

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

Libro Mayor

111200001 BANAMEX CTA. 7991283 Cuenta Corriente

Ejercicio del 2019

PAGINA 1 DE 2

HORA 11:17:14

FECHA 01.08.2019

JARAL DEL PROGRESO

(CIFRAS EN PESOS y CENTAVOS)

FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
03.06.19	5300346M16D2019	REP DE GASTOS		2,255.00	2,255.00-
03.06.19	5300345M16D2019	GASOLINA VEHICULOS DIF		3,904.78	6,159.78-
05.06.19	5300347M16D2019	COMPENSACION PROCURADURIA		2,800.00	8,959.78-
05.06.19	5300350M16D2019	GASOLINA DIA 5 JUNIO		590.05	9,549.83-
05.06.19	5300349M16D2019	COMPENSACION PROCURADURIA		2,350.00	11,899.83-
05.06.19	5300348M16D2019	COMPENSACION PROCURADURIA		2,350.00	14,249.83-
06.06.19	5300351M16D2019	GASOLINA DIA 6 JUNIO		2,330.88	16,580.71-
06.06.19	5300352M16D2019	REP DE GASTOS		308.00	16,888.71-
06.06.19	5300353M16D2019	REP DE VIATICOS		31.00	16,919.71-
07.06.19	5300354M16D2019	GASOLINA DIA 7 JUNIO		1,621.26	18,540.97-
10.06.19	5300355M16D2019	GASOLINA DIA 10 JUNIO		2,990.12	21,531.09-
11.06.19	5300369M16D2019	ADELANTO NOMINAL		4,000.00	25,531.09-
11.06.19	5300368M16D2019	ADELANTO NOMINAL		2,570.00	28,101.09-
11.06.19	5300356M16D2019	SEGURO VEHICULAR FORD FIE		5,032.43	33,133.52-
11.06.19	5300357M16D2019	SEGURO CHEV LUV		4,993.89	38,127.41-
11.06.19	5300358M16D2019	CFE DIF PERIODO MAY-JUN		3,353.00	41,480.41-
11.06.19	5300359M16D2019	TRASLADO DE PERSONAS UNAM		4,000.00	45,480.41-
11.06.19	5300360M16D2019	REP DE GASTOS		519.78	46,000.19-
11.06.19	5300361M16D2019	2.3% SOBRE NOMINA MAYO		4,402.00	50,402.19-
11.06.19	5300362M16D2019	ISR SOBRE NOMINA MAYO		5,586.00	55,988.19-
11.06.19	5300366M16D2019	SERV DE AGUA POTABLE		101.00	56,089.19-
11.06.19	5300365M16D2019	SERV DE AGUA POTABLE		101.00	56,190.19-
11.06.19	5300364M16D2019	SERV DE AGUA POTABLE		1,212.00	57,402.19-
11.06.19	5300363M16D2019	SERV TEL ADULTO MAYOR		549.00	57,951.19-
11.06.19	5300367M16D2019	SERV DE AGUA POTABLE		573.00	58,524.19-
12.06.19	5300371M16D2019	GASOLINA DEL DIA 11 JUNIO		2,089.15	60,613.34-
12.06.19	5300370M16D2019	ARREGLO FORD FIESTA		870.00	61,483.34-
12.06.19	5300373M16D2019	DULCES TRADICIONALES		699.30	62,182.64-
12.06.19	5300372M16D2019	DULCES TRADICIONALES		164.16	62,346.80-
12.06.19	5300374M16D2019	RENTA DE SILLAS Y MESAS		1,600.80	63,947.60-
13.06.19	5300375M16D2019	GASOLINA DIA 13 DE JUNIO		1,640.22	65,587.82-
14.06.19	5300378M16D2019	COMPENSACION PROCU		2,350.00	67,937.82-
14.06.19	5300376M16D2019	COMPENSACION PROCU		2,800.00	70,737.82-
SUBTOTAL			0.00	70,737.82	
TOTAL			70,737.82-		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, GTO.

