

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: 07/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
01/Abr/2019	Ingresos		1	TRANFERENCIA INTERNA				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL		80,500.00		
2		401-38-001		TRANSFERENCIA				80,500.00
				TRANSFERENCIA INTERNA AYUNTA..				
				TRANSFERENCIA				
	Cifra de Control		50,339,002			Total póliza :	80,500.00	80,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
01/Abr/2019	Ingresos		2	COMEDOR ASISTENCIAL				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL		11,985.00		
2		403-01-001		COMEDOR				11,985.00
				COMEDOR ASISTENCIAL				
				COMEDOR				
	Cifra de Control		50,502,002			Total póliza :	11,985.00	11,985.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
01/Abr/2019	Ingresos		3	FRUTA				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL		17,730.00		
2		403-01-003		FRUTA				17,730.00
				FRUTA FRESCA				
				FRUTA				
	Cifra de Control		50,502,004			Total póliza :	17,730.00	17,730.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 01/Abr/2019 :							110,215.00	110,215.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
12/Abr/2019	Ingresos		20	CAMBIO DE CHEQUE				
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
						Total Comp. Ext..		0
12/Abr/2019	Ingresos		21	COMEDOR ASISTENCIAL				
1		101-01-000		Caja y Efectivo				11,985.00
2		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL		11,985.00		
	Cifra de Control		50,402,001			Total póliza :	11,985.00	11,985.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
12/Abr/2019	Egresos		68	TELEFONO				
1		601-50-000		Teléfono, internet		1,115.00		
2		101-01-000		TELEFONO				1,115.00
				Caja y Efectivo				
				TELEFONO				
	Cifra de Control		70,251,000			Total póliza :	1,115.00	1,115.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 12/Abr/2019 :							93,600.00	93,600.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
24/Abr/2019	Egresos		72	GASOLINA				
1		601-48-000		Combustibles y lubricantes		8,995.00		
2		101-01-000		GASOLINA				8,995.00
				Caja y Efectivo				

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO 2..
Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/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
GASOLINA								
	Cifra de Control		70,249,000			Total póliza :	8,995.00	8,995.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 24/Abr/2019 :							8,995.00	8,995.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
16/Abr/2019	Egresos		73	CONTADOR				
1		601-34-000		Honorarios a personas fís residentes nal			3,000.00	
2		101-01-000		CONTADOR				3,000.00
				Caja y Efectivo				
				CONTADOR				
	Cifra de Control		70,235,000			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 16/Abr/2019 :							4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 4								
16/Abr/2019	Egresos		74	REFACCIONES				
1		601-84-004		GASTOS VARIOS			1,000.00	
2		101-01-000		REFACCIONES				1,000.00
				Caja y Efectivo				
				REFACCIONES				
	Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 16/Abr/2019 :							4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
12/Abr/2019	Egresos		75	SERVICIO DE COMPUTADORA				
1		601-56-000		Mantenimiento y conservación			400.00	
2		101-01-000		SERVICIO DE COMPUTADORA				400.00
				Caja y Efectivo				
				SERVICIO DE COMPUTADORA				
	Cifra de Control		70,257,000			Total póliza :	400.00	400.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 12/Abr/2019 :							400.00	400.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
15/Abr/2019	Egresos		76	PLAYERAS				
1		601-84-004		GASTOS VARIOS			622.00	
2		101-01-000		PLAYERAS				622.00
				Caja y Efectivo				
				PLAYERAS				
	Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	622.00	622.00
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0
Total al 15/Abr/2019 :							2,350.00	2,350.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2								
15/Abr/2019	Egresos		77	FERRETERIA				
1		601-84-004		GASTOS VARIOS			2,350.00	
2		101-01-000		FERRETERIA				2,350.00
				Caja y Efectivo				
				FERRETERIA				
	Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	2,350.00	2,350.00
							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/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/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 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				427.38
				Caja y Efectivo				
				FINIQUITO				
	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				2,000.00
				Caja y Efectivo				
				OTROS GASTOS				
	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				27,822.51
				Caja y Efectivo				
				NOMINA				
	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				27,822.51
				Caja y Efectivo				
				NOMINA				
	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				657.51
				Caja y Efectivo				
				FINIQUITO				
	Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	657.51	657.51
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
24/Abr/2019	Egresos		83	OTROS GASTOS				
1		703-21-000		Otros gastos			1,000.00	
2		101-01-000		OTROS GASTOS				1,000.00
				Caja y Efectivo				
				OTROS GASTOS				
	Cifra de Control		80,422,000			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
24/Abr/2019	Egresos		84	PAPELERIA				
1		601-55-000		Papelería y artículos de oficina			3,288.09	
				PAPELERIA				

