

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,245.43		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-19	G-1	SOBRANTE CH 109	17,200.25	0.00	110,445.68
11-oct-19	G-2	APOYO PAÑALES,LECHE,MEDIAMENTOS,ANDANDERAS	0.00	1,277.59	109,168.09
31-oct-19	G-5	SOBRANTE CHQ 112	8,702.00	0.00	117,870.09
25-oct-19	G-4	GAS,PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	9,174.40	108,695.69
31-oct-19	G-6	APOYOCOMPRA DESPENSA,EXTRACCION MOLARES	0.00	2,700.00	105,995.69
			25,902.25	13,151.99	105,995.69

DIF MUNICIPAL 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 2019

Hoja 2 de 11  
Hora: 09:08:17p.m.  
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$492,294.01		SALDO
			DEBE	HABER	

11-oct-19	G-2	APOYO PAÑALES,LECHE,MEDIAMENTOS,ANDANDERAS	0.00	30,000.00	462,294.01
15-oct-19	I-1	INTERESES GANADOS	2.93	0.00	462,296.94
24-oct-19	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	83,000.00	0.00	545,296.94
31-oct-19	G-7	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	0.00	13.60	545,283.34
31-oct-19	G-7	COM CHEQUES LIBRADOS	0.00	85.00	545,198.34
22-oct-19	G-8	ANTICIPO LICENCIA Y ABSE DATOS 2019	0.00	30,160.00	515,038.34
31-oct-19	G-5	SUELDO PERS MES OCT	0.00	40,000.00	475,038.34
18-oct-19	G-3	INSUMOS,FRUTA ASEGURAR ALIEMNTO OPERACION CENTROS CONVIVEN	0.00	74,132.10	400,906.24
2-oct-19	G-1	SUELDO PERS.DIF MES OCT	0.00	46,000.00	354,906.24
			83,002.93	220,390.70	354,906.24

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$31,239.02		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-19	I-2	INTERESES GANADOS	0.26	0.00	-106,148.49
			0.26	0.00	31,239.28

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
24-oct-19	1-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	83,000.00	0.00	83,000.00
24-oct-19	1-3	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 11  
Hora: 09:08:17p.m.  
Fecha: 17-abr-2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-19	I-2	INTERESES GANADOS	0.26	0.00	0.26
1-oct-19	I-2	INTERESES GANADOS	0.00	0.26	0.00
15-oct-19	I-1	INTERESES GANADOS	2.93	0.00	2.93
15-oct-19	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	2.93	0.00
			3.19	3.19	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-oct-19	G-8	ANTICIPO LICENCIA Y ABSE DATOS 2019	30,160.00	0.00	30,160.00
			30,160.00	0.00	30,160.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
18-oct-19	G-3	Registro de Entrada	74,132.10	0.00	74,132.10
18-oct-19	G-3	Registro de Salida	0.00	74,132.10	0.00
			74,132.10	74,132.10	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$198,297.39		SALDO
			DEBE	HABER	
2-oct-19	G-1	ISR OCT	0.00	3,567.98	201,865.37
			0.00	3,567.98	201,865.37

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: \$49,134.56		SALDO
			DEBE	HABER	

31-oct-19	D-1	Cierre Mes Octubre	0.00	7,364.46	56,499.02
			0.00	7,364.46	56,499.02

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$507,360.42		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-19	D-1	Cierre Mes Octubre	0.00	-105,409.69	409,315.19
			0.00	-105,409.69	401,950.73