

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,812.23		SALDO
			DEBE	HABER	
28-abr-20	G-8	SOBRANTE CHQ 159	105.11	0.00	16,917.34
			105.11	0.00	16,917.34

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 2020

Hoja 2 de 8
Hora: 01:46:20p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$39,574.03		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.52	0.00	39,574.55
6-abr-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	125,894.55
1-abr-20	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	119.00	125,775.55
1-abr-20	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	19.04	125,756.51
15-abr-20	G-2	SUELDO PERSONAL ABRIL	0.00	29,951.73	95,804.78
15-abr-20	G-3	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	95,804.78
15-abr-20	G-4	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	0.00	3,500.00	92,304.78
15-abr-20	G-5	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,500.00	88,804.78
15-abr-20	G-6	SUELDO AFANADORA UBR	0.00	1,700.00	87,104.78
28-abr-20	G-7	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	87,104.78
28-abr-20	G-8	MAT.DIDACTICO,GAS,TORILLAS,HOJAS	0.00	17,164.00	69,940.78
20-abr-20	G-9	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,500.00	66,440.78
30-abr-20	G-10	SUELDO AFANADORA	0.00	1,700.00	64,740.78
30-abr-20	G-11	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	0.00	3,500.00	61,240.78
30-abr-20	G-12	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,500.00	57,740.78
30-abr-20	G-13	PARTE PROPORCIONA AGUINALDO Y FINIQUITO	0.00	1,866.00	55,874.78
			86,320.52	70,019.77	55,874.78

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
6-abr-20	1-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	86,320.00
6-abr-20	1-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	86,320.00	0.00
			86,320.00	86,320.00	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 2020

Hoja 4 de 8
 Hora: 01:46:20p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-abr-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.52	0.00	0.52
1-abr-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.52	0.00
			0.52	0.52	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-abr-20	G-8	Registro de Entrada	14,359.98	0.00	14,359.98
28-abr-20	G-8	Registro de Salida	0.00	14,359.98	0.00
			14,359.98	14,359.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$11,132.07		SALDO
			DEBE	HABER	
15-abr-20	G-2	ISR ABRIL	0.00	2,286.77	14,696.86
15-abr-20	G-2	ISR ABRIL	0.00	145.90	14,842.76
			0.00	2,432.67	13,564.74

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 2020

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,447.96		SALDO
			DEBE	HABER	
30-abr-20	D-1	Cierre Mes Abril	0.00	12,695.17	38,143.13
			0.00	12,695.17	38,143.13