

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,931.25		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-20	G-9	APOYO ECONOMICO, PAPELERIA, MTTO EQP COMPUTO	0.00	119.02	16,812.23
			0.00	119.02	16,812.23

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
 LIBRO MAYOR
 1.1.1.2.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)
 EJERCICIO DEL 2020

Hoja 2 de 7
 Hora: 09:13:16p.m.
 Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$28,000.91		SALDO
			DEBE	HABER	

2-mar-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.29	0.00	28,001.20
2-mar-20	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	5.44	27,995.76
2-mar-20	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	34.00	27,961.76
13-mar-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	114,281.76
15-mar-20	G-2	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	0.00	3,500.00	110,781.76
15-mar-20	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	110,781.76
15-mar-20	G-4	SUELDO AFANADORA UBR	0.00	1,700.00	109,081.76
15-mar-20	G-5	SUELDO TRABAJORA SOCIAL	0.00	3,500.00	105,581.76
15-mar-20	G-6	SUELDO MES DE MARZO	0.00	29,951.73	75,630.03
15-mar-20	G-7	SUELDO TERAPEUTA UBR	0.00	3,640.00	71,990.03
30-mar-20	G-8	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	71,990.03
30-mar-20	G-9	APOYO ECONOMICO, PAPELERIA, MTTO EQP COMPUTO	0.00	17,164.00	54,826.03
30-mar-20	G-10	SUELDO TERAPEUTA UBR	0.00	3,640.00	51,186.03
30-mar-20	G-11	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	0.00	3,500.00	47,686.03
30-mar-20	G-12	SUELDO AFANADORA UBR	0.00	1,700.00	45,986.03
30-mar-20	G-13	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,500.00	42,486.03
30-mar-20	G-14	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-15	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-16	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-17	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-18	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-19	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-20	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-21	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	42,486.03
30-mar-20	G-22	FINIQUITO TERMINACION LABORAL	0.00	2,912.00	39,574.03
			86,320.29	74,747.17	39,574.03

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-mar-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	86,320.00
13-mar-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	86,320.00	0.00
			86,320.00	86,320.00	0.00

H. AYUNTAMIENTO 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 2020

Hoja 4 de 7
 Hora: 09:13:16p.m.
 Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-mar-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.29	0.00	0.29
2-mar-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.29	0.00
			0.29	0.29	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-mar-20	G-9	Registro de Entrada	8,503.20	0.00	8,503.20
30-mar-20	G-9	Registro de Salida	0.00	8,503.20	0.00
			8,503.20	8,503.20	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$7,421.38		SALDO
			DEBE	HABER	
15-mar-20	G-6	ISR MARZO	0.00	2,286.77	9,708.15
15-mar-20	G-6	ISR MARZO	0.00	1,278.02	10,986.17
15-mar-20	G-6	ISR MARZO	0.00	145.90	11,132.07
			0.00	3,710.69	11,132.07

H. AYUNTAMIENTO 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 2020

Hoja 7 de 7
 Hora: 09:13:16p.m.
 Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,704.55		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-20	D-1	Cierre Mes Marzo	0.00	7,743.41	25,447.96
			0.00	7,743.41	25,447.96