



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
		Corte 240 Caja: 3 Fecha: 02-01-2020			
02/01/2020	1002	Corte 240 Caja: 3 Fecha: 02-01-2020	1,107.03	0.00	1,107.03
02/01/2020	1002	Corte 241 Caja: 3 Fecha: 02-01-2020	10,586.38	0.00	11,693.41
02/01/2020	1002	Corte 242 Caja: 3 Fecha: 02-01-2020	689.35	0.00	12,382.76
02/01/2020	1002	Corte 244 Caja: 3 Fecha: 02-01-2020	883.67	0.00	13,266.43
02/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	-21,733.57
02/01/2020	4001	Pago de servicios 1	0.00	4,200.00	-25,933.57
02/01/2020	4001	RECLASIFICACIÓN DE REGISTRO DUPLICADO	20,121.00	0.00	-5,812.57
02/01/2020	4001	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS	12,058.49	0.00	6,245.92
02/01/2020	4001	RECLASIFICACIÓN DE SALDOS	17,950.16	0.00	24,196.08
02/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 49	0.00	174.00	24,022.08
02/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 50	0.00	97.44	23,924.64
02/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 52	0.00	570.72	23,353.92
06/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 2	0.00	697.00	22,656.92
06/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 3	0.00	774.00	21,882.92
06/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 4	0.00	4,176.00	17,706.92
06/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 26	0.00	4,640.00	13,066.92
07/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 8	0.00	5,120.01	7,946.91
07/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 5	0.00	2,139.00	5,807.91
08/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	2,362.47	3,445.44
08/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,736.26	1,709.18
08/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 6	0.00	100,000.00	-98,290.82
08/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 27	0.00	4,640.00	-102,930.82
09/01/2020	1002	Corte 245 Caja: 3 Fecha: 09-01-2020	267,346.35	0.00	164,415.53
SUBTOTAL			330,742.43	166,326.90	



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
09/01/2020	4001	PARTICIPACIÓN DE FODESEM, MES DE DICIEMBRE	322,745.99	322,745.99	164,415.53
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 9	0.00	2,249.99	162,165.54
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 10	0.00	471.73	161,693.81
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 11	0.00	4,384.87	157,308.94
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 12	0.00	882.00	156,426.94
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 13	0.00	1,160.00	155,266.94
09/01/2020	4001	Pago de servicios 2	0.00	977.00	154,289.94
09/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 14	0.00	5,422.40	148,867.54
09/01/2020	4001	Pago de servicios 3	0.00	873.00	147,994.54
09/01/2020	4001	Pago de servicios 4	0.00	872.00	147,122.54
09/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 9	0.00	7,500.00	139,622.54
10/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	137,662.54
10/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	134,662.54
10/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,597.75	125,064.79
10/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	123,064.79
10/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	121,864.79
10/01/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	121,864.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 10	0.00	1,000.00	120,864.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 11	0.00	1,500.00	119,364.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 12	0.00	1,200.00	118,164.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 13	0.00	1,200.00	116,964.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 14	0.00	1,200.00	115,764.79
10/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 31	0.00	2,234.95	113,529.84
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 28	0.00	2,088.00	111,441.84
10/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 29	0.00	2,088.00	109,353.84
SUBTOTAL			322,745.99	377,807.68	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 3 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 30	0.00	8,352.00	101,001.84
13/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	100,201.84
13/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,893.00	98,308.84
13/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 16	0.00	360.00	97,948.84
13/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 17	0.00	754.00	97,194.84
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 15	0.00	31,784.27	65,410.57
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 16	0.00	28,727.91	36,682.66
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 17	0.00	6,481.53	30,201.13
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 18	0.00	6,293.94	23,907.19
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 19	0.00	5,797.51	18,109.68
13/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 20	0.00	18,107.00	2.68
14/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 18	0.00	700.00	-697.32
14/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 21	0.00	2,500.00	-3,197.32
14/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 22	0.00	5,000.00	-8,197.32
14/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 23	0.00	2,000.00	-10,197.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	-14,712.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,600.00	-24,312.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,800.00	-29,112.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,900.00	-39,012.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,900.00	-48,912.32
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,874.67	-50,786.99
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,171.87	-51,958.86
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,171.88	-53,130.74
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	-55,330.74
SUBTOTAL			0.00	166,772.58	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 4 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,431.79	-56,762.53
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	-60,512.53
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	31,592.44	-92,104.97
15/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	212,483.85	-304,588.82
15/01/2020	4001	Pago a chofer de CREI Estatal, primera quincena de enero 2020	0.00	1,354.33	-305,943.15
15/01/2020	4001	Pago a chofer de CREI Estatal, primera quincena de enero	0.00	1,354.33	-307,297.48
15/01/2020	4001	Pago a chofer de CREI Estatal, primera quincena de enero	0.00	1,354.33	-308,651.81
15/01/2020	4001	Pago a coordinadora de comedor del CREI Estatal, primera quincena de enero.	0.00	1,354.33	-310,006.14
15/01/2020	4001	Pago a chofer de CREI Federal, primera quincena de enero	0.00	2,031.76	-312,037.90
15/01/2020	4001	Pago de chofer de CREI Federal, primera quincena de enero 2020	0.00	2,031.76	-314,069.66
15/01/2020	4001	Pago a coordinadora de comedor de CREI Federal, primera quincena de enero	0.00	2,031.76	-316,101.42
15/01/2020	4001	Pago a Maestra de CREI Federal, primera quincena de enero	0.00	2,437.74	-318,539.16
15/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 24	0.00	2,400.00	-320,939.16
17/01/2020	1002	Corte 246 Caja: 3 Fecha: 17-01-2020	34,390.07	0.00	-286,549.09
17/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	19,902.25	-306,451.34
17/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	-314,451.34
17/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 19	0.00	1,711.00	-316,162.34
17/01/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	-316,162.34
17/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 22	0.00	3,410.40	-319,572.74
17/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 25	0.00	1,513.30	-321,086.04
17/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 29	0.00	2,703.00	-323,789.04
20/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 23	0.00	5,220.00	-329,009.04
20/01/2020	4001	Pago de servicios 5	0.00	6,452.00	-335,461.04
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 24	0.00	600.00	-336,061.04
SUBTOTAL			34,390.07	315,120.37	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 5 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 25	0.00	450.00	-336,511.04
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 26	0.00	1,159.00	-337,670.04
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 28	0.00	5,854.00	-343,524.04
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 32	0.00	1,055.99	-344,580.03
21/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 33	0.00	697.00	-345,277.03
21/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 32	0.00	5,000.00	-350,277.03
21/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 33	0.00	2,320.00	-352,597.03
21/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 34	0.00	1,340.00	-353,937.03
21/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 35	0.00	5,000.00	-358,937.03
21/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 48	0.00	191,178.14	-550,115.17
21/01/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CREI FEDERL MES DE ENERO 2020	0.00	16,438.60	-566,553.77
21/01/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE CREI ESTATAL, MES DE ENERO 2020	0.00	30,706.00	-597,259.77
22/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	-599,459.77
22/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	2,336.88	-601,796.65
22/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	-604,796.65
23/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,000.00	-605,796.65
23/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,355.00	-609,151.65
23/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	-611,151.65
23/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,830.00	-612,981.65
23/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 36	0.00	2,088.00	-615,069.65
23/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 37	0.00	4,467.86	-619,537.51
23/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 38	0.00	43,650.00	-663,187.51
23/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 39	0.00	18,170.00	-681,357.51
24/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	3,189.45	-684,546.96
SUBTOTAL			0.00	348,485.92	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/01/2020	3004		0.00	45,000.00	-729,546.96
24/01/2020	3004		0.00	322,745.99	-1,052,292.95
24/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 34	0.00	1,032.40	-1,053,325.35
24/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 35	0.00	20,156.16	-1,073,481.51
24/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 40	0.00	1,950.08	-1,075,431.59
24/01/2020	4001	Pago de servicios 6	0.00	173,822.00	-1,249,253.59
24/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 41	0.00	2,240.00	-1,251,493.59
27/01/2020	1002	Corte 247 Caja: 3 Fecha: 27-01-2020	51,765.11	0.00	-1,199,728.48
27/01/2020	1002	Corte 248 Caja: 3 Fecha: 27-01-2020	57,243.91	0.00	-1,142,484.57
27/01/2020	1002	Corte 249 Caja: 3 Fecha: 27-01-2020	42,633.77	0.00	-1,099,850.80
27/01/2020	1002	Corte 250 Caja: 3 Fecha: 27-01-2020	51,765.11	0.00	-1,048,085.69
27/01/2020	3004		0.00	25,000.00	-1,073,085.69
27/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 36	0.00	121,771.12	-1,194,856.81
27/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 42	0.00	1,508.00	-1,196,364.81
28/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 37	0.00	182,297.99	-1,378,662.80
28/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 38	0.00	113,420.51	-1,492,083.31
28/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 39	0.00	2,650.12	-1,494,733.43
28/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 40	0.00	702.17	-1,495,435.60
28/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 43	0.00	1,200.00	-1,496,635.60
28/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 44	0.00	2,000.00	-1,498,635.60
28/01/2020	4001	Pagos varios (cheque) 45	0.00	1,125.00	-1,499,760.60
29/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 41	0.00	248.65	-1,500,009.25
29/01/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI ESTATAL, MES DE ENERO 2020	0.00	10,229.56	-1,510,238.81
29/01/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI FEDERAL, MES DE ENERO 2020	0.00	13,804.00	-1,524,042.81
SUBTOTAL			203,407.90	1,042,903.75	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 7 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 42	0.00	2,820.88	-1,526,863.69
29/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 43	0.00	766.17	-1,527,629.86
29/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 46	0.00	4,650.00	-1,532,279.86
29/01/2020	4001	Pagos varios(chegue) 47	0.00	52,903.25	-1,585,183.11
30/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	-1,586,683.11
31/01/2020	1002	Corte 237 Caja: 3 Fecha: 31-01-2020	429,610.48	0.00	-1,157,072.63
31/01/2020	1002	Corte 238 Caja: 3 Fecha: 31-01-2020	13,810.45	0.00	-1,143,262.18
31/01/2020	1002	Corte 239 Caja: 3 Fecha: 31-01-2020	146,772.50	0.00	-996,489.68
31/01/2020	1002	Corte 266 Caja: 3 Fecha: 31-01-2020	377,639.00	0.00	-618,850.68
31/01/2020	1002	Corte 301 Caja: 3 Fecha: 31-01-2020	310,800.10	0.00	-308,050.58
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	-311,800.58
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,515.00	-315,315.58
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	-317,512.85
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	-319,710.12
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	-323,863.12
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	-327,458.92
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	-331,054.72
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	-334,650.52
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,300.00	-335,950.52
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	-340,245.90
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	980.00	-341,225.90
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	-343,625.90
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	-348,140.90
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	312,782.86	-660,923.76
31/01/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	31,592.44	-692,516.20
SUBTOTAL			1,278,632.53	447,105.92	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 8 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 44	0.00	1,682.00	-694,198.20
31/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 45	0.00	12,662.75	-706,860.95
31/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 46	0.00	15,660.00	-722,520.95
31/01/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 47	0.00	1,962.00	-724,482.95
31/01/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.50	-726,514.45
31/01/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.50	-728,545.95
