/Dic/2019	Egresos		186	NOMINA DEL 16 AL ..			30,630.06	25,989.70	
18/Dic/2019	Egresos		187	AGUINALDO			24,262.92	1,726.78	
26/Dic/2019	Egresos		188	TELEFONO			1,726.78	0.00	
Total :						241,293.22	241,293.22	0.00	
Total :						241,293.22	241,293.22	0.00	
102-00-000			Bancos				Saldo inicial :	102,291.98	
102-01-001			BBVA CUENTA VERSATIL				Saldo inicial :	101,666.88	
03/Oct/2019	Egresos		1	PRESTAMO			88,413.00	13,253.88	
03/Oct/2019	Egresos		2	PRESTAMO			13,252.96	0.92	
07/Oct/2019	Ingresos		1	COMEDOR		100,000.00		100,000.92	
15/Oct/2019	Ingresos		2	SUBSIDIO		80,500.00		180,500.92	
18/Oct/2019	Egresos		3	SUBSIDIO			80,500.00	100,000.92	
21/Oct/2019	Ingresos		3	PROYECTO 13		180,000.00		280,000.92	
31/Oct/2019	Ingresos		4	PROYECTO 13			180,000.00	100,000.92	
15/Nov/2019	Ingresos		1	SUBSIDIO		80,500.00		180,500.92	
16/Nov/2019	Egresos		1	SUBSIDIO			80,500.00	100,000.92	
19/Nov/2019	Egresos		176	COMEDOR			100,000.00	0.92	
05/Dic/2019	Egresos		183	COMISIONES			207.70	-206.78	
13/Dic/2019	Ingresos		1	SUBSIDIO		80,500.00		80,293.22	
14/Dic/2019	Egresos		182	SUBSIDIO			80,293.22	0.00	
20/Dic/2019	Ingresos		2	PROYECTO 43		19,372.50		19,372.50	
30/Dic/2019	Egresos		184	PROYECTO 43			19,372.50	0.00	
Total :						540,872.50	642,539.38	0.00	
Total :						540,872.50	642,539.38	625.10	
401-00-000			Ingresos				Saldo inicial :	750,678.56	
401-38-001			TRANSFERENCIA INTERNA AYUNTAM..				Saldo inicial :	750,678.56	
03/Oct/2019	Egresos		1	PRESTAMO		88,413.00		662,265.56	
03/Oct/2019	Egresos		2	PRESTAMO		13,252.96		649,012.60	
07/Oct/2019	Ingresos		1	COMEDOR			100,000.00	749,012.60	
15/Oct/2019	Ingresos		2	SUBSIDIO			80,500.00	829,512.60	
15/Nov/2019	Ingresos		1	SUBSIDIO			80,500.00	910,012.60	
13/Dic/2019	Ingresos		1	SUBSIDIO			80,500.00	990,512.60	
Total :						101,665.96	341,500.00	990,512.60	
Total :						101,665.96	341,500.00	990,512.60	
403-00-000			Otros ingresos				Saldo inicial :	146,235.92	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO..
 Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 10/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección : #
 Reg. Fed. : SDI070101NN9

Cta. Estatal :

Código postal :
 Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
			Número						
403-01-006			PROYECTO 13						
21/Oct/2019	Ingresos		3	PROYECTO 13			Saldo inicial :	0.00	
31/Oct/2019	Ingresos		4	PROYECTO 13		180,000.00	180,000.00	180,000.00	
					Total :	180,000.00		0.00	
						180,000.00	180,000.00	0.00	
403-01-007			PROYECTO 43						
20/Dic/2019	Ingresos		2	PROYECTO 43			Saldo inicial :	0.00	
30/Dic/2019	Egresos		184	PROYECTO 43		19,372.50	19,372.50	19,372.50	
					Total :	19,372.50		0.00	
						19,372.50	19,372.50	0.00	
					Total :	199,372.50	199,372.50	146,235.92	
601-00-000			Gastos generales						
							Saldo inicial :	778,718.64	
601-01-000			Sueldos y salarios						
30/Oct/2019	Egresos		175	NOMINA		61,360.12	Saldo inicial :	559,974.30	
30/Nov/2019	Egresos		181	NOMINA		61,260.12		621,334.42	
18/Dic/2019	Egresos		185	NOMINA DEL 1 AL 15		30,630.06		682,594.54	
18/Dic/2019	Egresos		186	NOMINA DEL 16 AL ..		30,630.06		713,224.60	
18/Dic/2019	Egresos		187	AGUINALDO		24,262.92		743,854.66	
					Total :	208,143.28	0.00	768,117.58	
						208,143.28	0.00	768,117.58	
601-34-000			Honorarios a personas fís residentes nal						
19/Oct/2019	Egresos		170	CONTADOR		4,500.00	Saldo inicial :	9,000.00	
					Total :	4,500.00	0.00	13,500.00	
						4,500.00	0.00	13,500.00	
601-48-000			Combustibles y lubricantes						
30/Oct/2019	Egresos		174	GASOLINA		10,397.94	Saldo inicial :	73,798.09	
21/Nov/2019	Egresos		178	GASOLINA		6,461.68		84,196.03	
					Total :	16,859.62	0.00	90,657.71	
						16,859.62	0.00	90,657.71	
601-50-000			Teléfono, internet						
25/Nov/2019	Egresos		179	TELEFONO		1,222.00	Saldo inicial :	12,332.00	
26/Dic/2019	Egresos		188	TELEFONO		1,726.78		13,554.00	
					Total :	2,948.78	0.00	15,280.78	
						2,948.78	0.00	15,280.78	
601-84-001			COMEDOR ASISTENCIAL						
19/Nov/2019	Egresos		176	COMEDOR		100,000.00	Saldo inicial :	21,051.72	
					Total :	100,000.00	0.00	121,051.72	
						100,000.00	0.00	121,051.72	
601-84-004			GASTOS VARIOS						
19/Oct/2019	Egresos		169	GASTOS VARIOS		1,400.00	Saldo inicial :	30,438.74	
24/Oct/2019	Egresos		172	GASTOS VARIOS		1,468.00		31,838.74	
17/Nov/2019	Egresos		177	PINTURAS		1,573.54		33,306.74	
25/Nov/2019	Egresos		180	GASTOS VARIOS		4,400.00		34,880.28	
					Total :	8,841.54	0.00	39,280.28	
						8,841.54	0.00	39,280.28	
					Total :	341,293.22	0.00	1,120,011.86	
701-00-000			Gastos financieros						
							Saldo inicial :	0.00	
701-10-000			Comisiones bancarias						
05/Dic/2019	Egresos		183	COMISIONES		207.70	Saldo inicial :	0.00	
					Total :	207.70	0.00	207.70	
						207.70	0.00	207.70	
					Total :	207.70	0.00	207.70	

SISTEMA

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO.

Libro Mayor del 01/Oct/2019 al 31/Dic/2019

Moneda: Peso Mexicano

Unidad

Fecha: 10/Feb/2020

Dirección : #

Reg. Fed. : SDI070101NN9

Cta. Estatal :

Código postal :

Reg. Camara :

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
Total:					1,424,705.10	1,424,705.10	
Total:					1,424,705.10	1,424,705.10	