

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-000-000	ACTIVO	205,442.52		180,858.00	115,071.78	271,228.74	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	86,672.06		180,858.00	115,071.78	152,458.28	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	85,419.05		180,855.00	115,071.78	151,202.27	
1111-000-000	Efectivo	10,233.14		0.00	5,305.52	4,927.62	
1111-100-000	Fondos Revolventes Recurs..	10,233.14		0.00	5,305.52	4,927.62	
1111-100-001	Fondo Revolvente del DIF	10,233.14		0.00	5,305.52	4,927.62	
1112-000-000	Bancos/Tesoreria	75,185.91		180,855.00	109,766.26	146,274.65	
1112-001-000	BBVA BANCOMER	75,185.91		180,855.00	109,766.26	146,274.65	
1112-001-001	DIF 191628143	75,185.91		180,855.00	109,766.26	146,274.65	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	1,253.01		3.00	0.00	1,256.01	
1125-000-000	Deudores x Anticipos de la T..	1,253.01		3.00	0.00	1,256.01	
2000-000-000	PASIVO		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A ..		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
2117-000-000	Retenciones y Contribucione..		404.68	2,007.00	1,003.50		-598.82
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	956,375.00		0.00	180,855.00	1,137,230.00	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	901,275.00		0.00	180,855.00	1,082,130.00	
4160-000-000	Aprovechamientos de Tipo..	901,275.00		0.00	180,855.00	1,082,130.00	
4165-000-000	Aprovechamientos Provenie..	901,275.00		0.00	180,855.00	1,082,130.00	
4165-614-000	Aport. Del Gob. Federal,Esta..	901,275.00		0.00	180,855.00	1,082,130.00	
4165-614-001	TRANSFERENCIAS SUBSI..	901,275.00		0.00	180,855.00	1,082,130.00	
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..	883,830.93		114,065.28	0.00	997,896.21	
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..	652,990.23		86,225.01	0.00	739,215.24	
5110-000-000	Servicios Personales	493,927.74		57,835.50	0.00	551,763.24	
5111-000-000	Remuneraciones al Personal..	116,288.74		13,048.50	0.00	129,337.24	
5111-113-000	Salario Base al Personal Per..	116,288.74		13,048.50	0.00	129,337.24	
5111-113-100	Sueldos base al personal per..	116,288.74		13,048.50	0.00	129,337.24	
5112-000-000	Remuneraciones al Personal..	377,639.00		44,787.00	0.00	422,426.00	
5112-122-000	Salarios base al personal ev..	377,639.00		44,787.00	0.00	422,426.00	
5112-122-100	Sueldos base al personal ev..	377,639.00		44,787.00	0.00	422,426.00	
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..	73,839.25		22,967.14	0.00	96,806.39	
5121-000-000	Mat. de Administracion, Emis..	12,846.42		1,201.52	0.00	14,047.94	
5121-211-000	Materiales, Utiles y Equipos ..	9,547.64		1,201.52	0.00	10,749.16	
5122-000-000	Alimentos y Utensilios	1,587.15		1,571.49	0.00	3,158.64	
5122-221-000	Productos Alimenticios para ..	1,296.40		1,571.49	0.00	2,867.89	
5126-000-000	combustibles Lubricantes y a..	45,097.46		12,075.63	0.00	57,173.09	
5126-261-000	Combustibles,Lubricantes y ..	45,097.46		12,075.63	0.00	57,173.09	
5129-000-000	herramientas , Refacciones y..	9,547.20		8,118.50	0.00	17,665.70	
5129-292-000	Refacciones y Accesorios M..	7,013.96		2,718.50	0.00	9,732.46	
5129-296-000	Refacciones y accesorios me..	2,117.24		5,400.00	0.00	7,517.24	
5130-000-000	Servicios Generales	85,223.24		5,422.37	0.00	90,645.61	
5131-000-000	Servicios Basicos	23,056.66		2,446.00	0.00	25,502.66	
5131-312-000	Gas	3,994.66		2,150.00	0.00	6,144.66	
5131-314-000	Telefonia Tradicional	7,567.00		296.00	0.00	7,863.00	
5134-000-000	Servicios Financieros, Banca..	17,861.56		430.36	0.00	18,291.92	
5134-341-002	Comisiones, cobranza y situ..	2,286.56		430.36	0.00	2,716.92	
5137-000-000	Servicios de Traslado y Viati..	5,049.49		1,422.01	0.00	6,471.50	
5137-375-000	Viaticos en el pais	5,049.49		1,422.01	0.00	6,471.50	
5138-382-000	Gastos de Orden social y cul..	31,250.33		1,124.00	0.00	32,374.33	
5138-382-004	Festejos dia del maestros	0.00		544.00	0.00	544.00	
5138-382-013	Gastos de Orden Social y cul..	11,354.50		580.00	0.00	11,934.50	
5200-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNA..	230,840.70		27,840.27	0.00	258,680.97	
5240-000-000	Ayudas Sociales	224,240.70		27,840.27	0.00	252,080.97	
5240-441-004	Comedor Asistencial	95,881.10		12,634.25	0.00	108,515.35	
5240-441-006	Comedor Comunitario	63,964.68		10,699.50	0.00	74,664.18	
5240-445-000	Medicamento Farmacia Muni..	6,417.22		4,506.52	0.00	10,923.74	
	Total cuentas no impresas	247,085.74		0.00	0.00	247,085.74	
		302,813.44				302,813.44	
	Sumas Iguales:	1,089,273.45		296,930.28	296,930.28	1,269,124.95	
		1,204,493.12				1,384,344.62	

Error, los saldos iniciales no coinciden.  
Error, los saldos actuales no coinciden.

CONTPAQ I

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL  
Impreso de pólizas del 29/Nov/2018 al 29/Nov/2018  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 19/Ago/2019

Dirección:  
Reg. Fed.: SDI0401147W0

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Nov/2018	Egresos		201	EQUIPO COMPUTO Y SERV	CONTPAQI CONTABILIDAD			
	1 F 49 FDC	1241-300-000		Equipo de computo y tecnologias de la in..			16,564.80	
	2 TR 066694026	1112-001-001		EQ COMP Y SIST CONTPAQI DEP CO..				16,564.80
				DIF 191628143				
				DEP CTA 0191628143 PAGO EQ COMP				
Total póliza :							16,564.80	16,564.80