31/01/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.50	-730,577.45
31/01/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.50	-732,608.95
31/01/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.76	-734,640.71
31/01/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,031.76	-736,672.47
31/01/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.76	-738,704.23
31/01/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2020	0.00	2,437.74	-741,141.97
04/02/2020	1002	Corte 251 Caja: 3 Fecha: 04-02-2020	2,026.88	0.00	-739,115.09
04/02/2020	1002	Corte 252 Caja: 3 Fecha: 04-02-2020	11,468.27	0.00	-727,646.82
04/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	-730,346.82
04/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	-738,346.82
04/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,250.00	-743,596.82
04/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	-745,596.82
04/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 53	0.00	2,200.00	-747,796.82
04/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 54	0.00	100,000.00	-847,796.82
04/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 55	0.00	4,640.00	-852,436.82
04/02/2020	4001	Pago de servicios 7	0.00	4,200.00	-856,636.82
04/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 48	0.00	882.00	-857,518.82
SUBTOTAL			13,495.15	210,090.21	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 49	0.00	697.00	-858,215.82
04/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 50	0.00	697.00	-858,912.82
05/02/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	-893,912.82
05/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 56	0.00	5,000.00	-898,912.82
05/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 57	0.00	1,880.00	-900,792.82
05/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 58	0.00	882.00	-901,674.82
05/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 51	0.00	3,308.44	-904,983.26
05/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 59	0.00	2,992.80	-907,976.06
05/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 52	0.00	882.00	-908,858.06
05/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 53	0.00	3,000.00	-911,858.06
05/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 69	0.00	1,350.00	-913,208.06
06/02/2020	1002	Corte 253 Caja: 3 Fecha: 06-02-2020	1,702,769.12	0.00	789,561.06
06/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,575.00	784,986.06
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 54	0.00	748.42	784,237.64
06/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 60	0.00	15,425.00	768,812.64
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 55	0.00	1,300.00	767,512.64
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 56	0.00	1,682.00	765,830.64
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 57	0.00	531.16	765,299.48
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 58	0.00	4,159.81	761,139.67
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 59	0.00	19,140.00	741,999.67
06/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 60	0.00	30,000.00	711,999.67
07/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	703,999.67
07/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	20,000.16	683,999.51
07/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	14,397.83	669,601.68
SUBTOTAL			1,702,769.12	175,648.62	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 61	0.00	900.00	668,701.68
07/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 62	0.00	3,816.40	664,885.28
07/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 63	0.00	882.00	664,003.28
10/02/2020	1002	Corte 254 Caja: 3 Fecha: 10-02-2020	698,230.28	0.00	1,362,233.56
10/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	1,360,273.56
10/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	1,358,273.56
10/02/2020	4001	Pago de servicios 8	0.00	873.00	1,357,400.56
10/02/2020	4001	Pago de servicios 9	0.00	978.00	1,356,422.56
10/02/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	1,356,422.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 61	0.00	2,680.00	1,353,742.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 62	0.00	1,000.00	1,352,742.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 63	0.00	1,200.00	1,351,542.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 64	0.00	1,200.00	1,350,342.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 65	0.00	1,200.00	1,349,142.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 66	0.00	3,000.00	1,346,142.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 67	0.00	1,500.00	1,344,642.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 68	0.00	3,000.00	1,341,642.56
10/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 64	0.00	3,074.00	1,338,568.56
10/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 79	0.00	5,000.00	1,333,568.56
10/02/2020	4001	Pago de servicios 13	0.00	872.00	1,332,696.56
11/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 69	0.00	3,000.00	1,329,696.56
11/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 65	0.00	882.00	1,328,814.56
11/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 70	0.00	5,000.00	1,323,814.56
12/02/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	64,952.60	1,258,861.96
12/02/2020	3004		0.00	18,737.48	1,240,124.48
SUBTOTAL			698,230.28	127,707.48	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 11 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/02/2020	3004		0.00	18,737.48	1,221,387.00
12/02/2020	3004		0.00	18,737.48	1,202,649.52
12/02/2020	4001	RECLASIFICACIÓN DEL GASTO	18,737.48	18,737.48	1,202,649.52
12/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 71	0.00	697.00	1,201,952.52
12/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 66	0.00	13,039.99	1,188,912.53
12/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 67	0.00	720.00	1,188,192.53
12/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 72	0.00	4,000.00	1,184,192.53
12/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 68	0.00	3,724.69	1,180,467.84
12/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 73	0.00	1,300.00	1,179,167.84
12/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 74	0.00	1,200.00	1,177,967.84
12/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 87	0.00	2,558.80	1,175,409.04
13/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,000.00	1,170,409.04
13/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	1,169,609.04
13/02/2020	3004		0.00	18,737.48	1,150,871.56
14/02/2020	1002	Corte 258 Caja: 3 Fecha: 14-02-2020	47,717.00	0.00	1,198,588.56
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,515.00	1,195,073.56
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	1,192,876.29
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	1,190,679.02
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,500.00	1,187,179.02
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	1,183,581.12
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	1,181,581.12
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	195,067.34	986,513.78
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,944.00	982,569.78
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	978,054.78
SUBTOTAL			66,454.48	347,261.66	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 12 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	973,759.40
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	969,464.02
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	16,797.47	952,666.55
14/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	25,244.15	927,422.40
14/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	925,390.90
14/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	923,359.40
14/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 75	0.00	1,977.00	921,382.40
14/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	919,350.90
14/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 77	0.00	1,200.00	918,150.90
14/02/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	916,119.40
14/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 78	0.00	6,960.00	909,159.40
14/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.76	907,127.64
14/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.76	905,095.88
14/02/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.76	903,064.12
14/02/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,437.74	900,626.38
15/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 96	0.00	30,000.00	870,626.38
17/02/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,923.67	868,702.71
17/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 80	0.00	1,500.00	867,202.71
17/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 81	0.00	3,000.00	864,202.71
17/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 70	0.00	331.00	863,871.71
17/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 71	0.00	418.00	863,453.71
17/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 72	0.00	8,285.00	855,168.71
18/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	851,418.71
SUBTOTAL			0.00	126,636.07	



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 13 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	849,218.71
18/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	846,032.45
18/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,082.00	843,950.45
18/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,320.00	842,630.45
18/02/2020	4001	PARTICIPACIÓN DE FODESEM, MES DE ENERO	316,120.50	316,120.50	842,630.45
18/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 82	0.00	2,000.00	840,630.45
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 73	0.00	2,360.02	838,270.43
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 74	0.00	3,558.00	834,712.43
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 75	0.00	499.24	834,213.19
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 76	0.00	57.05	834,156.14
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 77	0.00	2,132.00	832,024.14
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 78	0.00	418.00	831,606.14
18/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 100	0.00	2,009.99	829,596.15
18/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 93	0.00	2,762.25	826,833.90
19/02/2020	1002	Corte 255 Caja: 3 Fecha: 19-02-2020	52,919.03	0.00	879,752.93
19/02/2020	4001	Pago de servicios 11	0.00	2,835.13	876,917.80
19/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 79	0.00	638.00	876,279.80
19/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 123	0.00	27.84	876,251.96
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 83	0.00	2,500.00	873,751.96
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 84	0.00	1,500.00	872,251.96
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 85	0.00	2,000.00	870,251.96
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 86	0.00	78,650.00	791,601.96
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 90	0.00	193,774.69	597,827.27
20/02/2020	4001	Pagos varios(cheque) 101	0.00	60,359.60	537,467.67
20/02/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CREI FEDERAL MES DE FEBRERO	0.00	18,372.56	519,095.11
SUBTOTAL			369,039.53	701,363.13	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 14 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
20/02/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CREI ESTATAL, MES DE FEBRERO	0.00	33,319.13	485,775.98
21/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,000.10	473,775.88
21/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	15,597.65	458,178.23
21/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	456,578.23
21/02/2020	4001	Pago de servicios 12	0.00	101,747.00	354,831.23
21/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 80	0.00	2,773.21	352,058.02
21/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 81	0.00	268.00	351,790.02
21/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 82	0.00	2,074.05	349,715.97
21/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 83	0.00	882.00	348,833.97
25/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 88	0.00	1,200.00	347,633.97
25/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 89	0.00	3,000.00	344,633.97
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 84	0.00	7,134.00	337,499.97
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 85	0.00	209.00	337,290.97
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 86	0.00	7,720.03	329,570.94
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 87	0.00	660.00	328,910.94
25/02/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	328,910.94
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 95	0.00	36,924.00	291,986.94
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 124	0.00	19,742.44	272,244.50
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 125	0.00	67,081.00	205,163.50
25/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 134	0.00	3,393.00	201,770.50
26/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	200,970.50
27/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	10,000.00	190,970.50
27/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,100.00	187,870.50
27/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 99	0.00	15,104.00	172,766.50
SUBTOTAL			0.00	364,701.17	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 15 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 88	0.00	1,160.69	171,605.81
28/02/2020	1002	Corte 256 Caja: 3 Fecha: 28-02-2020	310,800.10	0.00	482,405.91
28/02/2020	1002	Corte 257 Caja: 3 Fecha: 28-02-2020	377,639.00	0.00	860,044.91
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,450.00	858,594.91
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,080.00	855,514.91
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	846.00	854,668.91
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,515.00	851,153.91
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	848,956.64
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	846,759.37
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	842,606.37
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	839,010.57
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	835,414.77
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,595.80	831,818.97
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	829,818.97
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	825,523.59
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	821,228.21
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	818,041.95
