

**CONTPAS** SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO JALISCO Hoja: 1  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 08/Nov/2019  
 del 01/Jul/2019 al 30/Sep/2019  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>601-00-000</b>				<b>Gastos generales</b>				Saldo inicial :	350,127.73	
<b>601-01-000</b>				<b>Sueldos y salarios</b>				Saldo inicial :	229,800.00	
01/Ago/2019	Egresos		2	sueldo quincena		ch-37	28,400.00		258,200.00	
01/Ago/2019	Egresos		2	sueldo quincena		ch-38	28,400.00		286,600.00	
01/Ago/2019	Egresos		2	sueldo quincena		ch-46	28,400.00		315,000.00	
04/Sep/2019	Egresos		3	pago de sueldo		quincena	24,500.00		339,500.00	
04/Sep/2019	Egresos		3	pago de sueldo		quincena	25,750.00		365,250.00	
						Total:	<b>135,450.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,250.00</b>	
<b>601-13-000</b>				<b>Indemnizaciones</b>				Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2019	Egresos		3	finiquito		finiquito	60,000.00		60,000.00	
14/Ago/2019	Egresos		3	finiquito		finiquito	55,000.00		115,000.00	
						Total:	<b>115,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,000.00</b>	
<b>601-34-000</b>				<b>Honorarios a personas fís residentes nal</b>				Saldo inicial :	4,640.00	
03/Jul/2019	Egresos		2	Pago contador		contador	4,640.00		9,280.00	
03/Jul/2019	Egresos		2	Pago contador		contador	4,640.00		13,920.00	
14/Ago/2019	Egresos		4	pago contador		contador	4,640.00		18,560.00	
23/Sep/2019	Egresos		6	PAgo asesoria contable		contador	4,640.00		23,200.00	
						Total:	<b>18,560.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	
<b>601-48-000</b>				<b>Combustibles y lubricantes</b>				Saldo inicial :	15,060.56	
03/Jul/2019	Egresos		4	gasolina		gasolinera te..	3,100.02		18,160.58	
03/Jul/2019	Egresos		4	pago de combustible		michifazo	1,450.00		19,610.58	
14/Ago/2019	Egresos		5	Gasolina		TEUCHITLAN	2,000.03		21,610.61	
14/Ago/2019	Egresos		5	Gasolina		ahualulco	7,200.00		28,810.61	
05/Sep/2019	Egresos		4	pago de gasolina		gasolina y g..	2,003.88		30,814.49	
						Total:	<b>15,753.93</b>	<b>0.00</b>	<b>30,814.49</b>	
<b>601-55-000</b>				<b>Papelería y artículos de oficina</b>				Saldo inicial :	8,520.93	
03/Jul/2019	Egresos		4	Hojas membretadas		Noe Aldaz	1,450.00		9,970.93	
03/Jul/2019	Egresos		4	renta de fotocopia		fotocopiadora	3,120.40		13,091.33	
03/Jul/2019	Egresos		4	pago de hojas		hojas	300.01		13,391.34	
03/Jul/2019	Egresos		4	engargolados		linares	60.00		13,451.34	
14/Ago/2019	Egresos		5	renta de copiadora		copiadora	1,450.00		14,901.34	
05/Sep/2019	Egresos		4	renta de copiadora		copiadora	1,456.09		16,357.43	
						Total:	<b>7,836.50</b>	<b>0.00</b>	<b>16,357.43</b>	
<b>601-56-000</b>				<b>Mantenimiento y conservación</b>				Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2019	Egresos		5	afinacion vehiculo dif		afinacion ve..	1,906.58		1,906.58	
						Total:	<b>1,906.58</b>	<b>0.00</b>	<b>1,906.58</b>	
<b>601-58-000</b>				<b>Otros impuestos y derechos</b>				Saldo inicial :	0.00	
14/Ago/2019	Egresos		5	refrendo peugeot mexico sa de cvrefrendo			685.00		685.00	
14/Ago/2019	Egresos		5	refrendo y multas chevrolet silve.. refrendo			2,443.00		3,128.00	
						Total:	<b>3,128.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128.00</b>	
