

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$16,917.34		SALDO
			DEBE	HABER	
5-may-20	G-10	COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.68	0.00	16,918.02
30-may-20	G-12	GAS COEMDOR Y VIATICOS	0.00	1,967.91	14,950.11
30-may-20	G-4	SOBRANTE CHEQUE	3,697.99	0.00	18,648.10
			3,698.67	1,967.91	18,648.10

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 10
Hora: 01:47:06p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$55,874.78		SALDO
			DEBE	HABER	
1-may-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.83	0.00	55,875.61
16-may-20	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	142,195.61
29-may-20	I-3	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID19	50,000.00	0.00	192,195.61
15-may-20	G-1	SUELDO PERS.MES MAYO	0.00	29,951.73	162,243.88
15-may-20	G-2	SUELDO AFANADORA	0.00	1,700.00	160,543.88
15-may-20	G-3	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,500.00	157,043.88
30-may-20	G-4	PAPELERIA, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, UNIFORMES	0.00	21,164.00	135,879.88
30-may-20	G-5	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,500.00	132,379.88
30-may-20	G-6	SUELDO AFANADORA	0.00	1,700.00	130,679.88
30-may-20	G-7	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	3,000.00	127,679.88
30-may-20	G-8	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,500.00	124,179.88
1-may-20	G-9	COM CHQ LIBRADOS	0.00	136.00	124,043.88
1-may-20	G-9	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	21.76	124,022.12
5-may-20	G-10	COMPUTADORA ENSAMBLADA	0.00	7,262.00	116,760.12
29-may-20	G-11	SEGURO VEHICULO DIF	0.00	14,770.24	101,989.88
			136,320.83	90,205.73	101,989.88

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-may-20	I-3	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID19	50,000.00	0.00	50,000.00
29-may-20	I-3	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID19	0.00	50,000.00	0.00
			50,000.00	50,000.00	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 2020

Hoja 5 de 10
Hora: 01:47:06p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-may-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.83	0.00	0.83
1-may-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.83	0.00
			0.83	0.83	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-may-20	G-10	Registro de Entrada	1,189.00	0.00	1,189.00
5-may-20	G-10	Registro de Salida	0.00	1,189.00	0.00
30-may-20	G-4	Registro de Entrada	10,690.00	0.00	10,690.00
30-may-20	G-4	Registro de Salida	0.00	10,690.00	0.00
			11,879.00	11,879.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-may-20	G-10	COMPUTADORA ENSAMBLADA	6,072.32	0.00	6,072.32
			6,072.32	0.00	6,072.32

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,564.74		SALDO
			DEBE	HABER	
15-may-20	G-1	ISR MAYO	0.00	2,286.77	15,851.51
15-may-20	G-1	ISR MAYO	0.00	1,278.02	17,129.53
15-may-20	G-1	ISR MAYO	0.00	145.90	17,275.43
			0.00	3,710.69	17,275.43

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 2020

Hoja 10 de 10
 Hora: 01:47:06p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,764.89		SALDO
			DEBE	HABER	
31-may-20	D-1	Cierre Mes Mayo	0.00	50,000.00	-11,557.40
			0.00	50,000.00	-11,764.89