



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO

A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTORICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR

Requisito No. 1

Impresión en pantalla del Libro de Mayor extraída del Sistema de Contabilidad Gubernamental.

CONTPAQ® Contabilidad - SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO - SUPERVISOR

Empresa: Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Auxiliar del Libro Mayor

Archivo Navegación Vista a Escala Ayuda

150%

CONTPAQ / SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO Hoja: 1
 Libro Mayor del 01/Ene/2019 al 31/Dic/2019 Fecha: 12/Feb/2020
 Moneda: Peso Mexicano

Dirección: PRONUNCIACION ZARAGOZA # 142 Código Postal: 47010
 Colonia: ESPIRITU SANTO, San Juan de los Lagos, Jalisco, MX.
 Reg. Fed: S/DIE51023UD7 Cta. Estatal: Reg. Cámara:

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
1-1-1-0-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial:	237,724.90
1-1-1-1-001		Efectivo en Caja BBVA Bancomer Cta. ...				Saldo inicial:	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-1-1-002		Virginia Reynoso Márquez				Saldo inicial:	0.00
29/Mar/2019	Egresos	16,815	Fondo Fijo de Caja.	S/N	10,000.00		10,000.00
				Total:	10,000.00	0.00	10,000.00
1-1-1-2-001		BBVA Bancomer Cta. 0102529823 (Gast..				Saldo inicial:	216,900.36
01/Ene/2019	Egresos	16,761	Cancelado.	CH-744	0.00		216,900.36
01/Ene/2019	Egresos	16,761	Cancelado.	CH-744		0.00	216,900.36
01/Ene/2019	Egresos	16,762	Cancelado.	CH-745	0.00		216,900.36
01/Ene/2019	Egresos	16,762	Cancelado.	CH-745		0.00	216,900.36
11/Ene/2019	Egresos	16,763	Pago Desechable.	CH-746		1,218.60	215,681.76
14/Ene/2019	Egresos	16,764	1ra Quincena Enero 2..	CARGO		81,823.00	133,858.76
21/Ene/2019	Egresos	16,765	Recaudación de Impu..	CARGO		9,973.00	123,885.76
21/Ene/2019	Egresos	16,766	Renta de Mobiliario y ..	CH-748		1,943.80	121,941.96
22/Ene/2019	Egresos	16,767	Pago Artículos de Lim. TRANS.			6,083.81	115,858.15
22/Ene/2019	Egresos	16,768	Pago Despensa Para ..	TRANS.		16,258.80	99,599.35
25/Ene/2019	Ingresos	818	Subsidio al DIF Munic..	TRANS.	330,000.00		429,599.35
29/Ene/2019	Egresos	16,769	Pago Agua.	CH-749		2,584.00	427,015.35
29/Ene/2019	Egresos	16,770	Pago Gas L.P.	CH-750		2,617.06	424,398.29
30/Ene/2019	Egresos	16,771	Pago Nómina.	CARGO		81,823.00	342,575.29

Página 1

02:08 p.m.
12/02/2020