

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$69,640.60		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-19	G-5	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	31,000.25	0.00	100,640.85
6-dic-19	G-4	SOBRANQTE CHQ 121	11,344.47	0.00	111,985.32
6-dic-19	G-6	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	4,077.19	107,908.13
30-dic-19	G-7	APOYOS,FRUTA DESAYUNOS,GAS,INSUMOS	0.00	69,738.66	38,169.47
6-dic-19	G-2	SOBRANTE CHQ 119	463.09	0.00	38,632.56
30-dic-19	G-8	APOYOS ECONOMICOS,GALLETAS	0.00	7,780.00	30,852.56
			42,807.81	81,595.85	30,852.56

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$91,830.97		SALDO
			DEBE	HABER	

6-dic-19	G-2	TORTILAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	5,000.00	86,830.97
17-dic-19	I-3	TRASNFERENCIA INTERNA AL DIF	83,000.00	0.00	169,830.97
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIALES	61,764.75	0.00	231,595.72
1-dic-19	I-2	INTERESES GANADOS	1.61	0.00	231,597.33
16-dic-19	G-5	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	0.00	83,000.00	148,597.33
1-dic-19	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	102.00	148,495.33
1-dic-19	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	16.32	148,479.01
6-dic-19	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	148,479.01
6-dic-19	G-4	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	86,714.26	61,764.75
			144,766.36	174,832.58	61,764.75

--	--	--	--	--	--

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-261-00228 BA SISTEMA 9989 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2019

Hoja 3 de 14
Hora: 09:09:55p.m.
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,239.55		SALDO
			DEBE	HABER	
6-dic-19	G-6	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	0.00	31,239.81	-30,066.48
1-dic-19	I-1	INTERESES GANADOS	0.26	0.00	-30,066.22
			0.26	31,239.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIALES	61,764.75	0.00	61,764.75
23-dic-19	I-4	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENCIALES	0.00	61,764.75	0.00
			61,764.75	61,764.75	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.2.4.0-0000-111-00147 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2019

Hoja 6 de 14
Hora: 09:09:55p.m.
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-dic-19	I-2	INTERESES GANADOS	1.61	0.00	1.61
1-dic-19	I-2	INTERESES GANADOS	0.00	1.61	0.00
1-dic-19	I-1	INTERESES GANADOS	0.26	0.00	0.26
1-dic-19	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.26	0.00
			1.87	1.87	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,650.00		SALDO
			DEBE	HABER	

9-dic-19	D-3	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	0.00	1,650.00	0.00
			0.00	1,650.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,600.04		SALDO
			DEBE	HABER	
19-dic-19	D-5	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	0.00	12,600.04	-19,099.37
			0.00	12,600.04	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-dic-19	G-7	Registro de Entrada	19,134.20	0.00	19,134.20
30-dic-19	G-7	Registro de Salida	0.00	19,134.20	0.00
6-dic-19	G-2	Registro de Entrada	3,038.00	0.00	3,038.00
6-dic-19	G-2	Registro de Salida	0.00	3,038.00	0.00
30-dic-19	G-8	Registro de Entrada	219.00	0.00	219.00
30-dic-19	G-8	Registro de Salida	0.00	219.00	0.00
			22,391.20	22,391.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$205,433.35		SALDO
			DEBE	HABER	
16-dic-19	G-5	ISR DIC	0.00	3,567.98	209,001.33
			0.00	3,567.98	209,001.33

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 3.2.1.0.0-0000-100-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))
 EJERCICIO DEL 2019

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,140.29		SALDO
			DEBE	HABER	

31-dic-19	D-1	Cierre Mes Diciembre	0.00	-100,648.54	-75,508.25
			0.00	-100,648.54	-75,508.25

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$178,018.77		SALDO
			DEBE	HABER	
31-dic-19	D-1	Cierre Mes Diciembre	0.00	-34,712.66	42,657.57
			0.00	-34,712.66	143,306.11