<b>601-84-001</b>				<b>PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES</b>				Saldo inicial :	0.00	
13/Sep/2019	Egresos		2	calzado escolar Victor Armenta		calzado esc..	52,821.50		52,821.50	
13/Sep/2019	Egresos		2	utiles escolares Francisco Reyes		utiles escola..	46,749.51		99,571.01	
13/Sep/2019	Egresos		2	uniformes don joaquin		uniformes	52,322.00		151,893.01	
						Total:	<b>151,893.01</b>	<b>0.00</b>	<b>151,893.01</b>	
<b>601-84-003</b>				<b>CENTRO DE CONVIVENCIA Y ALIMENTACION PARA A..</b>				Saldo inicial :	0.00	
24/Jul/2019	Egresos		5	pago de tortillas		tortillas	4,757.00		4,757.00	
24/Jul/2019	Egresos		5	pago de abarrotes para comedor		abarrotes	37,506.00		42,263.00	
24/Jul/2019	Egresos		5	pago de carne para comedor		carne	14,090.16		56,353.16	
24/Jul/2019	Egresos		5	pago de frutas		frutas	28,507.00		84,860.16	
23/Sep/2019	Egresos		9	PAgo carne		TRASPASO	12,460.00		97,320.16	
23/Sep/2019	Egresos		9	verduras y frutas		TRASPASO	15,950.00		113,270.16	
23/Sep/2019	Egresos		9	verduras y frutas		TRASPASO	6,393.50		119,663.66	
23/Sep/2019	Egresos		9	abarrote		TRASPASO	18,226.80		137,890.46	
						Total:	<b>137,890.46</b>	<b>0.00</b>	<b>137,890.46</b>	
<b>601-84-007</b>				<b>PROYECTO 13</b>				Saldo inicial :	0.00	
24/Sep/2019	Egresos		7	APOYO DE TRASLADO A PER..		BOLETOS	4,441.00		4,441.00	
26/Sep/2019	Egresos		8	APARATOS ORTOPEDICOS		PROY 13	7,525.00		11,966.00	
						Total:	<b>11,966.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,966.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>Total Gastos generales :</b>							<b>599,384.48</b>	<b>0.00</b>	<b>949,512.21</b>	
<b>701-00-000</b>				<b>Gastos financieros</b>				Saldo inicial :	1,432.60	
<b>701-10-000</b>				<b>Comisiones bancarias</b>				Saldo inicial :	1,432.60	
02/Jul/2019	Egresos		1	comisiones cheques comedor	cta comedor		0.49		1,433.09	
02/Jul/2019	Egresos		1	comisiones cheques comedor	cta comedor		0.07		1,433.16	
02/Jul/2019	Egresos		1	comisiones cheques	cta dif		581.16		2,014.32	
01/Ago/2019	Egresos		1	comisiones de cheques y serv b..	agos		561.44		2,575.76	
10/Sep/2019	Egresos		1	comision por cheques expedidos	comisiones		561.44		3,137.20	
10/Sep/2019	Egresos		1	serv bca en linea	comisiones		196.64		3,333.84	
10/Sep/2019	Egresos		1	COM CHEQUES JULIO CENTR..	comisiones		19.72		3,353.56	
<b>Total:</b>							<b>1,920.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353.56</b>	
<b>Total Gastos financieros :</b>							<b>1,920.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,353.56</b>	
<b>703-00-000</b>				<b>Otros gastos</b>				Saldo inicial :	0.00	
<b>703-21-000</b>				<b>Otros gastos</b>				Saldo inicial :	0.00	
03/Jul/2019	Egresos		4	comedor	comida		545.00		545.00	
14/Ago/2019	Egresos		5	medicamento para empleada	apoyo emple..		413.25		958.25	
14/Ago/2019	Egresos		5	gas licuado cocina adultos	gas		990.08		1,948.33	
30/Ago/2019	Egresos		6	obsequio para adultos mayores	bufanda		5,568.00		7,516.33	
17/Sep/2019	Egresos		5	informe de gobierno	invitaciones		696.00		8,212.33	
<b>Total:</b>							<b>8,212.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,212.33</b>	
<b>Total Otros gastos :</b>							<b>8,212.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,212.33</b>	
<b>T o t a l:</b>							<b>609,517.77</b>	<b>0.00</b>	<b>868,971.86</b>	