



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$9,959,860.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$3,000.00		\$9,962,860.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$3,110.00		\$9,965,970.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$1,980.00		\$9,967,950.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$2,970.00		\$9,970,920.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$2,660.00		\$9,973,580.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$1,330.00		\$9,974,910.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$540.00		\$9,975,450.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$1,000.00		\$9,976,450.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$465.00		\$9,976,915.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$2,460.00		\$9,979,375.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$1,560.00		\$9,980,935.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$40.00		\$9,980,975.70
03/dic./2018	000000 (100463)	CORTE DE CAJA DEL DIA 03/12/2018	\$1,207,657.00		\$11,188,632.70
03/dic./2018	000000 (100464)	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2018	\$13,433.00		\$11,202,065.70
03/dic./2018	000000 (100464)	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2018	\$7,392.48		\$11,209,458.18
03/dic./2018	000000 (100464)	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2018	\$3,951.08		\$11,213,409.26
03/dic./2018	000000 (100464)	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2018	\$17,663.44		\$11,231,072.70
03/dic./2018	000000 (E00685)	S/C		\$1,670.00	\$11,229,402.70
03/dic./2018	000000 (D00275)	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	\$5,000.00		\$11,234,402.70
03/dic./2018	000000 (D00275)	S/C		\$5,000.00	\$11,229,402.70
03/dic./2018	000000 (D00292)	S/C	\$267,051.33		\$11,496,454.03
03/dic./2018	000000 (D00298)	RECLASIFICACIÓN DE ASIENTO CONTABLE.	\$1,207,657.00		\$12,704,111.03
03/dic./2018	000000 (D00298)	S/C		\$1,207,657.00	\$11,496,454.03
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$80,319.50		\$12,939,445.69



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$107,500.00		\$12,296,889.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$54,617.26		\$12,351,506.95
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$186,341.24		\$12,537,848.19
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$80,319.50		\$12,618,167.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$54,617.26		\$12,672,784.95
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$186,341.24		\$12,859,126.19
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$435.66		\$11,496,889.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$185,000.00		\$11,681,889.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$92,500.00		\$11,774,389.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$92,500.00		\$11,866,889.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$73,100.00		\$11,939,989.69
04/dic./2018	000000 (100465)	CORTE DE CAJA DEL DIA 04/12/2018	\$249,400.00		\$12,189,389.69
04/dic./2018	000000 (100466)	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2018	\$2,756.00		\$12,942,201.69
04/dic./2018	000000 (100466)	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2018	\$7,708.03		\$12,949,909.72
04/dic./2018	000000 (100466)	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2018	\$5,751.41		\$12,955,661.13
04/dic./2018	000000 (100466)	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2018	\$9,967.73		\$12,965,628.86
04/dic./2018	000000 (100466)	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2018	\$47,440.33		\$13,013,069.19
04/dic./2018	PA 000575 (C03013)	GP Directo 591 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V., Pago: 575		\$10,794.00	\$13,002,275.19
04/dic./2018	000000 (C03014)	S/C		\$900.00	\$13,001,375.19
04/dic./2018	000000 (C03015)	CANCELADO.			\$13,001,375.19
04/dic./2018	000000 (C03015)	S/C			\$13,001,375.19
04/dic./2018	000000 (C03016)	S/C		\$300.00	\$13,001,075.19
04/dic./2018	000000 (C03017)	S/C		\$300.00	\$13,000,775.19
04/dic./2018	GP 001137 (C03034)	GP Folio: 1137		\$1,500.00	\$12,999,275.19
04/dic./2018	GP 001138 (C03035)	GP Folio: 1138		\$2,300.00	\$12,996,975.19