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	814,444.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	809,929.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,500.00	807,429.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	805,429.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	801,679.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	800,779.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	799,879.05
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,896.00	794,983.05
SUBTOTAL			688,439.10	66,222.55	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 16 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	25,244.15	769,738.90
28/02/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	309,184.98	460,553.92
28/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 92	0.00	2,564.00	457,989.92
28/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 93	0.00	59,626.11	398,363.81
28/02/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	398,363.81
28/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 102	0.00	2,302.50	396,061.31
28/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	2,031.76	394,029.55
28/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.76	391,997.79
28/02/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.76	389,966.03
28/02/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,437.74	387,528.29
28/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	2,031.50	385,496.79
28/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	383,465.29
28/02/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO	0.00	2,031.50	381,433.79
28/02/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2020	0.00	2,031.50	379,402.29
28/02/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI FEDERAL MES DE FEBRERO 2020	0.00	15,428.00	363,974.29
28/02/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI ESTATAL MES DE FEBRERO	0.00	11,286.00	352,688.29
28/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 90	0.00	2,320.00	350,368.29
28/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 91	0.00	1,740.00	348,628.29
28/02/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 92	0.00	15,660.00	332,968.29
29/02/2020	1002	Corte 259 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	110,275.00	0.00	443,243.29
29/02/2020	1002	Corte 260 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	5,810.00	0.00	449,053.29
29/02/2020	1002	Corte 261 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	12,318.50	0.00	461,371.79
29/02/2020	1002	Corte 262 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	18,184.83	0.00	479,556.62
SUBTOTAL			146,588.33	466,910.76	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 17 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/02/2020	1002	Corte 263 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	72,018.00	0.00	551,574.62
29/02/2020	1002	Corte 264 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	7,169.00	0.00	558,743.62
29/02/2020	1002	Corte 265 Caja: 3 Fecha: 29-02-2020	9,550.00	0.00	568,293.62
29/02/2020	4001	Pagos varios(chegue) 98	0.00	5,300.00	562,993.62
02/03/2020	1002	Corte 268 Caja: 3 Fecha: 02-03-2020	2,473.59	0.00	565,467.21
02/03/2020	1002	Corte 269 Caja: 3 Fecha: 02-03-2020	11,548.72	0.00	577,015.93
02/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,600.00	571,415.93
02/03/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	536,415.93
02/03/2020	3004		0.00	235,494.39	300,921.54
02/03/2020	3004	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CREI FEDERAL PEDRO GARCÍA CONDE	0.00	47,717.00	253,204.54
02/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 104	0.00	3,000.00	250,204.54
02/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 98	0.00	2,088.00	248,116.54
02/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 107	0.00	882.00	247,234.54
03/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	244,534.54
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 105	0.00	5,542.88	238,991.66
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 106	0.00	3,000.00	235,991.66
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 108	0.00	1,800.00	234,191.66
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 109	0.00	1,852.00	232,339.66
03/03/2020	4001	Pago de servicios 14	0.00	4,200.00	228,139.66
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 110	0.00	1,138.00	227,001.66
03/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 111	0.00	378.00	226,623.66
04/03/2020	1002	Corte 270 Caja: 3 Fecha: 04-03-2020	1,834,168.43	0.00	2,060,792.09
04/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,000.00	2,055,792.09
04/03/2020	3004		0.00	43,070.68	2,012,721.41
SUBTOTAL			1,955,112.57	403,762.95	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 18 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/03/2020	4001	Pago de servicios 15	0.00	4,640.00	2,008,081.41
04/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 112	0.00	1,765.00	2,006,316.41
04/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 113	0.00	1,041.31	2,005,275.10
04/03/2020	4001	Pago de servicios 16	0.00	2,000.00	2,003,275.10
05/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	2,002,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 114	0.00	100,000.00	1,902,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 115	0.00	5,000.00	1,897,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 116	0.00	3,000.00	1,894,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 117	0.00	7,000.00	1,887,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 118	0.00	2,000.00	1,885,475.10
05/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 119	0.00	1,500.00	1,883,975.10
06/03/2020	1002	Corte 271 Caja: 3 Fecha: 06-03-2020	751,139.31	0.00	2,635,114.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,250.00	2,629,864.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	10,200.00	2,619,664.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	2,616,864.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,000.00	2,615,864.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	2,611,864.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	2,608,864.41
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	14,397.83	2,594,466.58
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	2,592,466.58
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	2,590,506.58
06/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,700.00	2,588,806.58
06/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 120	0.00	4,000.00	2,584,806.58
06/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 121	0.00	980.00	2,583,826.58
06/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 122	0.00	1,200.00	2,582,626.58
SUBTOTAL			751,139.31	181,234.14	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 19 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 123	0.00	1,500.00	2,581,126.58
06/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 134	0.00	18,300.00	2,562,826.58
10/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	2,559,826.58
10/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 99	0.00	20,000.00	2,539,826.58
10/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 100	0.00	5,048.00	2,534,778.58
10/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 124	0.00	1,200.00	2,533,578.58
10/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 125	0.00	1,200.00	2,532,378.58
10/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 126	0.00	1,238.00	2,531,140.58
10/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 127	0.00	647.00	2,530,493.58
10/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 128	0.00	1,000.00	2,529,493.58
11/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	55,000.00	2,474,493.58
11/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 96	0.00	4,000.00	2,470,493.58
11/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 129	0.00	3,944.00	2,466,549.58
11/03/2020	4001	Pago de servicios 17	0.00	977.00	2,465,572.58
11/03/2020	4001	Pago de servicios 18	0.00	873.00	2,464,699.58
11/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 130	0.00	5,000.00	2,459,699.58
11/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 155	0.00	18,000.00	2,441,699.58
12/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,877.00	2,438,822.58
12/03/2020	4001	PARTICIPACIÓN DE FODESEM MES DE FEBRERO	316,120.50	316,120.50	2,438,822.58
12/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 101	0.00	2,190.67	2,436,631.91
12/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 102	0.00	338.00	2,436,293.91
12/03/2020	4001	Pago de servicios 19	0.00	3,410.40	2,432,883.51
12/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 131	0.00	1,725.00	2,431,158.51
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,426,863.13
SUBTOTAL			316,120.50	473,083.95	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DEBACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,422,567.75
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	2,418,052.75
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,244.15	2,392,808.60
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,800.00	2,386,008.60
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,800.00	2,379,208.60
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,810.00	2,376,398.60
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,973.84	2,373,424.76
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,831.77	2,360,592.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,300.00	2,357,292.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	2,353,392.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	2,350,392.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	2,346,642.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	2,344,542.99
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	2,342,345.72
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	2,340,345.72
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	250,536.65	2,089,809.07
13/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	2,086,211.17
13/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 103	0.00	10,000.00	2,076,211.17
13/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 132	0.00	1,200.00	2,075,011.17
13/03/2020	4001	Pagos varios(chèque) 133	0.00	3,605.80	2,071,405.37
13/03/2020	4001	Pago de servicios 20	0.00	4,071.38	2,067,333.99
17/03/2020	1002	Corte 272 Caja: 3 Fecha: 17-03-2020	28,907.23	0.00	2,096,241.22
17/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	2,094,141.22
17/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,494.07	2,087,647.15
17/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,515.00	2,084,132.15
SUBTOTAL			28,907.23	371,638.21	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 21 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	2,081,934.88
17/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.50	2,079,903.38
17/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.50	2,077,871.88
17/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.50	2,075,840.38
17/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 105	0.00	2,809.03	2,073,031.35
17/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 106	0.00	115,920.00	1,957,111.35
17/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 107	0.00	2,393.50	1,954,717.85
17/03/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.50	1,952,686.35
17/03/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO	0.00	2,437.74	1,950,248.61
17/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.76	1,948,216.85
17/03/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.76	1,946,185.09
17/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2020	0.00	2,031.76	1,944,153.33
17/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 135	0.00	2,000.00	1,942,153.33
17/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 136	0.00	3,000.00	1,939,153.33
17/03/2020	4001	Pago de impuestos 1	0.00	7,761.00	1,931,392.33
17/03/2020	4001	Pago de servicios 21	0.00	99,658.00	1,831,734.33
17/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 139	0.00	2,000.00	1,829,734.33
17/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 126	0.00	2,923.20	1,826,811.13
18/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 103	0.00	63,432.75	1,763,378.38
18/03/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CREI FEDERAL, MES DE MARZO 2020	0.00	12,570.70	1,750,807.68
18/03/2020	4001	PAGO DE COMBUSTIBLE DE CREI ESTATAL, MES DE MARZO 2020	0.00	36,125.40	1,714,682.28
18/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 109	0.00	10,728.78	1,703,953.50
SUBTOTAL			0.00	383,693.65	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 22 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
18/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 110	0.00	450.00	1,703,503.50
18/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 111	0.00	3,364.00	1,700,139.50
18/03/2020	4001	Pago de impuestos 2	0.00	2,544.00	1,697,595.50
18/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 152	0.00	204,883.11	1,492,712.39
19/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	300.00	1,492,412.39
19/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,300.00	1,490,112.39
19/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	1,488,012.39
19/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 137	0.00	78,650.00	1,409,362.39
19/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 138	0.00	5,000.00	1,404,362.39
20/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	700.00	1,403,662.39
20/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,800.00	1,396,862.39
20/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,320.00	1,394,542.39
20/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,250.59	1,387,291.80
20/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	1,384,891.80
20/03/2020	4001	Pagos varios(cheque) 140	0.00	3,000.00	1,381,891.80
20/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 132	0.00	648.28	1,381,243.52
23/03/2020	1002	Corte 273 Caja: 3 Fecha: 23-03-2020	47,308.64	0.00	1,428,552.16
23/03/2020	1002	Corte 274 Caja: 3 Fecha: 23-03-2020	50,866.60	0.00	1,479,418.76
23/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,660.00	1,476,758.76
23/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,302.57	1,474,456.19
23/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,875.00	1,472,581.19
23/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 112	0.00	3,652.00	1,468,929.19
24/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,520.00	1,464,409.19
24/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 113	0.00	2,615.42	1,461,793.77
24/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 114	0.00	345.83	1,461,447.94
SUBTOTAL			98,175.24	340,680.80	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 23 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
