

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## Reporte de auxiliares Ajt/2022

Folio : 00001

Ajt/2022

### Cuentas con moneda 0 .- Todas

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
1110-000-000			<b>FONDO FIJO DE CAJA</b>	6,122.03	0.00	6,122.03	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.03</b>	<b>0.00</b>
1110-001-000			<b>CAJA CHICA</b>	6,122.03			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			6,122.03	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,122.03</b>	<b>0.00</b>
1120-000-000			<b>BANCOS</b>	354.76	0.00	354.76	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>354.76</b>	<b>0.00</b>
1120-001-000			<b>BBVA SUB. MPAL</b>	354.76			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			354.76	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>354.76</b>	<b>0.00</b>
1200-000-000			<b>IMPUESTOS ACREDITABLES</b>	879.19	0.00	879.19	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>879.19</b>	<b>0.00</b>
1200-001-000			<b>IVA ACREDITABLE</b>	879.19			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			879.19	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>879.19</b>	<b>0.00</b>
1201-000-000			<b>IMPUESTOS POR ACREDITAR</b>	66.40	0.00	66.40	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>66.40</b>	<b>0.00</b>
1201-001-000			<b>IVA POR ACREDITAR</b>	66.40			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			66.40	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>66.40</b>	<b>0.00</b>
2120-000-000			<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	1,781,781.27	1,781,781.27	0.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>1,781,781.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120-001-000			<b>SUBSIDIO MPAL.MENSUAL</b>	1,781,781.27			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio		1,781,781.27		0.00
				<b>Total:</b>	<b>1,781,781.2</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2180-000-000			<b>IMPUESTOS TRASLADADOS COBRADOS</b>	2.73	2.73	0.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2180-001-000			<b>INTERESES GANADOS</b>	2.73			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio		2.73		0.00
				<b>Total:</b>	<b>2.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3300-000-000			<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	9,146.06	9,146.06	0.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>9,146.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3300-001-000			<b>RESULTADO EJERCICIO #</b>	9,146.06			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio		9,146.06		0.00
				<b>Total:</b>	<b>9,146.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3400-000-000			<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3400-000-100			<b>resultados 2022</b>	0.00			
Dr	1	24/08/2022	resultados 2022		0.00		0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6200-000-000			<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	1,777,623.46	0.00	1,777,623.46	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,777,623.4</b>	<b>0.00</b>
6200-001-000			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	1,334,519.22			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			1,334,519.22	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,334,519.2</b>	<b>0.00</b>
6200-005-000			<b>AGUINALDO</b>	186,781.27			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			186,781.27	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>186,781.27</b>	<b>0.00</b>
6200-014-000			<b>AYUDA PERSONAS BAJOS RECURSOS</b>	183,720.00			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			183,720.00	0.00

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

## Reporte de auxiliares Ajt/2022

Folio : 00002

Ajt/2022

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo inicial	Cargos	Abonos	Saldo final
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>183,720.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-022-000</b>			<b>MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>809.00</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			809.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>809.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-023-000</b>			<b>MANTTO. DE EQUIPO COMPUTO</b>	<b>5,672.40</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			5,672.40	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,672.40</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-024-000</b>			<b>MANTTO. DE OFICINAS</b>	<b>1,811.99</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			1,811.99	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,811.99</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-028-000</b>			<b>PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFICINA</b>	<b>6,790.84</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			6,790.84	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,790.84</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-038-000</b>			<b>TELEFONOS</b>	<b>1,173.00</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			1,173.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,173.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-042-000</b>			<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>	<b>1,500.00</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			1,500.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-046-000</b>			<b>ALIMENTACION</b>	<b>43,804.90</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			43,804.90	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>43,804.90</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-047-000</b>			<b>OTROS GASTOS DE VIAJE</b>	<b>6,152.60</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			6,152.60	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>6,152.60</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-049-000</b>			<b>PUBLICIDAD</b>	<b>417.60</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			417.60	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>417.60</b>	<b>0.00</b>
<b>6200-055-000</b>			<b>OTROS GASTOS DIF</b>	<b>4,470.64</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			4,470.64	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,470.64</b>	<b>0.00</b>
<b>7200-000-000</b>			<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5,884.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,884.22</b>	<b>0.00</b>
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>5,884.22</b>	<b>0.00</b>
<b>7200-001-000</b>			<b>INTERESES BANCARIOS</b>	<b>1,861.25</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			1,861.25	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,861.25</b>	<b>0.00</b>
<b>7200-004-000</b>			<b>COMISIONES BANCARIAS</b>	<b>4,022.97</b>			
Dr	1	24/08/2022	Póliza de cierre de ejercicio			4,022.97	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,022.97</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de cargos y abonos del período</b>					<b>1,790,930.06</b>	<b>1,790,930.06</b>	