

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0191778706

SISTEMA DIF SAN JUANITO DE ESC

5DE MAYO 1

ANTONIO ESCOBEDO

46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO

0074 - 1262

RFC: SDI070101 NN9

PERIODO 01/08/2018 A 27/09/2018

FECHA

2018-09-27

HOJA

001

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1262	115	PESOS MEXICANOS
9 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
406,307.68-	297,660.00	109,289.29
		641.61

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-08-2018	03-08-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000139	-43,807.68	65,481.61
09-08-2018	09-08-2018	SPEI RECIBIDOB 0005258175 002	42,500.00	107,981.61
20-08-2018	20-08-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000140	-42,500.00	65,481.61
23-08-2018	23-08-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000142	-50,000.00	15,481.61
24-08-2018	24-08-2018	SPEI RECIBIDOB 0005234875 002	103,320.00	118,801.61
28-08-2018	28-08-2018	PAGO CUENTA DE 0006365007	75,920.00	194,721.61
30-08-2018	30-08-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000143	-50,000.00	144,721.61
03-09-2018	03-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000144	-40,000.00	104,721.61
19-09-2018	19-09-2018	PAGO CUENTA DE 0037902007	75,920.00	180,641.61
19-09-2018	19-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000145	-30,000.00	150,641.61
25-09-2018	25-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000146	-50,000.00	100,641.61
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000147	-50,000.00	50,641.61
27-09-2018	27-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000148	-50,000.00	641.61

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110334073

SISTEMA DIF SAN JUANITO DE ESC

5DE MAYO 1

ANTONIO ESCOBEDO

46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO

0074 1262

RFC. SDI070101 NN9 PERIODO 01/08/2018 A 27/09/2018

FECHA

2018-09-27

HOJA

001

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1262 AHUALULCO	115	PESOS MEXICANOS
4 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
16,014.96-	0.82	39,181.91
		SALDO OPERATIVO FINAL
		23,167.77

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
01-08-2018	01-08-2018	INTERESES GANAD	00.48	39,182.39
01-08-2018	01-08-2018	COM CHQ LIBRADO	-16.00	39,166.39
01-08-2018	01-08-2018	IVA COM CHEQUES	-02.56	39,163.83
03-09-2018	01-09-2018	INTERESES GANAD	00.34	39,164.17
04-09-2018	04-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-00000010	-5,516.00	33,648.17
05-09-2018	05-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-00000012	-10,480.40	23,167.77
			- 32,000.00	1,167.77