24/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 141	0.00	928.00	1,460,519.94
25/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 115	0.00	8,120.00	1,452,399.94
25/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 127	0.00	9,222.00	1,443,177.94
26/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	1,439,427.94
26/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,530.00	1,437,897.94
26/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 97	0.00	1,818.80	1,436,079.14
26/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 116	0.00	93,954.40	1,342,124.74
26/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 117	0.00	63,434.90	1,278,689.84
27/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,640.00	1,277,049.84
27/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,500.00	1,268,549.84
27/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 118	0.00	1,200.00	1,267,349.84
27/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 119	0.00	2,738.30	1,264,611.54
27/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 142	0.00	1,468.00	1,263,143.54
27/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 143	0.00	464.00	1,262,679.54
27/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 144	0.00	5,000.00	1,257,679.54
27/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 145	0.00	1,200.00	1,256,479.54
30/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,080.00	1,253,399.54
30/03/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI FEDERAL, MES DE MARZO 2020	0.00	10,556.00	1,242,843.54
30/03/2020	4001	PAGO DE ALIMENTACIÓN DE CREI ESTATAL, MES DE MARZO 2020	0.00	11,880.00	1,230,963.54
30/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 148	0.00	66,950.32	1,164,013.22
30/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 149	0.00	1,350.00	1,162,663.22
30/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 151	0.00	18,714.74	1,143,948.48
31/03/2020	1002	Corte 267 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	377,639.00	0.00	1,521,587.48
31/03/2020	1002	Corte 275 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	310,800.10	0.00	1,832,387.58
SUBTOTAL			688,439.10	317,845.29	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 24 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2020	1002	Corte 276 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	101,559.00	0.00	1,933,946.58
31/03/2020	1002	Corte 277 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	7,605.00	0.00	1,941,551.58
31/03/2020	1002	Corte 278 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	4,501.00	0.00	1,946,052.58
31/03/2020	1002	Corte 279 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	1,680.00	0.00	1,947,732.58
31/03/2020	1002	Corte 280 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	17,041.77	0.00	1,964,774.35
31/03/2020	1002	Corte 281 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	2,458.24	0.00	1,967,232.59
31/03/2020	1002	Corte 282 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	51,214.00	0.00	2,018,446.59
31/03/2020	1002	Corte 283 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	8,062.00	0.00	2,026,508.59
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,244.15	2,001,264.44
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,515.00	1,997,749.44
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	1,995,552.17
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,197.27	1,993,354.90
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	1,989,201.90
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	1,986,801.90
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,447.94	1,983,353.96
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,447.94	1,979,906.02
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,447.94	1,976,458.08
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	1,972,162.70
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	1,967,867.32
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	1,964,681.06
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	1,960,931.06
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,600.00	1,956,331.06
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	1,952,733.09
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	1,948,218.09
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,500.00	1,943,718.09
SUBTOTAL			194,121.01	82,790.50	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,200.00	1,939,518.09
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,200.00	1,935,318.09
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,285.26	1,934,032.83
31/03/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,169.51	1,678,863.32
31/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL	0.00	2,031.50	1,676,831.82
31/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL	0.00	2,031.50	1,674,800.32
31/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL	0.00	2,031.50	1,672,768.82
31/03/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL	0.00	2,031.50	1,670,737.32
31/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL	0.00	2,031.76	1,668,705.56
31/03/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL	0.00	2,031.76	1,666,673.80
31/03/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI FEDERAL	0.00	2,031.76	1,664,642.04
31/03/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL	0.00	2,437.74	1,662,204.30
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 120	0.00	17,600.00	1,644,604.30
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 121	0.00	709.25	1,643,895.05
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 122	0.00	15,660.00	1,628,235.05
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 128	0.00	1,964.75	1,626,270.30
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 129	0.00	1,920.00	1,624,350.30
31/03/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 130	0.00	1,920.00	1,622,430.30
31/03/2020	4001	Pagos varios(chegue) 150	0.00	928.00	1,621,502.30
01/04/2020	1002	Corte 284 Caja: 3 Fecha: 31-03-2020	400.00	0.00	1,621,902.30
01/04/2020	1002	Corte 285 Caja: 3 Fecha: 01-04-2020	16,712.60	0.00	1,638,614.90
01/04/2020	1002	Corte 286 Caja: 3 Fecha: 01-04-2020	2,761.79	0.00	1,641,376.69
01/04/2020	1002	Corte 287 Caja: 3 Fecha: 01-04-2020	613.84	0.00	1,641,990.53
01/04/2020	1002	Corte 288 Caja: 3 Fecha: 01-04-2020	742.79	0.00	1,642,733.32
SUBTOTAL			21,231.02	326,715.79	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 26 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	11,200.00	1,631,533.32
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	16,797.47	1,614,735.85
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	1,613,835.85
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,598.35	1,610,237.50
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	1,606,337.50
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	1,571,337.50
01/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,187.23	1,569,150.27
01/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 158	0.00	2,000.00	1,567,150.27
01/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 159	0.00	100,000.00	1,467,150.27
01/04/2020	4001	Pago de servicios 23	0.00	4,640.00	1,462,510.27
01/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 144	0.00	1,682.00	1,460,828.27
01/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 145	0.00	1,682.00	1,459,146.27
01/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 146	0.00	4,200.00	1,454,946.27
01/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 147	0.00	1,740.00	1,453,206.27
01/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 187	0.00	487.20	1,452,719.07
02/04/2020	3004	COMPRA DE BOMBA PARA ALBERGUE	0.00	5,792.00	1,446,927.07
02/04/2020	3004		0.00	25,131.59	1,421,795.48
02/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 135	0.00	2,387.00	1,419,408.48
02/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 160	0.00	2,000.00	1,417,408.48
02/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 161	0.00	1,340.00	1,416,068.48
02/04/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	1,416,068.48
02/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 142	0.00	7,920.48	1,408,148.00
03/04/2020	1002	Corte 289 Caja: 3 Fecha: 03-04-2020	1,410,578.70	0.00	2,818,726.70
03/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	820.00	2,817,906.70
SUBTOTAL			1,410,578.70	235,405.32	



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 27 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,150.00	2,813,756.70
03/04/2020	4001	Pago de impuestos 3	0.00	8,915.00	2,804,841.70
03/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 162	0.00	481,065.01	2,323,776.69
03/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 149	0.00	9,100.00	2,314,676.69
03/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 150	0.00	5,684.00	2,308,992.69
06/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 163	0.00	12,000.00	2,296,992.69
06/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 164	0.00	3,850.00	2,293,142.69
06/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 165	0.00	2,000.00	2,291,142.69
06/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 151	0.00	2,877.00	2,288,265.69
06/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 158	0.00	1,018.26	2,287,247.43
07/04/2020	1002	Corte 290 Caja: 3 Fecha: 07-04-2020	682,395.35	0.00	2,969,642.78
07/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	2,968,142.78
07/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,380.00	2,962,762.78
07/04/2020	3004	PAGO DE 30 CALENTADORES SOLARES PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS	0.00	126,000.01	2,836,762.77
07/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 166	0.00	3,500.00	2,833,262.77
07/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 152	0.00	538.02	2,832,724.75
08/04/2020	1002	Corte 302 Caja: 3 Fecha: 08-04-2020	37,246.42	0.00	2,869,971.17
08/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,900.00	2,867,071.17
08/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	2,865,111.17
08/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	2,863,111.17
08/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	2,861,511.17
08/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 167	0.00	1,000.00	2,860,511.17
08/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 168	0.00	1,500.00	2,859,011.17
08/04/2020	4001	Pagos varios(cheque) 169	0.00	1,200.00	2,857,811.17
SUBTOTAL			719,641.77	679,737.30	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 28 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
08/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 170	0.00	2,099.00	2,855,712.17
08/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 153	0.00	1,684.59	2,854,027.58
08/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 171	0.00	600.00	2,853,427.58
08/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 175	0.00	20,000.00	2,833,427.58
09/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	2,825,427.58
09/04/2020	4001	Pago de servicios 24	0.00	873.00	2,824,554.58
09/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 172	0.00	30,000.00	2,794,554.58
09/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 173	0.00	1,200.00	2,793,354.58
09/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 174	0.00	1,200.00	2,792,154.58
11/04/2020	4001	Pago de servicios 22	0.00	1,746.00	2,790,408.58
11/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 154	0.00	2,338.17	2,788,070.41
11/04/2020	4001	Pago de servicios 25	0.00	977.00	2,787,093.41
14/04/2020	3004	COMPRA DE TINACOS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS	0.00	30,261.04	2,756,832.37
14/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 155	0.00	184,563.54	2,572,268.83
14/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 157	0.00	450.00	2,571,818.83
14/04/2020	4001	Pago de servicios 27	0.00	191,087.18	2,380,731.65
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,376,436.27
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,372,140.89
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	2,367,625.89
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,244.15	2,342,381.74
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.65	2,086,972.09
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	300.00	2,086,672.09
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,085,472.09
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	2,081,874.12
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,080,674.12
SUBTOTAL			0.00	777,137.05	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 29 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	2,079,774.12
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	2,078,874.12
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,077,674.12
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	2,073,924.12
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,897.90	2,070,026.22
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	2,066,428.32
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,997.90	2,062,430.42
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,077.62	2,058,352.80
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,863.00	2,055,489.80
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	2,053,289.80
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	2,050,103.54
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	2,049,203.54
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	2,048,303.54
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,000.00	2,047,303.54
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	2,046,403.54
15/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	2,044,603.54
15/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 176	0.00	1,725.00	2,042,878.54
16/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 159	0.00	1,972.00	2,040,906.54
17/04/2020	1002	Corte 291 Caja: 3 Fecha: 17-04-2020	20,199.49	0.00	2,061,106.03
17/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,501.41	2,058,604.62
17/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	2,056,804.62
17/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	2,055,304.62
17/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,054,104.62
17/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,500.00	2,049,604.62
SUBTOTAL			20,199.49	52,468.99	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 30 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 136	0.00	2,900.00	2,046,704.62
17/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 160	0.00	3,299.99	2,043,404.63
18/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 167	0.00	6,046.50	2,037,358.13
20/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,630.00	2,029,728.13
