

A.2.14

H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL.

LIBRO MAYOR

1.1.1.1.0-0000-401-00328 CAJA (Efectivo)

EJERCICIO DEL 2017

Hoja 1 de

Hora: 11:50:38a.

Fecha: 09-feb.-20

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$208,975.88		SALDO
			DEBE	HABER	
28-abr.-17	I-2	INGRESOS DEL MES DE ABRIL DE 2017	63,280.33	0.00	272,256.
28-abr.-17	I-3	INGRESO POR AGUA POTABLE MES DE ABRIL 2017	43,362.97	0.00	315,619.
30-abr.-17	I-1	INGRES. POR APORTACION DE BENEFICIARIOS ELECTRIFICACION C. MARIA	31,724.00	0.00	347,343.
30-abr.-17	I-1	INGRESO DEL MES DE ABRIL DE 2017	69,582.77	0.00	416,925.
12-abr.-17	G-13	PAGO DE LA 1RA QUIN. DEL MES DE ABRIL DEL 2017, A EMPLEADOS QUE I	0.00	271.60	416,654.
12-abr.-17	G-14	PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL 2DO PERIODO DEL E	0.00	4.36	416,649.
27-abr.-17	G-39	PAGO DE LA 2DA QUINC DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A REGIDORES Y SIN	0.00	0.89	416,649.
15-abr.-17	G-51	PAGO DE 2DO PERIODO VACACIONAL DEL 2016 A EMPLEAOS DE PROTECC	0.05	0.00	416,649.
12-abr.-17	D-2	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PREDIAL	0.00	9,171.51	407,477.
12-abr.-17	D-2	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PREDIAL	0.00	4,840.79	402,636.
12-abr.-17	D-2	DEPOS. A LA CTA 1241 RECAUD. PROPIA PREDIAL	0.00	18,121.87	384,514.
18-abr.-17	D-3	DEPOSITO A LA CTA 5019 GTO CORRIENTE	0.00	86,835.86	297,679.
27-abr.-17	G-59	PAGO DE LA 2DA QUN DEL MES DE ABRIL DEL 2017 A PERSONAL DE SEG	0.00	0.03	297,679.
			207,950.12	119,246.91	297,679.0