

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$105,995.69		SALDO
			DEBE	HABER	
6-nov-19	G-3	SOBRNTE CHQ	19,398.58	0.00	125,394.27
27-nov-19	G-7	SOBRANTE CHQ 118	1,957.90	0.00	127,352.17
29-nov-19	G-8	PAPELERIA, REFACCIONES,GAS,VIATICOS	0.00	21,315.90	106,036.27
12-nov-19	G-4	APOYO CON POLLAS,CEMENTO,MAT.DIV,MALLA	0.00	29.83	106,006.44
13-nov-19	G-5	APOYO MAQUINA DE COSER	0.00	0.12	106,006.32
15-nov-19	G-6	SOBRANTE CHQ 117	6,200.25	0.00	112,206.57
13-nov-19	G-9	Pago a Pasivo.	0.00	42,565.97	69,640.60
			27,556.73	63,911.82	69,640.60

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$354,906.24		SALDO
			DEBE	HABER	

11-nov-19	G-2	APOYO CON BORREGAS BENEFICIARIOS SANTA CRUZ	0.00	60,000.00	294,906.24
13-nov-19	G-5	APOYO MAQUINA DE COSER	0.00	60,000.00	234,906.24
27-nov-19	G-7	SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y APOYOS	0.00	36,000.00	198,906.24
15-nov-19	G-6	SUELDO PERSONAL DIF	0.00	35,000.00	163,906.24
1-nov-19	I-3	INTERESES GANANDOS	3.61	0.00	163,909.85
12-nov-19	G-4	APOYO CON POLLAS,CEMENTO,MAT.DIV,MALLA	0.00	60,000.00	103,909.85
15-nov-19	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	0.00	10.88	103,898.97
15-nov-19	G-1	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	0.00	68.00	103,830.97
6-nov-19	G-3	APOYO LECHE,PAÑALES,LENTES,MEDICAMENTOS	0.00	95,000.00	8,830.97
15-nov-19	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	83,000.00	0.00	91,830.97

83,003.61 346,078.88 91,830.97

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 15
Hora: 09:09:08p.m.
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,239.28		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-19	I-2	INTERESES GANANDOS	0.27	0.00	-231,835.72
			0.27	0.00	31,239.55

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-19	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	83,000.00	0.00	83,000.00
15-nov-19	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	83,000.00	0.00
			83,000.00	83,000.00	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 5 de 15
Hora: 09:09:08p.m.
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-nov-19	I-3	INTERESES GANANDOS	3.61	0.00	3.61
1-nov-19	I-3	INTERESES GANANDOS	0.00	3.61	0.00
1-nov-19	I-2	INTERESES GANANDOS	0.27	0.00	0.27
1-nov-19	I-2	INTERESES GANANDOS	0.00	0.27	0.00
			3.88	3.88	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-19	G-4	APOYO CEMENTO	1,650.00	0.00	1,650.00
			1,650.00	0.00	1,650.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-19	G-4	APOYO MALLA CICLON,LAA HEX	5,849.37	0.00	7,499.37
			5,849.37	0.00	5,849.37

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-nov-19	G-4	APPYO MAIZ,BEBEDERO,TOLVAS,BULTOS	12,600.04	0.00	31,699.41
			12,600.04	0.00	12,600.04

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-19	D-1	Registro de Entrada	26,558.00	0.00	26,558.00
13-nov-19	D-1	Registro de Salida	0.00	26,558.00	0.00
29-nov-19	G-8	Registro de Entrada	17,318.50	0.00	17,318.50
29-nov-19	G-8	Registro de Salida	0.00	17,318.50	0.00
			43,876.50	43,876.50	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.2.4.1.1-5111-111-00004 DIF-014-13-11-19 ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA
EJERCICIO DEL 2019

Hoja 11 de 15
Hora: 09:09:08p.m.
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.98	0.00	8,003.98
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	8,003.99	0.00	16,007.97
			16,007.97	0.00	8,003.99

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	3,596.00	3,596.00
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	3,596.00	7,192.00
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	3,596.00	10,788.00
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	3,596.00	14,384.00
13-nov-19	D-1	ARCHIVERO 3 GAVETAS	0.00	3,828.00	18,212.00
13-nov-19	D-1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	0.00	1,623.00	19,835.00
13-nov-19	D-1	SILLON EJECUTIVO RESPALDO MALLA	0.00	1,623.00	21,458.00
13-nov-19	D-1	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	0.00	1,275.00	22,733.00
13-nov-19	D-1	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	0.00	1,275.00	24,008.00
13-nov-19	D-1	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	0.00	1,275.00	25,283.00
13-nov-19	D-1	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO	0.00	1,275.00	26,558.00
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	0.00	8,003.98	34,561.98
13-nov-19	D-1	ESCRITORIO PUNTA DE BALA MELAMINA	0.00	8,003.99	42,565.97
13-nov-19	G-9	Pago a Pasivo.	42,565.97	0.00	0.00
			42,565.97	42,565.97	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$201,865.37		SALDO
			DEBE	HABER	
15-nov-19	G-6	ISR NOV	0.00	3,567.98	205,433.35
			0.00	3,567.98	205,433.35

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))
 EJERCICIO DEL 2019

Hoja 15 de 15
 Hora: 09:09:08p.m.
 Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$401,950.73		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-19	D-3	Cierre Mes Noviembre	0.00	-223,931.96	146,660.04
			0.00	-223,931.96	178,018.77