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
101-00-000		Caja				Saldo inicial :	-9,587.53
101-01-000		Caja y Efectivo				Saldo inicial :	-9,587.53
01/Sep/2018 Diario		2	TRASP CTAS PROPIAS		220,000.00		210,412.47
30/Sep/2018 Egresos		101	EGRESOS SEPTIEMBRE 2018			199,502.69	10,909.78
				Total:	220,000.00	199,502.69	10,909.78
				Total Caja :	220,000.00	199,502.69	10,909.78
102-00-000		Bancos				Saldo inicial :	144,721.61
102-01-100		Bancomer 8706				Saldo inicial :	144,721.61
01/Sep/2018 Ingresos		1	INGRESOS SEPTIEMBRE 2018		75,920.00		220,641.61
01/Sep/2018 Diario		2	TRASP CTAS PROPIAS			220,000.00	641.61
				Total:	75,920.00	220,000.00	641.61
				Total Bancos :	75,920.00	220,000.00	641.61
401-00-000		Ingresos				Saldo inicial :	607,360.00
401-38-100		Transferencia Interna Ayuntamiento a DIF				Saldo inicial :	607,360.00
01/Sep/2018 Ingresos		1	INGRESOS SEPTIEMBRE 2018			75,920.00	683,280.00
				Total:	0.00	75,920.00	683,280.00
				Total Ingresos :	0.00	75,920.00	683,280.00
601-00-000		Gastos generales				Saldo inicial :	712,024.91
601-01-000		Sueldos y salarios				Saldo inicial :	331,072.00
30/Sep/2018 Egresos		101	NOMINA SEPTIEMBRE 2018		41,384.00		372,456.00
				Total:	41,384.00	0.00	372,456.00
601-10-000		Gratificaciones				Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2018 Egresos		101	EGRESOS SEPTIEMBRE 2018		17,500.00		17,500.00
				Total:	17,500.00	0.00	17,500.00
601-12-000		Aguinaldo				Saldo inicial :	0.00
30/Sep/2018 Egresos		101	AGUNALDO 2018		31,039.00		31,039.00
				Total:	31,039.00	0.00	31,039.00
601-48-000		Combustibles y lubricantes				Saldo inicial :	60,157.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1486	400.00		60,557.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1497	1,900.00		62,457.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1498	1,900.00		64,357.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1499	1,900.00		66,257.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1500	1,591.00		67,848.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1505	1,260.00		69,108.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1509	400.00		69,508.03
30/Sep/2018 Egresos		101	GASOLINA	O-1511	450.00		69,958.03
				Total:	9,801.00	0.00	69,958.03
601-49-000		Viáticos y gastos de viaje				Saldo inicial :	8,624.92
30/Sep/2018 Egresos		101	COMIDA CHOFER	O-1485	100.00		8,724.92
30/Sep/2018 Egresos		101	ESTACIONAMIENTO	O-1487	88.00		8,812.92
30/Sep/2018 Egresos		101	COMIDA CHOFER	R-1490	180.00		8,992.92
30/Sep/2018 Egresos		101	COMIDA CHOFER	O-1491	200.00		9,192.92
30/Sep/2018 Egresos		101	COMIDA CHOFER	O-1503	260.00		9,452.92
30/Sep/2018 Egresos		101	COMIDA CHOFER	O-1507	107.00		9,559.92
				Total:	935.00	0.00	9,559.92
601-50-000		Teléfono, internet				Saldo inicial :	8,482.00
30/Sep/2018 Egresos		101	TELMEX	O-1494	976.00		9,458.00
				Total:	976.00	0.00	9,458.00
601-51-000		Agua				Saldo inicial :	1,521.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Sep/2018	Egresos	101	AGUA		O-1484	216.00			1,737.00
	30/Sep/2018	Egresos	101	AGUA		O-1492	87.00			1,824.00
	30/Sep/2018	Egresos	101	AGUA		O-1508	29.00			1,853.00
						Total:	332.00	0.00		1,853.00
601-55-000				Papelería y artículos de oficina					Saldo inicial :	12,215.06
	30/Sep/2018	Egresos	101	PAPELERIA		O-1489	1,032.40			13,247.46
	30/Sep/2018	Egresos	101	COPIADO DE CUENTAS		O-1510	1,450.00			14,697.46
	30/Sep/2018	Egresos	101	HOJAS BLANCAS		R-742	300.00			14,997.46
	30/Sep/2018	Egresos	101	PAPELERIA		O-1513	300.44			15,297.90
						Total:	3,082.84	0.00		15,297.90
601-56-200				Mantenimiento Equipo de Transporte					Saldo inicial :	16,642.53
	30/Sep/2018	Egresos	101	PARCHADA LLANTA TSURU		R-711	50.00			16,692.53
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESMONTAR LLANTA, PARCH.		R-712	150.00			16,842.53
	30/Sep/2018	Egresos	101	REPARACION CLUTCH TSURU		R-717	400.00			17,242.53
						Total:	600.00	0.00		17,242.53
601-84-000				Otros gastos generales					Saldo inicial :	36,340.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	PAGO PARCIAL TECHADO CE.		R-708	5,000.00			41,340.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	INSTALACION DE VENTANA		R-709	1,400.00			42,740.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	ORGANIZAR DOC EVENTO AD.		R-713	100.00			42,840.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	PAGO PARCIAL TECHAR CEN.		R-714	3,300.00			46,140.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	LONA, ETIQUETAS TALLER T.		R-715	350.00			46,490.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRAPEADORES		R-722	95.00			46,585.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRAORDINARIO		R-723	300.00			46,885.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	FORMATEAR PC		R-724	150.00			47,035.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	PAGO POR SUBIR VIGAS CEN.		R-725	200.00			47,235.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	ALIMENTO POR TRABAJAR H.		R-729	129.00			47,364.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	ALIMENTO DOCTORA ESPECL.		R-730	168.00			47,532.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	ARMEX, CEMENTO, CAL REP.		O-1496	1,025.00			48,557.05