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1112 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2018	GP 001139 (C03036)	GP Folio: 1139		\$2,300.00	\$12,994,675.19
04/dic./2018	PA 000621 (C03092)	GP Directo 608 MATERIALES EL ROSARIO, SA DE CV, Pago: 621		\$698.40	\$12,993,976.79
04/dic./2018	PA 000628 (C03101)	GP Directo 615 GLOBAL SEALS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 628		\$1,861.37	\$12,992,115.42
04/dic./2018	000000 (E00721)	S/C		\$178.00	\$12,991,937.42
04/dic./2018	000000 (E00725)	S/C		\$12,772.00	\$12,979,165.42
04/dic./2018	GP 001172 (C03141)	GP Folio: 1172		\$273,113.93	\$12,706,051.49
04/dic./2018	000000 (E00739)	S/C		\$1,358.78	\$12,704,692.71
04/dic./2018	GP 001173 (C03142)	GP Folio: 1173		\$91,037.98	\$12,613,654.73
04/dic./2018	000000 (E00740)	S/C		\$452.93	\$12,613,201.80
SUBTOTAL (7)			4,267,535.49	1,614,194.39	
TOTAL (8)			2653341.1		



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,207,657.00		\$1,207,657.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$540.00		\$1,208,197.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$5,525.00		\$1,213,722.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00		\$1,214,922.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,517.80		\$1,216,439.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,207,657.00	\$8,782.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$540.00	\$8,242.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$5,525.00	\$2,717.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,200.00	\$1,517.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,517.80	\$0.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,442,556.00		\$1,442,556.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00		\$1,444,856.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$9,967.73		\$1,454,823.73
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,442,556.00	\$12,267.73
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$2,300.00	\$9,967.73
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$9,967.73	\$0.00
SUBTOTAL (7)			2,671,263.53	2,671,263.53	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$146,023.76
03/dic./2018	000000 (D00267)	S/C		\$23,000.25	\$123,023.51
03/dic./2018	000000 (D00268)	S/C		\$33,628.55	\$89,394.96
03/dic./2018	000000 (D00306)	S/C		\$13,722.73	\$75,672.23
03/dic./2018	000000 (D00307)	S/C		\$13,722.73	\$61,949.50
03/dic./2018	000000 (D00308)	S/C		\$13,722.73	\$48,226.77
SUBTOTAL (7)			0.00	97,796.99	
TOTAL (8)			-97796.99		



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
		Saldo Inicial			\$0.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,805.34		\$1,805.34
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$161.20		\$1,966.54
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$437.26		\$2,403.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$11,603.00		\$14,006.80
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$59.86		\$14,066.66
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$79.78	\$21,009.97
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$146.46	\$20,863.51
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$214.81	\$20,648.70
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,783.27	\$18,865.43
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$650.01	\$18,215.42
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,335.36	\$16,880.06
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$93.71	\$23,432.82
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$609.28	\$22,823.54
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$87.87	\$22,735.67
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$89.58	\$22,646.09
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,366.50	\$21,279.59
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$189.84	\$21,089.75
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$3,034.95	\$34,687.08
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$292.96	\$34,394.12
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$2,565.94	\$31,828.18
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$298.63	\$31,529.55
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$6,871.63	\$24,657.92
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,131.39	\$23,526.53
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$59.86	\$40,086.47



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$93.38	\$39,993.09
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,651.68	\$38,341.41
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$344.10	\$37,997.31
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$206.46	\$37,790.85
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$68.82	\$37,722.03
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$0.06		\$52,323.13
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,830.00		\$54,153.13
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,805.34	\$52,347.79
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$161.20	\$52,186.59
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$437.26	\$51,749.33
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$11,603.00	\$40,146.33
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$146.46		\$33,289.62
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$214.81		\$33,504.43
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,783.27		\$35,287.70
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$650.01		\$35,937.71
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,335.36		\$37,273.07
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$15,050.00		\$52,323.07
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$609.28		\$31,329.59
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$87.87		\$31,417.46
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$89.58		\$31,507.04
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,366.50		\$32,873.54
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$189.84		\$33,063.38
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$79.78		\$33,143.16
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$292.96		\$19,759.01
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$2,565.94		\$22,324.95