20/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 161	0.00	2,269.15	2,027,458.98
20/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 162	0.00	371.20	2,027,087.78
20/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 163	0.00	1,720.00	2,025,367.78
21/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,024,167.78
21/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,022,967.78
21/04/2020	3004		0.00	149,289.79	1,873,677.99
21/04/2020	3004		0.00	37,246.42	1,836,431.57
21/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 137	0.00	598.00	1,835,833.57
21/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 138	0.00	1,750.00	1,834,083.57
21/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 164	0.00	13,611.00	1,820,472.57
21/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 165	0.00	5,500.00	1,814,972.57
22/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,000.00	1,802,972.57
22/04/2020	3004		0.00	262,335.00	1,540,637.57
22/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 157	0.00	67,787.00	1,472,850.57
22/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 177	0.00	140,398.51	1,332,452.06
22/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 178	0.00	1,600.00	1,330,852.06
22/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 166	0.00	12,000.00	1,318,852.06
23/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,100.00	1,310,752.06
23/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,151.00	1,303,601.06
23/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 179	0.00	25,000.00	1,278,601.06
23/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 180	0.00	12,849.00	1,265,752.06
SUBTOTAL			0.00	783,852.56	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 31 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 181	0.00	78,350.00	1,187,402.06
23/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 182	0.00	1,200.00	1,186,202.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	1,184,702.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,800.00	1,177,902.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	1,176,402.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	1,175,202.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	1,171,202.06
24/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	1,167,202.06
27/04/2020	1002	Corte 303 Caja: 3 Fecha: 27-04-2020	48,930.00	0.00	1,216,132.06
27/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 183	0.00	1,200.00	1,214,932.06
27/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 168	0.00	812.15	1,214,119.91
27/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 169	0.00	52,160.28	1,161,959.63
27/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 173	0.00	2,819.29	1,159,140.34
27/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 177	0.00	727.78	1,158,412.56
28/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 139	0.00	1,709.00	1,156,703.56
28/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 140	0.00	2,320.00	1,154,383.56
29/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	1,150,088.18
29/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	1,148,888.18
30/04/2020	1002	Corte 292 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	310,800.10	0.00	1,459,688.28
30/04/2020	1002	Corte 293 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	377,639.00	0.00	1,837,327.28
30/04/2020	1002	Corte 294 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	938.00	0.00	1,838,265.28
30/04/2020	1002	Corte 295 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	5,699.24	0.00	1,843,964.52
30/04/2020	1002	Corte 296 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	37,157.00	0.00	1,881,121.52
30/04/2020	1002	Corte 298 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	13,469.35	0.00	1,894,590.87
SUBTOTAL			794,632.69	178,642.88	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 32 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/2020	1002	Corte 304 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	74,092.58	0.00	1,968,683.45
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	1,964,168.45
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	1,959,873.07
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,244.15	1,934,628.92
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	1,930,728.92
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	1,927,131.02
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	1,923,533.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,030.00	1,921,503.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	27,000.00	1,894,503.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	1,892,703.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	1,888,953.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	1,885,953.12
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	1,882,766.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	1,880,366.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	1,878,166.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	33,600.00	1,844,566.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,100.00	1,839,466.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	1,837,666.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	1,836,166.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	1,834,366.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	1,832,866.86
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	1,829,268.96
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	1,827,768.96
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	1,824,170.99
30/04/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,263.84	1,568,907.15
SUBTOTAL			74,092.58	399,776.30	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 33 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/04/2020	3004		0.00	74,092.58	1,494,814.57
30/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 184	0.00	1,500.00	1,493,314.57
30/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 185	0.00	69,312.79	1,424,001.78
30/04/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, MES DE ABRIL 2020	0.00	2,708.66	1,421,293.12
30/04/2020	4001	Pagos varios(chegue) 186	0.00	2,533.99	1,418,759.13
30/04/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, MES DE ABRIL	0.00	2,708.66	1,416,050.47
30/04/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL MES DE ABRIL 2020	0.00	2,708.66	1,413,341.81
30/04/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL, MES DE ABRIL	0.00	2,708.66	1,410,633.15
30/04/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, MES DE ABRIL 2020	0.00	2,031.76	1,408,601.39
30/04/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, MES DE ABRIL 2020	0.00	2,031.76	1,406,569.63
30/04/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, MES DE ABRIL	0.00	2,031.76	1,404,537.87
30/04/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, MES DE ABRIL 2020	0.00	2,437.74	1,402,100.13
30/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 171	0.00	1,740.00	1,400,360.13
30/04/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 172	0.00	15,660.00	1,384,700.13
01/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	1,381,102.23
01/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 192	0.00	9,800.00	1,371,302.23
04/05/2020	1002	Corte 297 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	31,968.50	0.00	1,403,270.73
04/05/2020	1002	Corte 299 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	5,652.00	0.00	1,408,922.73
04/05/2020	1002	Corte 305 Caja: 3 Fecha: 04-05-2020	2,480.96	0.00	1,411,403.69
04/05/2020	1002	Corte 306 Caja: 3 Fecha: 04-05-2020	14,256.79	0.00	1,425,660.48
04/05/2020	1002	Corte 307 Caja: 3 Fecha: 04-05-2020	649.76	0.00	1,426,310.24
04/05/2020	1002	Corte 308 Caja: 3 Fecha: 04-05-2020	769.21	0.00	1,427,079.45
04/05/2020	1002	Corte 317 Caja: 3 Fecha: 04-05-2020	186,997.33	0.00	1,614,076.78
04/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,010.00	1,611,066.78
SUBTOTAL			242,774.55	455,878.76	



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 34 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/05/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	1,576,066.78
04/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	1,572,066.78
04/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 193	0.00	2,000.00	1,570,066.78
04/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 194	0.00	2,000.00	1,568,066.78
04/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 182	0.00	4,200.00	1,563,866.78
04/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 262	0.00	104.40	1,563,762.38
05/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	1,560,762.38
05/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 195	0.00	100,000.00	1,460,762.38
05/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 196	0.00	18,350.00	1,442,412.38
05/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 197	0.00	32,850.00	1,409,562.38
06/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,400.00	1,404,162.38
06/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,400.00	1,399,762.38
06/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 184	0.00	19,039.78	1,380,722.60
06/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 185	0.00	12,069.00	1,368,653.60
06/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 186	0.00	17,120.02	1,351,533.58
06/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 198	0.00	3,600.00	1,347,933.58
06/05/2020	4001	Pago de servicios 30	0.00	7,308.00	1,340,625.58
06/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 199	0.00	3,000.00	1,337,625.58
07/05/2020	1002	Corte 310 Caja: 3 Fecha: 07-05-2020	1,622,781.84	0.00	2,960,407.42
07/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 187	0.00	27,513.00	2,932,894.42
08/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	2,930,894.42
08/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 200	0.00	22,618.00	2,908,276.42
08/05/2020	4001	Pago de impuestos 4	0.00	9,081.00	2,899,195.42
10/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 201	0.00	11,700.00	2,887,495.42
SUBTOTAL			1,622,781.84	346,353.20	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 35 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/05/2020	1002	Corte 318 Caja: 3 Fecha: 11-05-2020	698,469.77	0.00	3,585,965.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,000.00	3,576,965.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,500.00	3,574,465.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	3,572,465.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	3,570,505.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,500.00	3,564,005.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,590.00	3,561,415.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	3,557,415.19
11/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,894.00	3,552,521.19
11/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,552,521.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 202	0.00	1,200.00	3,551,321.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 203	0.00	1,200.00	3,550,121.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 204	0.00	1,500.00	3,548,621.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 205	0.00	1,200.00	3,547,421.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 206	0.00	1,340.00	3,546,081.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 207	0.00	1,000.00	3,545,081.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 208	0.00	2,000.00	3,543,081.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 209	0.00	10,173.00	3,532,908.19
11/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 224	0.00	15,106.00	3,517,802.19
12/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	3,513,802.19
12/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 210	0.00	1,432.75	3,512,369.44
12/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 211	0.00	1,725.00	3,510,644.44
12/05/2020	4001	Pagos varios(cheque) 213	0.00	36,000.00	3,474,644.44
13/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	3,470,644.44
13/05/2020	4001	Pago de servicios 28	0.00	873.00	3,469,771.44
SUBTOTAL			698,469.77	116,193.75	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 36 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 175	0.00	7,438.50	3,462,332.94
13/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,462,332.94
13/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,462,332.94
13/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 188	0.00	10,022.01	3,452,310.93
13/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 189	0.00	13,153.00	3,439,157.93
13/05/2020	4001	Pago de servicios 31	0.00	873.00	3,438,284.93
14/05/2020	4001	PARTICIPACIÓN DE FODESEM DE MARZO 2020	316,120.50	316,120.50	3,438,284.93
14/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 180	0.00	280.00	3,438,004.93
14/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 190	0.00	115,920.00	3,322,084.93
14/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 191	0.00	2,187.44	3,319,897.49
14/05/2020	4001	Pago de servicios 32	0.00	977.00	3,318,920.49
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	3,314,625.11
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	3,310,329.73
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	3,305,814.73
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	3,280,570.83
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,400.00	3,277,170.83
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	3,273,572.93
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	3,269,974.96
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	3,266,376.99
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	3,264,176.99
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.18	3,261,058.81
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	3,257,460.91
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	3,253,710.91
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	3,251,910.91
SUBTOTAL			316,120.50	534,854.03	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 37 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	3,248,724.65
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	3,245,124.65
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	3,243,624.65
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	3,240,024.65
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	3,236,424.65
15/05/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.49	2,981,015.16
15/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO	0.00	2,031.50	2,978,983.66
15/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,976,952.16
15/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,974,920.66