	30/Sep/2018	Egresos	101	CEMENTO, VIGAS, ARENA, LO.		O-1501	31,451.10			80,008.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	ALIMENTACION PERSONAL A.		R-731	700.00			80,708.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA		R-732	100.00			80,808.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	AGUINALDO PROPORCIONAL		R-733	1,499.00			82,307.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRANSPORTE DESARROLLO		R-734	150.00			82,457.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	ALBANIL CENTRO DESARROL.			10,000.00			92,457.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA DE TRANSP.		R-737	800.00			93,257.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO PLATAFORMA SEV.		R-738	1,000.00			94,257.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA DE ENTREG.		R-739	2,500.00			96,757.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	COMIDA POR HORAS EXTRAS		R-740	290.00			97,047.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO ENTREGA RECEPCI.		R-741	500.00			97,547.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-743	3,000.00			100,547.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-744	3,000.00			103,547.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-745	3,000.00			106,547.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-746	1,500.00			108,047.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-747	3,500.00			111,547.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA ENTREGA R.		R-748	3,500.00			115,047.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	REQUESONN EVENTO ENTRE		R-749	140.00			115,187.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	TRABAJO EXTRA		R-750	100.00			115,287.15
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESECHABLE, TOSTADA, GAL.		R-751	290.00			115,577.15
						Total:	79,237.10	0.00		115,577.15
601-86-000				Comedor Asistencial					Saldo inicial :	156,555.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	ENERGIA ELECTRICA		O-1488	162.00			156,717.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESPENSA COMEDOR ASIST.		O-1493	1,000.00			157,717.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESPENSA COMEDOR ASIST.		R-728	236.00			157,953.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	CARNE		O-1495	840.00			158,793.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	VERDURAS COMEDOR ASIST.		O-1502	2,000.00			160,793.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	VERDURA COMEDOR ASISTE.		O-1504	1,320.00			162,113.96
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESPENSA COMEDOR ASIST.		O-1506	3,567.75			165,681.71
	30/Sep/2018	Egresos	101	DESPENSA COMEDOR ASIST.		O-1512	580.00			166,261.71
						Total:	9,705.75	0.00		166,261.71
601-88-000				Gastos de Orden Social y Cultural					Saldo inicial :	15,545.86
	30/Sep/2018	Egresos	101	ARREGLO FLORAL ADULTO M.		R-719	210.00			15,755.86
	30/Sep/2018	Egresos	101	REFRIGERIO ADULTO MAYOR.		R-720	600.00			16,355.86
	30/Sep/2018	Egresos	101	REFRIGERIO ADULTO MAYOR.		R-721	200.00			16,555.86
						Total:	1,010.00	0.00		16,555.86
601-89-000				INSTRUCTORES DE TALLERES					Saldo inicial :	10,800.00
	30/Sep/2018	Egresos	101	MAESTRO DE TALLER		R-735	400.00			11,200.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total:					400.00	0.00	11,200.00
Total Gastos generales :					196,002.69	0.00	908,027.60
603-00-000		Gastos de administración				Saldo inicial :	39,400.00
603-81-000		ASESOR JURIDICO Y CONTABLE				Saldo inicial :	23,900.00
30/Sep/2018 Egresos		101 AUX CONTABLE		R-736	1,500.00		25,400.00
Total:					1,500.00	0.00	25,400.00
603-83-000		ASESOR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS				Saldo inicial :	15,500.00
30/Sep/2018 Egresos		101 AUX DE AREA ALIMENTARIA ..		R-726	2,000.00		17,500.00
Total:					2,000.00	0.00	17,500.00
Total Gastos de administración :					3,500.00	0.00	42,900.00
Total Contable:					495,422.69	495,422.69	