

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,323.05		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-20	G-2	MTTO IMPRESOTAS,SELLO,GAS,APOYOS	0.00	66.80	1,256.25
			0.00	66.80	1,256.25

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: 01:49:19p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,491.79		SALDO
			DEBE	HABER	

1-ago-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.90	0.00	56,492.69
1-ago-20	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	34.00	56,458.69
1-ago-20	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	5.44	56,453.25
10-ago-20	G-2	MTTO IMPRESOTAS,SELLO,GAS,APOYOS	0.00	23,400.00	33,053.25
15-ago-20	G-3	SUELDO 1RA QNA AGOSTO	0.00	24,975.86	8,077.39
17-ago-20	I-2	TRASNFERENCIA INTERNA	86,320.00	0.00	94,397.39
21-ago-20	G-4	SILLA Y ESCRITORIO SECRETARIAL	0.00	5,534.00	88,863.39
24-ago-20	G-5	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	5,001.00	83,862.39
24-ago-20	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,904.00	78,958.39
24-ago-20	G-7	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,815.00	74,143.39
24-ago-20	G-8	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,756.00	69,387.39
24-ago-20	G-9	ISR RETENCIONE SPOR SALARIOS	0.00	4,703.00	64,684.39
24-ago-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,631.00	60,053.39
24-ago-20	G-11	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,574.00	55,479.39
24-ago-20	G-12	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,475.00	51,004.39
24-ago-20	G-13	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,403.00	46,601.39
24-ago-20	G-14	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,350.00	42,251.39
24-ago-20	G-15	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,532.00	37,719.39
29-ago-20	G-16	SUELDO 2DA QNA AGOSTO	0.00	24,975.86	12,743.53
			86,320.90	130,069.16	12,743.53

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-ago-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA	86,320.00	0.00	86,320.00
17-ago-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA	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: 01:49:19p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-ago-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.90	0.00	0.90
1-ago-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.90	0.00
			0.90	0.90	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-ago-20	G-2	Registro de Entrada	4,170.00	0.00	4,170.00
10-ago-20	G-2	Registro de Salida	0.00	4,170.00	0.00
21-ago-20	G-4	Registro de Entrada	5,534.00	0.00	5,534.00
21-ago-20	G-4	Registro de Salida	0.00	5,534.00	0.00
			9,704.00	9,704.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$210,352.30		SALDO
			DEBE	HABER	

24-ago-20	G-5	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	206,784.30
24-ago-20	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	203,216.30
24-ago-20	G-8	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	199,648.30
24-ago-20	G-9	ISR RETENCIONE SPOR SALARIOS	3,568.00	0.00	196,080.30
24-ago-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	192,512.30
24-ago-20	G-11	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	188,944.30
24-ago-20	G-12	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	185,376.30
24-ago-20	G-13	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	181,808.30
24-ago-20	G-14	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	178,240.30
24-ago-20	G-15	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	174,672.30

			35,680.00	0.00	174,672.30
--	--	--	-----------	------	------------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,623.86		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ago-20	G-3	ISR AGOSTO	0.00	1,143.39	-9,912.75
15-ago-20	G-3	ISR AGOSTO	0.00	639.01	-9,273.74
15-ago-20	G-3	ISR AGOSTO	0.00	72.95	-9,200.79
24-ago-20	G-7	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	-12,768.79
29-ago-20	G-16	ISR AGOSTO	0.00	1,143.39	-11,625.40
29-ago-20	G-16	ISR AGOSTO	0.00	639.01	-10,986.39
29-ago-20	G-16	ISR AGOSTO	0.00	72.95	-10,913.44
			3,568.00	3,710.70	24,766.56

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

Hoja 8 de 8
 Hora: 01:49:19p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$12,053.90		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ago-20	D-1	Cierre Mes Agosto	0.00	-8,277.76	-20,331.66
			0.00	-8,277.76	-20,331.66