15/05/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,972,889.16
15/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,970,857.40
15/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,968,825.64
15/05/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,966,793.88
15/05/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,437.74	2,964,356.14
18/05/2020	1002	Corte 319 Caja: 3 Fecha: 18-05-2020	39,454.62	0.00	3,003,810.76
18/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	3,000,210.76
18/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,000.00	2,988,210.76
18/05/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM ABRIL 2020	316,120.50	316,120.50	2,988,210.76
18/05/2020	4001	Pago de servicios 33	0.00	5,055.85	2,983,154.91
18/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 214	0.00	1,200.00	2,981,954.91
19/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	2,977,801.91
19/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	26,950.00	2,950,851.91
19/05/2020	3004	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE LAS VARAS	0.00	90,793.20	2,860,058.71
SUBTOTAL			355,575.12	747,427.32	

Fuente: SIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 38 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 192	0.00	8,219.00	2,851,839.71
19/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 215	0.00	52,850.00	2,798,989.71
19/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 216	0.00	4,400.00	2,794,589.71
20/05/2020	1002	Corte 300 Caja: 3 Fecha: 30-04-2020	30.00	0.00	2,794,619.71
20/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,820.00	2,789,799.71
20/05/2020	3004	PAGO DE SEÑALAMIENTOS PARA EL MUNICIPIO	0.00	28,277.39	2,761,522.32
20/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 226	0.00	15,180.00	2,746,342.32
21/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	2,744,342.32
21/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	2,744,342.32
21/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 217	0.00	119,785.61	2,624,556.71
21/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 256	0.00	300.00	2,624,256.71
21/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 259	0.00	51,033.00	2,573,223.71
22/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	2,572,023.71
22/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,930.00	2,570,093.71
22/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,300.00	2,566,793.71
22/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	2,562,893.71
22/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	33,781.00	2,529,112.71
22/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 193	0.00	206,395.01	2,322,717.70
22/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 194	0.00	3,255.82	2,319,461.88
22/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 195	0.00	1,445.33	2,318,016.55
22/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 218	0.00	5,000.00	2,313,016.55
22/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 219	0.00	882.00	2,312,134.55
25/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,865.00	2,307,269.55
25/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 196	0.00	1,009.46	2,306,260.09
25/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 197	0.00	996.66	2,305,263.43
SUBTOTAL			30.00	554,825.28	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 39 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 198	0.00	179.08	2,305,084.35
25/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 199	0.00	650.00	2,304,434.35
25/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 220	0.00	1,209.18	2,303,225.17
25/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 221	0.00	2,500.02	2,300,725.15
25/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 222	0.00	1,200.00	2,299,525.15
26/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 179	0.00	1,129.00	2,298,396.15
26/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 201	0.00	17,013.03	2,281,383.12
26/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	2,281,383.12
26/05/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	2,281,383.12
26/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 248	0.00	36,040.00	2,245,343.12
27/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,000.00	2,233,343.12
27/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 202	0.00	6,625.92	2,226,717.20
27/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 203	0.00	441.00	2,226,276.20
27/05/2020	4001	Pago de servicios 34	0.00	108,724.00	2,117,552.20
28/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,113,256.82
28/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 191	0.00	1,394.50	2,111,862.32
28/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 181	0.00	2,850.00	2,109,012.32
28/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 223	0.00	78,350.00	2,030,662.32
28/05/2020	4001	Pagos varios(chegue) 225	0.00	84,635.25	1,946,027.07
29/05/2020	1002	Corte 320 Caja: 3 Fecha: 29-05-2020	310,800.10	0.00	2,256,827.17
29/05/2020	1002	Corte 321 Caja: 3 Fecha: 29-05-2020	377,639.00	0.00	2,634,466.17
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	2,630,170.79
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	2,625,655.79
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	2,600,411.89
SUBTOTAL			688,439.10	394,287.30	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 40 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	2,596,258.89
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	2,592,660.99
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	2,589,063.09
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	2,585,163.09
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	2,581,563.09
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	10,866.67	2,570,696.42
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	11,000.23	2,559,696.19
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,800.00	2,552,896.19
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	2,549,709.93
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	2,546,112.03
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	2,543,912.03
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	2,540,162.03
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,350.00	2,538,812.03
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	2,535,214.06
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	2,531,616.09
29/05/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	263,296.58	2,268,319.51
29/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,266,288.01
29/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,264,256.51
29/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,262,225.01
29/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,260,193.25
29/05/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,258,161.49
29/05/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.76	2,256,129.73
29/05/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,437.74	2,253,691.99
SUBTOTAL			0.00	346,719.90	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 41 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
29/05/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	2,251,660.49
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 204	0.00	1,313.99	2,250,346.50
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 205	0.00	2,373.84	2,247,972.66
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 206	0.00	147.32	2,247,825.34
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 207	0.00	69.24	2,247,756.10
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 208	0.00	7,078.82	2,240,677.28
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 209	0.00	1,740.00	2,238,937.28
29/05/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 210	0.00	15,660.00	2,223,277.28
31/05/2020	1002	Corte 312 Caja: 3 Fecha: 31-05-2020	42,879.00	0.00	2,266,156.28
31/05/2020	1002	Corte 313 Caja: 3 Fecha: 31-05-2020	4,988.45	0.00	2,271,144.73
31/05/2020	1002	Corte 314 Caja: 3 Fecha: 31-05-2020	83,388.00	0.00	2,354,532.73
01/06/2020	1002	Corte 315 Caja: 3 Fecha: 31-05-2020	14,720.00	0.00	2,369,252.73
01/06/2020	1002	Corte 316 Caja: 3 Fecha: 31-05-2020	17,941.00	0.00	2,387,193.73
01/06/2020	1002	Corte 322 Caja: 3 Fecha: 01-06-2020	2,346.00	0.00	2,389,539.73
01/06/2020	1002	Corte 323 Caja: 3 Fecha: 01-06-2020	10,544.93	0.00	2,400,084.66
01/06/2020	1002	Corte 324 Caja: 3 Fecha: 01-06-2020	908.43	0.00	2,400,993.09
01/06/2020	1002	Corte 325 Caja: 3 Fecha: 01-06-2020	816.83	0.00	2,401,809.92
01/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	2,399,709.92
01/06/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	2,364,709.92
01/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,678.00	2,363,031.92
01/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 213	0.00	1,682.00	2,361,349.92
01/06/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	2,361,349.92
01/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 214	0.00	1,682.00	2,359,667.92
01/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 250	0.00	18,322.00	2,341,345.92
SUBTOTAL			178,532.64	90,878.71	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 42 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 263	0.00	278.40	2,341,067.52
02/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	2,339,467.52
02/06/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 1o. DE MAYO, LOCALIDAD BACHÍNIVA.	0.00	420,820.44	1,918,647.08
02/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 227	0.00	13,572.00	1,905,075.08
02/06/2020	4001	Pago de servicios 35	0.00	4,200.00	1,900,875.08
02/06/2020	4001	Pago de servicios 36	0.00	7,308.00	1,893,567.08
02/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 229	0.00	100,000.00	1,793,567.08
03/06/2020	1002	Corte 326 Caja: 3 Fecha: 03-06-2020	1,332,493.36	0.00	3,126,060.44
03/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 217	0.00	7,802.16	3,118,258.28
03/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 230	0.00	1,484.80	3,116,773.48
04/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,500.00	3,114,273.48
04/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 218	0.00	85,459.75	3,028,813.73
04/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 246	0.00	11,400.00	3,017,413.73
05/06/2020	1002	Corte 327 Caja: 3 Fecha: 05-06-2020	672,330.03	0.00	3,689,743.76
08/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,380.00	3,687,363.76
08/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 249	0.00	8,120.00	3,679,243.76
08/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 250	0.00	16,574.08	3,662,669.68
09/06/2020	1002	Corte 328 Caja: 3 Fecha: 09-06-2020	487,500.00	0.00	4,150,169.68
09/06/2020	1002	Corte 329 Caja: 3 Fecha: 09-06-2020	400,000.00	0.00	4,550,169.68
09/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	4,548,969.68
09/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 219	0.00	2,921.11	4,546,048.57
10/06/2020	1002	Corte 342 Caja: 3 Fecha: 10-06-2020	215,204.01	0.00	4,761,252.58
10/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	4,757,252.58
10/06/2020	4001	PARTICIPACIÓN DE FODESEM MAYO 2020	316,120.50	316,120.50	4,757,252.58
SUBTOTAL			3,423,647.90	1,007,741.24	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 43 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 220	0.00	1,682.00	4,755,570.58
10/06/2020	4001	Pago de impuestos 5	0.00	9,045.00	4,746,525.58
10/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 221	0.00	650.00	4,745,875.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 231	0.00	1,000.00	4,744,875.58
10/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 222	0.00	1,682.00	4,743,193.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 232	0.00	1,500.00	4,741,693.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 233	0.00	1,200.00	4,740,493.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 234	0.00	1,200.00	4,739,293.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 235	0.00	1,200.00	4,738,093.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 237	0.00	1,340.00	4,736,753.58
10/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 238	0.00	4,000.00	4,732,753.58
11/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,000.00	4,720,753.58
11/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 223	0.00	1,020.00	4,719,733.58
11/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 239	0.00	3,590.00	4,716,143.58
11/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 240	0.00	20,000.00	4,696,143.58
11/06/2020	4001	Pago de servicios 37	0.00	872.00	4,695,271.58
11/06/2020	4001	Pago de servicios 38	0.00	873.00	4,694,398.58
11/06/2020	4001	Pago de servicios 40	0.00	978.00	4,693,420.58
12/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,100.00	4,688,320.58
12/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	4,686,360.58
12/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	4,684,360.58
12/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	13,350.00	4,671,010.58
12/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 224	0.00	3,626.00	4,667,384.58
12/06/2020	4001	Pago de servicios 39	0.00	2,000.00	4,665,384.58
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	13,350.00	4,652,034.58
SUBTOTAL			0.00	105,218.00	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 44 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	4,649,834.58
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,646,236.68
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,642,638.78
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	4,638,888.78
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	4,635,702.52
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,632,104.62
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,699.33	4,630,405.29
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,300.00	4,627,105.29
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,300.00	4,623,805.29
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	4,619,805.29
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,616,207.32
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,612,609.35
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,608,313.97
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,604,018.59
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,599,503.59
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,574,259.69
15/06/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.49	4,318,850.20
15/06/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RELATIVO A TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO DE PARQUE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0.00	302,751.93	4,016,098.27