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$298.63		\$22,623.58
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$6,871.63		\$29,495.21
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.39		\$30,626.60
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$93.71		\$30,720.31
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$93.38		\$14,160.04
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$1,651.68		\$15,811.72
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$344.10		\$16,155.82
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$206.46		\$16,362.28
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$68.82		\$16,431.10
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático	\$3,034.95		\$19,466.05
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$15,050.00	\$1,830.06
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$0.06	\$1,830.00
03/dic./2018	000000 (100463)	Movimiento Directo Automático		\$1,830.00	\$0.00
03/dic./2018	000000 (D00284)	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00		\$15,000.00
03/dic./2018	000000 (D00284)	Movimiento Directo Automático	-\$15,000.00		\$0.00
03/dic./2018	000000 (D00284)	Movimiento Directo Automático		\$15,000.00	-\$15,000.00
03/dic./2018	000000 (D00284)	Movimiento Directo Automático		-\$15,000.00	\$0.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$5,582.29		\$5,582.29
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,125.59		\$6,707.88
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$910.16		\$7,618.04
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00		\$17,018.04
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00		\$19,292.04
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$6.59	\$0.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$292.96	\$22,735.02
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$5,751.41	\$16,983.61



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$15,245.05	\$1,738.56
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$401.42	\$1,337.14
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$848.55	\$488.59
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$482.00	\$6.59
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$429.62	\$26,638.22
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,472.32	\$25,165.90
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$152.32	\$25,013.58
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,131.39	\$23,882.19
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$140.61	\$23,741.58
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$713.60	\$23,027.98
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$2,477.52	\$30,596.32
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$68.82	\$30,527.50
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,366.50	\$29,161.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,893.62	\$27,267.38
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$79.78	\$27,187.60
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$119.76	\$27,067.84
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$219.45	\$40,655.80
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$120.98	\$40,534.82
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$3,265.34	\$37,269.48
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$2,469.97	\$34,799.51
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,632.29	\$33,167.22
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$93.38	\$33,073.84
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$6.59		\$60,167.29
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$5,582.29	\$54,585.00
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$1,125.59	\$53,459.41



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$910.16	\$52,549.25
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$9,400.00	\$43,149.25
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático		\$2,274.00	\$40,875.25
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$292.96		\$37,432.27
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.41		\$43,183.68
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$15,245.05		\$58,428.73
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$401.42		\$58,830.15
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$848.55		\$59,678.70
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$482.00		\$60,160.70
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$429.62		\$33,529.07
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,472.32		\$35,001.39
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$152.32		\$35,153.71
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,131.39		\$36,285.10
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$140.61		\$36,425.71
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$713.60		\$37,139.31
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$2,477.52		\$29,570.97
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$68.82		\$29,639.79
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,366.50		\$31,006.29
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,893.62		\$32,899.91
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$79.78		\$32,979.69
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$119.76		\$33,099.45
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$219.45		\$19,511.49
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$120.98		\$19,632.47
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$3,265.34		\$22,897.81
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$2,469.97		\$25,367.78



MUNICIPIO DE JALPA
LIBRO MAYOR
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 12
HORA 11:30
FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$1,632.29		\$27,000.07
04/dic./2018	000000 (100465)	Movimiento Directo Automático	\$93.38		\$27,093.45
SUBTOTAL (7)			114,320.42	114,320.42	
TOTAL (8)			0		



MUNICIPIO DE JALPA

LIBRO MAYOR

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN

DE SERVICIOS A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2018

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 12

HORA 11:30

FECHA 08/02/2019

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
03/dic./2018	000000 (D00289)	Saldo Inicial RECLASIFICACIÓN.	\$35,000.00		\$10,000.00 \$45,000.00
SUBTOTAL (7)			35,000.00	0.00	
TOTAL (8)			35000		