Libro Mayor

111200001 BANAMEX CTA. 7991283 Cuenta Corriente

Ejercicio del 2019

PAGINA 2 DE 2

HORA 11:17:14

FECHA 01.08.2019

JARAL DEL PROGRESO

(CIFRAS EN PESOS y CENTAVOS)

FECHA	NO. DE EVENTO	DESCRIPCION	MONTO (\$)		SALDO
			DEBE	HABER	
14.06.19	5300377M16D2019	COMPENSACION PROCU		2,350.00	73,087.82-
14.06.19	1100012M16D2019	1RAQUIN.JUNIO19DIF		94,522.89	167,610.71-
18.06.19	5300386M16D2019	MATTO INMUEBLE Y LIMPIEZA		3,518.26	171,128.97-
18.06.19	5300387M16D2019	GASOLINA DEL DIA 18 JUNIO		4,664.89	175,793.86-
18.06.19	5300382M16D2019	REP DE GASTOS		268.00	176,061.86-
18.06.19	5300383M16D2019	PAPELERIA DIVERSA		3,143.51	179,205.37-
18.06.19	5300379M16D2019	GASOLINA DIA 14 DE JUNIO		4,745.73	183,951.10-
18.06.19	5300380M16D2019	SERV TEL DIF		549.00	184,500.10-
18.06.19	5300381M16D2019	SERV TEL DIF LIN 2		573.00	185,073.10-
18.06.19	5300384M16D2019	REP DE GASTOS		708.51	185,781.61-
18.06.19	5300385M16D2019	PAGO DE CUOTA CASA HOGAR		500.00	186,281.61-
20.06.19	5300388M16D2019	GASOLINA DEL DIA 19 JUNIO		2,372.23	188,653.84-
20.06.19	5300389M16D2019	RECONOCIMIENTO		501.12	189,154.96-
21.06.19	5300392M16D2019	GASOLINA DIA 21 DE JUNIO		430.21	189,585.17-
21.06.19	5300390M16D2019	REP DE VIATICOS T SOCIAL		238.00	189,823.17-
21.06.19	5300391M16D2019	ROTULADO PEUGEOT GRAND R		2,900.00	192,723.17-
24.06.19	5300393M16D2019	GASOLINA DIA 24 DE JUNIO		1,500.76	194,223.93-
25.06.19	5300394M16D2019	GASOLINA DIA 25 DE JUNIO		1,505.02	195,728.95-
25.06.19	5300395M16D2019	SILLA DE RUEDAS		600.00	196,328.95-
26.06.19	5300396M16D2019	PAPELERIA EN GENERAL		3,498.19	199,827.14-
26.06.19	5300397M16D2019	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		1,784.72	201,611.86-
27.06.19	5300398M16D2019	APOYO CON MEDICAMENTO		725.00	202,336.86-
27.06.19	5300399M16D2019	REP DE VIATICOS T SOCIAL		340.00	202,676.86-
27.06.19	5300400M16D2019	AMORTIGUADORES NISSAN		2,000.00	204,676.86-
28.06.19	5300401M16D2019	GASOLINA DIA 27 DE JUNIO		660.45	205,337.31-
28.06.19	5300402M16D2019	GARRAFONES DE AGUA		1,356.00	206,693.31-
28.06.19	5300403M16D2019	MICROFONO		1,309.00	208,002.31-
28.06.19	5300404M16D2019	REP DE GASTOS		1,103.45	209,105.76-
28.06.19	5300405M16D2019	REP DE VIATICOS GERONTOL		224.00	209,329.76-
28.06.19	5300406M16D2019	GASOLINA DEL DIA 28 JUNIO		1,311.19	210,640.95-
28.06.19	1100013M16D2019	2DAQUIN.JUNIO19DIF		94,134.98	304,775.93-
30.06.19	1900030M16D2019	INGRESOS JUNIO	372,567.57		67,791.64
SUBTOTAL			372,567.57	304,775.93	
TOTAL			67,791.64		