15/06/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RELATIVO A TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE DOMO METÁLICO DE PARQUE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO	0.00	499,993.28	3,516,104.99
15/06/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1RO DE MAYO.	0.00	215,204.01	3,300,900.98
15/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2020	0.00	2,031.50	3,298,869.48
15/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,296,837.98
SUBTOTAL			0.00	1,368,546.60	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 45 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,294,806.48
15/06/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI ESTATAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,292,774.98
15/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.76	3,290,743.22
15/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	0.00	2,031.76	3,288,711.46
15/06/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.76	3,286,679.70
15/06/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,431.74	3,284,247.96
15/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 241	0.00	1,725.00	3,282,522.96
15/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 242	0.00	2,336.00	3,280,186.96
15/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 243	0.00	464.00	3,279,722.96
16/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	3,278,122.96
16/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 225	0.00	74,760.00	3,203,362.96
16/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 244	0.00	2,358.00	3,201,004.96
17/06/2020	1002	Corte 340 Caja: 3 Fecha: 17-06-2020	12,185.32	0.00	3,213,190.28
17/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 226	0.00	3,102.00	3,210,088.28
17/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 227	0.00	1,249.01	3,208,839.27
17/06/2020	4001	Pago de servicios 41	0.00	201,091.00	3,007,748.27
17/06/2020	4001	Pago de servicios 43	0.00	877.01	3,006,871.26
17/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 245	0.00	1,200.00	3,005,671.26
18/06/2020	4001	Pagos varios(chegue) 246	0.00	10,903.49	2,994,767.77
19/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	2,993,267.77
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 228	0.00	22,100.00	2,971,167.77
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 229	0.00	2,552.00	2,968,615.77
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 231	0.00	15,789.63	2,952,826.14
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 232	0.00	5,742.37	2,947,083.77
SUBTOTAL			12,185.32	361,939.53	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 46 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 233	0.00	5,109.75	2,941,974.02
19/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 234	0.00	7,585.07	2,934,388.95
19/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 247	0.00	6,515.28	2,927,873.67
22/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	2,925,173.67
22/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,000.00	2,924,173.67
22/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 235	0.00	3,000.00	2,921,173.67
23/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	2,919,673.67
23/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	2,917,573.67
23/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,297.00	2,913,276.67
23/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 236	0.00	2,400.00	2,910,876.67
23/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 249	0.00	129,308.00	2,781,568.67
23/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 251	0.00	15,703.00	2,765,865.67
23/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 258	0.00	3,000.00	2,762,865.67
23/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 260	0.00	75,367.50	2,687,498.17
24/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	2,685,998.17
24/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 248	0.00	418.00	2,685,580.17
24/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 237	0.00	441.00	2,685,139.17
24/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 238	0.00	7,288.09	2,677,851.08
25/06/2020	1002	Corte 330 Caja: 3 Fecha: 25-06-2020	412,500.00	0.00	3,090,351.08
26/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,400.00	3,086,951.08
26/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	3,085,151.08
26/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,920.00	3,081,231.08
26/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 239	0.00	49,870.50	3,031,360.58
26/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 251	0.00	616.00	3,030,744.58
SUBTOTAL			412,500.00	334,581.56	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 47 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
26/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 252	0.00	3,500.90	3,027,243.68
29/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,200.00	3,026,043.68
29/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 240	0.00	1,740.00	3,024,303.68
29/06/2020	4001	Pagos varios (cheque) 252	0.00	1,200.00	3,023,103.68
30/06/2020	1002	Corte 331 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	310,800.10	0.00	3,333,903.78
30/06/2020	1002	Corte 332 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	377,639.00	0.00	3,711,542.78
30/06/2020	1002	Corte 333 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	57,744.00	0.00	3,769,286.78
30/06/2020	1002	Corte 334 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	2,569.90	0.00	3,771,856.68
30/06/2020	1002	Corte 335 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	426,139.00	0.00	4,197,995.68
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	4,195,795.68
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,192,197.78
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.18	4,189,079.60
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	4,185,329.60
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	4,182,143.34
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,178,545.44
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.98	4,174,947.46
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.98	4,171,349.48
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	4,167,449.48
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,900.00	4,163,549.48
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	4,161,149.48
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	4,156,996.48
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,486.92	4,155,509.56
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,151,214.18
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,146,918.80
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,142,403.80
SUBTOTAL			1,174,892.00	63,232.78	

Fuente: SIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 48 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,117,159.90
30/06/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.49	3,861,750.41
30/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,859,718.91
30/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 253	0.00	57,417.46	3,802,301.45
30/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,800,269.95
30/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 254	0.00	2,500.00	3,797,769.95
30/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,795,738.45
30/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 255	0.00	882.00	3,794,856.45
30/06/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI ESTATAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.50	3,792,824.95
30/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.76	3,790,793.19
30/06/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.76	3,788,761.43
30/06/2020	4001	Pagos varios(cheque) 261	0.00	3,874.50	3,784,886.93
30/06/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,031.76	3,782,855.17
30/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 241	0.00	2,620.17	3,780,235.00
30/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 242	0.00	466.62	3,779,768.38
30/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 244	0.00	254.92	3,779,513.46
30/06/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 245	0.00	15,660.00	3,763,853.46
30/06/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2020	0.00	2,437.74	3,761,415.72
01/07/2020	1002	Corte 343 Caja: 3 Fecha: 01-07-2020	2,122.69	0.00	3,763,538.41
01/07/2020	1002	Corte 344 Caja: 3 Fecha: 01-07-2020	13,142.65	0.00	3,776,681.06
01/07/2020	1002	Corte 345 Caja: 3 Fecha: 01-07-2020	1,462.84	0.00	3,778,143.90
01/07/2020	1002	Corte 346 Caja: 3 Fecha: 01-07-2020	696.63	0.00	3,778,840.53
01/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	3,743,840.53
SUBTOTAL			17,424.81	420,503.08	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 49 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/07/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 REALTIVO A LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	383,071.56	3,360,768.97
01/07/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	200,000.00	3,160,768.97
01/07/2020	3004	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 15 CASAS	0.00	51,520.00	3,109,248.97
01/07/2020	3004	ADQUISICIÓN DE TINACOS PARA CONSTRUCCIÓN DE 40 BAÑOS	0.00	51,130.48	3,058,118.49
01/07/2020	3004	ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE 40 BAÑOS	0.00	64,400.00	2,993,718.49
01/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 255	0.00	1,682.00	2,992,036.49
01/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 256	0.00	1,682.00	2,990,354.49
01/07/2020	4001	RECLASIFICACIÓN	322,745.99	0.00	3,313,100.48
02/07/2020	1002	Corte 336 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	29,104.00	0.00	3,342,204.48
02/07/2020	1002	Corte 337 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	3,998.02	0.00	3,346,202.50
02/07/2020	1002	Corte 338 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	10,908.00	0.00	3,357,110.50
02/07/2020	3004	PAGO DE SELLO DE 3/8 EN OBRA PARA BACHEO	0.00	58,000.00	3,299,110.50
02/07/2020	3004	PAGO DE EMULSIÓN CATIONICA RR-2K PARA BACHEO	0.00	134,235.20	3,164,875.30
02/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 267	0.00	3,000.00	3,161,875.30
02/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 258	0.00	67,639.99	3,094,235.31
02/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 259	0.00	4,810.00	3,089,425.31
02/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 260	0.00	4,200.00	3,085,225.31
03/07/2020	1002	Corte 347 Caja: 3 Fecha: 03-07-2020	1,155,515.17	0.00	4,240,740.48
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	4,237,940.48
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,100.00	4,235,840.48
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,100.00	4,227,740.48
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	21,000.00	4,206,740.48
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	22,000.00	4,184,740.48
SUBTOTAL			1,522,271.18	1,081,371.23	

Fuente: SIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 50 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	19,005.00	4,165,735.48
03/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 268	0.00	100,000.00	4,065,735.48
03/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 283	0.00	995.00	4,064,740.48
04/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 261	0.00	12,716.48	4,052,024.00
07/07/2020	1002	Corte 348 Caja: 3 Fecha: 07-07-2020	621,863.31	0.00	4,673,887.31
07/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	900.00	4,672,987.31
07/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	4,670,287.31
07/07/2020	3004	ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS.	0.00	300,000.00	4,370,287.31
07/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 269	0.00	1,200.00	4,369,087.31
07/07/2020	4001	Pago de servicios 44	0.00	977.00	4,368,110.31
08/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,075.89	4,364,034.42
08/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 270	0.00	7,308.00	4,356,726.42
08/07/2020	4001	Pago de servicios 45	0.00	872.00	4,355,854.42
08/07/2020	4001	Pago de servicios 46	0.00	873.00	4,354,981.42
08/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 264	0.00	2,713.36	4,352,268.06
08/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 265	0.00	5,997.40	4,346,270.66
08/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 302	0.00	3,924.11	4,342,346.55
09/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 262	0.00	2,783.00	4,339,563.55
09/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 263	0.00	739.24	4,338,824.31
10/07/2020	1002	Corte 351 Caja: 3 Fecha: 10-07-2020	298,177.86	0.00	4,637,002.17
10/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	4,636,202.17
10/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,400.00	4,632,802.17
10/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,400.00	4,631,402.17
10/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,540.00	4,629,862.17
SUBTOTAL			920,041.17	496,919.48	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,650.00	4,625,212.17
10/07/2020	3002	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	135,000.00	4,490,212.17
10/07/2020	3004	PAGO DE EMPLEO TEMPORAL PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BACHÍNIVA	0.00	135,000.00	4,355,212.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 271	0.00	1,200.00	4,354,012.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 272	0.00	1,340.00	4,352,672.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 273	0.00	1,000.00	4,351,672.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 274	0.00	1,200.00	4,350,472.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 275	0.00	1,200.00	4,349,272.17
10/07/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	4,349,272.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 277	0.00	1,200.00	4,348,072.17
10/07/2020	4001	Pago de servicios 47	0.00	2,000.00	4,346,072.17
10/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 278	0.00	4,800.00	4,341,272.17
13/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	4,339,272.17
13/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	4,337,312.17
13/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,000.00	4,330,312.17
13/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	4,326,712.17
13/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 266	0.00	6,542.86	4,320,169.31
13/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 267	0.00	7,888.00	4,312,281.31
13/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 279	0.00	2,161.00	4,310,120.31
13/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 268	0.00	1,160.00	4,308,960.31
13/07/2020	4001	Pago de impuestos 6	0.00	9,221.00	4,299,739.31