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: 07/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
2		101-01-000		Caja y Efectivo PAPELERIA				3,288.09
	Cifra de Control		70,256,000			Total póliza :	3,288.09	3,288.09
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 24/Abr/2019 :	63,018.00	63,018.00
	Total de pólizas impresas : 7							
	Total de movimientos impresos : 14							
12/Abr/2019	Egresos		85	COMEDOR ASISTENCIAL				
1		101-01-000		Caja y Efectivo			11,985.00	
				COMEDOR				
2		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				11,985.00
				COMEDOR				
	Cifra de Control		20,302,001			Total póliza :	11,985.00	11,985.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 12/Abr/2019 :	11,985.00	11,985.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
01/May/2019	Ingresos		1	FINIQUITO				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			13,000.00	
				FINIQUITO				
2		401-38-001		TRANSFERENCIA INTERNA AYUNTA..				13,000.00
				FINIQUITO				
	Cifra de Control		50,339,002			Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
01/May/2019	Ingresos		2	transferencia interna				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			80,500.00	
				COMEDOR				
2		401-38-001		TRANSFERENCIA INTERNA AYUNTA..				80,500.00
				COMEDOR				
	Cifra de Control		50,339,002			Total póliza :	80,500.00	80,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
01/May/2019	Ingresos		4	COMEDOR				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			11,133.00	
				COMEDOR				
2		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL				11,133.00
				COMEDOR				
	Cifra de Control		50,502,002			Total póliza :	11,133.00	11,133.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 01/May/2019 :	104,633.00	104,633.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
03/May/2019	Ingresos		133	FRUTA				
1		101-01-000		Caja y Efectivo			17,730.00	
2		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				17,730.00
	Cifra de Control		20,302,001			Total póliza :	17,730.00	17,730.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO C5..
Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 Fecha: 07/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 03/May/2019 :							17,730.00	17,730.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
17/May/2019	Ingresos		138	COMEDOR				
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			9,091.00	
2		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL				9,091.00
	Cifra de Control		50,502,002			Total póliza :	9,091.00	9,091.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 17/May/2019 :							9,091.00	9,091.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
20/May/2019	Egresos		1	NOMINA				
1		601-01-000		Sueldos y salarios			30,239.51	
2		101-01-000		NOMINA				30,239.51
	Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	30,239.51	30,239.51
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
20/May/2019	Egresos		2	NOMINA				
1		601-01-000		Sueldos y salarios			30,209.51	
2		101-01-000		NOMINA				30,209.51
	Cifra de Control		70,202,000			Total póliza :	30,209.51	30,209.51
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
20/May/2019	Egresos		4	GASOLINA				
1		601-48-000		Combustibles y lubricantes			4,740.00	
2		101-01-000		GASOLINA				4,740.00
	Cifra de Control		70,249,000			Total póliza :	4,740.00	4,740.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
20/May/2019	Egresos		6	TELEFONO				
1		601-50-000		Teléfono, internet			1,612.00	
2		101-01-000		TELEFONO				1,612.00
	Cifra de Control		70,251,000			Total póliza :	1,612.00	1,612.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
Total al 20/May/2019 :							66,801.02	66,801.02
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
05/May/2019	Egresos		8	FRUTA				
1		601-84-003		FRUTA FRESCA			17,730.00	
2		101-01-000		FRUTA				17,730.00
	Cifra de Control		70,285,003			Total póliza :	17,730.00	17,730.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO C6..
Impreso de pólizas del 01/Abr/2019 al 30/Jun/2019 **Fecha: 07/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 CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
Total al 05/May/2019 :							17,730.00	17,730.00		
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
20/May/2019	Egresos			9 COMEDOR						
1		403-01-001		COMEDOR ASISTENCIAL			9,091.00			
2		102-01-001		PRESTAMO				9,091.00		
				BBVA CUENTA VERSATIL						
				PRESTAMO						
Cifra de Control			50,502,002			Total póliza :	9,091.00	9,091.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
Total al 20/May/2019 :							9,091.00	9,091.00		
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
02/May/2019	Egresos			24 PAGO DE AGUINALDO DE SRA. MA. DEL ROSARIO						
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL				13,000.00		
2		601-01-000		Sueldos y salarios			13,000.00			
Cifra de Control			70,302,001			Total póliza :	13,000.00	13,000.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
Total al 02/May/2019 :							13,000.00	13,000.00		
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
18/May/2019	Egresos			137 FINIQUITO						
1		101-01-000		Caja y Efectivo				13,888.32		
2		601-01-000		Sueldos y salarios			13,888.32			
Cifra de Control			70,202,000			Total póliza :	13,888.32	13,888.32		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
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		
							Total Comp. Ext..	0		
Total al 17/May/2019 :							80,500.00	80,500.00		
Total de pólizas impresas : 1										
Total de movimientos impresos : 2										
14/Jun/2019	Ingresos			25 FRUTA FRESCA						
1		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			28,959.00			
2		403-01-003		FRUTA FRESCA				28,959.00		
Cifra de Control			50,502,004			Total póliza :	28,959.00	28,959.00		
							Total CFD/CFDI :	0		
							Total Comp. Ext..	0		
14/Jun/2019	Ingresos			26 TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO						

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: 07/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		102-01-001		BBVA CUENTA VERSATIL			80,500.00	
2		401-38-001		TRANSFERENCIA INTERNA AYUNTA..				80,500.00
	Cifra de Control		50,339,002			Total póliza :	80,500.00	80,500.00
						Total CFD/CFDI :		0
						Total Comp. Ext..		0
						Total al 14/Jun/2019 :	109,459.00	109,459.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
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
						Total Comp. Ext..		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
						Total Comp. Ext..		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
						Total Comp. Ext..		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
						Total Comp. Ext..		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				
1		101-01-000		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

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 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	0
							Total Comp. Ext..	0	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	0
							Total Comp. Ext..	0	0
							Total al 05/Jun/2019 :	11,133.00	11,133.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
							Total General :	907,048.64	907,048.64
Total de pólizas impresas : 43									
Total de movimientos impresos : 86									