

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$18,648.10		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-20	G-6	PAPELERIA, GAS,PAN, APOYO	0.00	17.06	18,631.04
30-jun-20	G-7	GAS,MTTO COMPUTADORAS,VIATICOS	0.00	12,159.59	6,471.45
5-jun-20	G-10	CREDENCIALESY PALYERAS PERSONAL	0.00	0.32	6,471.13
12-jun-20	G-1	SOBRANTE CHQ 172	14,975.87	0.00	21,447.00
			14,975.87	12,176.97	21,447.00

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 9
Hora: 01:47:53p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$101,989.88		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.70	0.00	101,990.58
17-jun-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	188,310.58
22-jun-20	I-3	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASSITENCIALES	56,929.32	0.00	245,239.90
12-jun-20	G-1	SUELDO PERSONAL DIF	0.00	29,951.73	215,288.17
15-jun-20	G-2	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,500.00	211,788.17
15-jun-20	G-3	SUELDO AFANADORA	0.00	1,700.00	210,088.17
15-jun-20	G-4	SUELDO ENC.PROGRAMAS	0.00	3,000.00	207,088.17
15-jun-20	G-5	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,500.00	203,588.17
30-jun-20	G-6	PAPELERIA, GAS,PAN, APOYO	0.00	12,375.34	191,212.83
11-jun-20	G-8	PY.010 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	50,000.00	141,212.83
1-jun-20	G-9	COM CHQ LIBRADOS	0.00	153.00	141,059.83
1-jun-20	G-9	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	24.48	141,035.35
5-jun-20	G-10	CREDENCIALESY PALYERAS PERSONAL	0.00	4,062.00	136,973.35
30-jun-20	G-11	SUELDO PERSONAL 2DA QNA JUN	0.00	26,675.86	110,297.49
			143,250.02	134,942.41	110,297.49

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
22-jun-20	I-3	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASSITENCIALES	56,929.32	0.00	56,929.32
22-jun-20	I-3	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASSITENCIALES	0.00	56,929.32	0.00
			56,929.32	56,929.32	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 5 de 9
 Hora: 01:47:53p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-jun-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.70	0.00	0.70
1-jun-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.70	0.00
			0.70	0.70	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-20	G-6	Registro de Entrada	11,192.40	0.00	11,192.40
30-jun-20	G-6	Registro de Salida	0.00	11,192.40	0.00
30-jun-20	G-7	Registro de Entrada	4,854.99	0.00	4,854.99
30-jun-20	G-7	Registro de Salida	0.00	4,854.99	0.00
5-jun-20	G-10	Registro de Entrada	4,062.32	0.00	4,062.32
5-jun-20	G-10	Registro de Salida	0.00	4,062.32	0.00
			20,109.71	20,109.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,275.43		SALDO
			DEBE	HABER	
12-jun-20	G-1	ISR JUNIO	0.00	1,143.38	18,418.81
12-jun-20	G-1	ISR JUNIO	0.00	639.01	19,057.82
12-jun-20	G-1	ISR JUNIO	0.00	72.95	19,130.77
30-jun-20	G-11	ISR JUN	0.00	1,143.38	20,274.15
30-jun-20	G-11	ISR JUN	0.00	639.01	20,913.16
30-jun-20	G-11	ISR JUN	0.00	72.95	20,986.11
			0.00	3,710.68	20,986.11

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$11,764.89		SALDO
			DEBE	HABER	
30-jun-20	D-1	Cierre Mes Junio	0.00	6,929.32	-4,369.06
			0.00	6,929.32	-4,835.57