

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
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 al 12/Abr/2019 :	1,115.00	1,115.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
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				
				GASOLINA				
	Cifra de Control		70,249,000			Total póliza :	8,995.00	8,995.00
						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
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 al 16/Abr/2019 :	4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
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 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
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				

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.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	70,285,004		Total póliza :	2,350.00	2,350.00
					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
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
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
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
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
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
24/Abr/2019	Egresos		84 PAPELERIA				
1		601-55-000	Papelería y artículos de oficina			3,288.09	
2		101-01-000	PAPELERIA				3,288.09
			Caja y Efectivo				
			PAPELERIA				
		Cifra de Control	70,256,000		Total póliza :	3,288.09	3,288.09
					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	
2		102-01-001	COMEDOR				11,985.00
			BBVA CUENTA VERSATIL				
			COMEDOR				

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						Total póliza :	11,985.00	11,985.00
						Total al 12/Abr/2019 :	11,985.00	11,985.00
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						Total póliza :	30,239.51	30,239.51
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						Total póliza :	30,209.51	30,209.51
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						Total póliza :	4,740.00	4,740.00
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						Total póliza :	1,612.00	1,612.00
						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						Total póliza :	17,730.00	17,730.00
						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
Cifra de Control						Total póliza :	9,091.00	9,091.00
						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	

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
		Cifra de Control	70,302,001			Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total al 02/May/2019 :	13,000.00	13,000.00
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 al 18/May/2019 :	13,888.32	13,888.32
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 al 17/May/2019 :	80,500.00	80,500.00
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 al 17/Jun/2019 :	80,500.00	80,500.00
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 al 20/Jun/2019 :	30,222.50	30,222.50
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 al 28/Jun/2019 :	30,222.50	30,222.50
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 al 20/Jun/2019 :	12,364.50	12,364.50
25/Jun/2019	Egresos		147	OTROS GASTOS				
1		101-01-000		Caja y Efectivo				3,742.80

SISTEMA

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUANITO5..

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		601-84-004		GASTOS VARIOS			3,742.80		
	Cifra de Control		70,285,004			Total póliza :	3,742.80	3,742.80	
						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 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 al 05/Jun/2019 :	11,133.00	11,133.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
Total de pólizas impresas : 31									
Total de movimientos impresos : 62									
				Total General :			463,435.64	463,435.64	