13/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 269	0.00	182.12	4,299,557.19
13/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 270	0.00	3,939.94	4,295,617.25
14/07/2020	4001	Pago de servicios 48	0.00	5,904.40	4,289,712.85
SUBTOTAL			0.00	340,149.32	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 52 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
14/07/2020	4001	Pago de servicios 49	0.00	46,682.00	4,243,030.85
14/07/2020	4001	Pagos varios(chèque) 280	0.00	1,725.00	4,241,305.85
14/07/2020	4001	Pagos varios(chèque) 281	0.00	3,000.00	4,238,305.85
14/07/2020	4001	Pagos varios(chèque) 282	0.00	6,000.00	4,232,305.85
15/07/2020	1002	Corte 359 Caja: 3 Fecha: 15-07-2020	819,351.55	0.00	5,051,657.40
15/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,372.00	5,050,285.40
15/07/2020	4001	Pagos varios(chèque) 285	0.00	28,628.00	5,021,657.40
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	5,017,362.02
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,992,118.12
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,987,603.12
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,983,307.74
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.98	4,979,709.76
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,200.00	4,977,509.76
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,973,911.86
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,970,313.96
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,750.00	4,966,563.96
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,186.26	4,963,377.70
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,959,779.80
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,956,181.83
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,400.00	4,950,781.83
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,486.92	4,949,294.91
16/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,169.63	4,694,125.28
16/07/2020	3004	PAGO SELLO 3/8 EN OBRA PARA BACHEO DEL MUNICIPIO	0.00	14,500.00	4,679,625.28
16/07/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	298,177.86	4,381,447.42
SUBTOTAL			819,351.55	727,616.98	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 53 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
16/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 271	0.00	4,524.00	4,376,923.42
16/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 272	0.00	5,660.80	4,371,262.62
16/07/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, MES DE JULIO 2020	0.00	812.60	4,370,450.02
16/07/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, MES DE JULIO 2020	0.00	812.60	4,369,637.42
16/07/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI ESTATAL, MES DE JULIO 2020	0.00	812.60	4,368,824.82
16/07/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DE CREI ESTATAL, MES DE JULIO 2020	0.00	812.60	4,368,012.22
16/07/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, MES DE JULIO 2020	0.00	1,015.88	4,366,996.34
16/07/2020	4001	PAGO A CHOFER DE CREI FEDERAL, MES DE JULIO 2020	0.00	1,015.88	4,365,980.46
16/07/2020	4001	PAGO A COORDINADORA DE COMEDOR DEL CREI FEDERAL, MES DE JULIO 2020	0.00	1,015.88	4,364,964.58
16/07/2020	4001	PAGO A MAESTRA DE CREI FEDERAL, MES DE JULIO 2020	0.00	1,218.87	4,363,745.71
16/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 273	0.00	7,282.74	4,356,462.97
17/07/2020	1002	Corte 339 Caja: 3 Fecha: 30-06-2020	13,500.00	0.00	4,369,962.97
17/07/2020	3002	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	135,000.00	4,234,962.97
17/07/2020	3002	OTRAS AYUDAS SOCIALES	0.00	135,000.00	4,099,962.97
17/07/2020	3004	PAGO DE EMPLEO TEMPORAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	0.00	135,000.00	3,964,962.97
17/07/2020	3004	PAGO DE EMULSIÓN CATIONICA RR-2K PARA BACHEO EN MUNICIPIO	0.00	73,219.20	3,891,743.77
17/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 274	0.00	3,938.00	3,887,805.77
17/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 312	0.00	330.00	3,887,475.77
20/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 297	0.00	35,250.00	3,852,225.77
22/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,340.00	3,844,885.77
22/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 286	0.00	12,660.00	3,832,225.77
22/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 275	0.00	40,600.00	3,791,625.77
23/07/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM, MES DE JUNIO 2020	316,120.50	316,120.50	3,791,625.77
23/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 287	0.00	5,000.00	3,786,625.77
SUBTOTAL			329,620.50	924,442.15	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 54 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 288	0.00	15,000.00	3,771,625.77
23/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 276	0.00	45,194.99	3,726,430.78
23/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 277	0.00	2,849.00	3,723,581.78
24/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	3,719,981.78
24/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,200.00	3,715,781.78
24/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	11,978.20	3,703,803.58
24/07/2020	3004	PAGO DE EMPLEO TEMPORAL PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO.	0.00	135,000.00	3,568,803.58
24/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 264	0.00	83,887.03	3,484,916.55
24/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 266	0.00	15,878.00	3,469,038.55
24/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 290	0.00	176,353.51	3,292,685.04
24/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 291	0.00	1,500.00	3,291,185.04
24/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 278	0.00	1,972.00	3,289,213.04
24/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 279	0.00	5,000.00	3,284,213.04
27/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,950.00	3,276,263.04
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 253	0.00	1,272.00	3,274,991.04
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 254	0.00	1,250.00	3,273,741.04
27/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 292	0.00	1,528.00	3,272,213.04
27/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 293	0.00	1,332.00	3,270,881.04
27/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 294	0.00	2,033.50	3,268,847.54
27/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 295	0.00	1,200.00	3,267,647.54
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 280	0.00	3,028.28	3,264,619.26
27/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 303	0.00	3,190.00	3,261,429.26
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 281	0.00	60,668.50	3,200,760.76
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 282	0.00	985.18	3,199,775.58
SUBTOTAL			0.00	586,850.19	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 55 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 283	0.00	348.79	3,199,426.79
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 290	0.00	3,994.01	3,195,432.78
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 292	0.00	2,123.26	3,193,309.52
27/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 293	0.00	4,246.53	3,189,062.99
28/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	970.00	3,188,092.99
28/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	3,185,392.99
28/07/2020	4001	Pago de servicios 50	0.00	37,803.00	3,147,589.99
28/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 296	0.00	2,163.00	3,145,426.99
28/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 297	0.00	2,798.00	3,142,628.99
28/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 284	0.00	2,431.00	3,140,197.99
29/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,200.00	3,135,997.99
29/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 265	0.00	3,095.95	3,132,902.04
29/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 298	0.00	73,074.84	3,059,827.20
29/07/2020	4001	Pagos varios(chegue) 300	0.00	1,500.00	3,058,327.20
29/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 287	0.00	1,050.00	3,057,277.20
29/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 288	0.00	1,740.00	3,055,537.20
30/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	28,244.34	3,027,292.86
30/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	3,019,292.86
31/07/2020	1002	Corte 349 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	377,639.00	0.00	3,396,931.86
31/07/2020	1002	Corte 350 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	310,800.10	0.00	3,707,731.96
31/07/2020	1002	Corte 352 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	96,573.00	0.00	3,804,304.96
31/07/2020	1002	Corte 353 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	80.00	0.00	3,804,384.96
31/07/2020	1002	Corte 354 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	69,437.48	0.00	3,873,822.44
31/07/2020	1002	Corte 355 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	167,680.39	0.00	4,041,502.83
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,036,987.83
SUBTOTAL			1,022,209.97	184,997.72	

Fuente: SIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 56 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,032,692.45
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,028,397.07
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,003,153.17
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	3,999,555.20
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	3,995,957.23
31/07/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	259,007.47	3,736,949.76
31/07/2020	4001	Pagos varios(cheque) 299	0.00	1,559.00	3,735,390.76
31/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 285	0.00	743.49	3,734,647.27
31/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 286	0.00	600.00	3,734,047.27
31/07/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 289	0.00	15,660.00	3,718,387.27
01/08/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,718,387.27
03/08/2020	1002	Corte 360 Caja: 3 Fecha: 03-08-2020	2,255.20	0.00	3,720,642.47
03/08/2020	1002	Corte 361 Caja: 3 Fecha: 03-08-2020	14,594.26	0.00	3,735,236.73
03/08/2020	1002	Corte 362 Caja: 3 Fecha: 03-08-2020	1,520.51	0.00	3,736,757.24
03/08/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	3,701,757.24
03/08/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 3 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	384,783.70	3,316,973.54
03/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 304	0.00	232.00	3,316,741.54
03/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 294	0.00	1,682.00	3,315,059.54
03/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 295	0.00	1,682.00	3,313,377.54
03/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 296	0.00	1,682.00	3,311,695.54
03/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 298	0.00	3,920.80	3,307,774.74
04/08/2020	1002	Corte 356 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	15,582.00	0.00	3,323,356.74
04/08/2020	1002	Corte 357 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	1,058.40	0.00	3,324,415.14
04/08/2020	1002	Corte 358 Caja: 3 Fecha: 31-07-2020	69,954.00	0.00	3,394,369.14
SUBTOTAL			104,964.37	752,098.06	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 57 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	800.00	3,393,569.14
04/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 305	0.00	2,500.00	3,391,069.14
04/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 313	0.00	19,272.00	3,371,797.14
05/08/2020	1002	Corte 379 Caja: 3 Fecha: 05-08-2020	1,486,260.86	0.00	4,858,058.00
05/08/2020	3004	SEGUNDO PAGO DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS.	0.00	300,000.00	4,558,058.00
05/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 299	0.00	1,000.00	4,557,058.00
06/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	15,000.00	4,542,058.00
06/08/2020	4001	Pago de servicios 51	0.00	4,200.00	4,537,858.00
07/08/2020	1002	Corte 372 Caja: 3 Fecha: 07-08-2020	646,061.69	0.00	5,183,919.69
07/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,380.00	5,181,539.69
07/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 300	0.00	544.00	5,180,995.69
10/08/2020	1002	Corte 371 Caja: 3 Fecha: 10-08-2020	40,192.73	0.00	5,221,188.42
10/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,600.00	5,217,588.42
10/08/2020	4001	Pago de servicios 52	0.00	127,041.00	5,090,547.42
10/08/2020	4001	Pago de servicios 53	0.00	2,461.41	5,088,086.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 306	0.00	1,800.00	5,086,286.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 307	0.00	1,340.00	5,084,946.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 308	0.00	1,200.00	5,083,746.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 309	0.00	1,200.00	5,082,546.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 310	0.00	1,200.00	5,081,346.01
10/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 311	0.00	1,000.00	5,080,346.01
10/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 321	0.00	2,128.15	5,078,217.86
10/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 323	0.00	18,012.48	5,060,205.38
11/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,058,205.38
SUBTOTAL			2,172,515.28	508,679.04	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 58 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	5,056,245.38
11/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	728.00	5,055,517.38
11/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 314	0.00	100,000.00	4,955,517.38
11/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 315	0.00	1,200.00	4,954,317.38
12/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	4,950,317.38
12/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 316	0.00	2,000.00	4,948,317.38
12/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 331	0.00	4,640.00	4,943,677.38
12/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 335	0.00	4,000.00	4,939,677.38
13/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 324	0.00	745.00	4,938,932.38
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,935,334.48
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,931,736.51
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,940.00	4,928,796.51
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	258,767.58	4,670,028.93
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,000.00	4,664,028.93
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	25,878.70	4,638,150.23
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	13,000.00	4,625,150.23
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.58	4,620,854.65
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.58	4,616,559.07
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,591,315.17
14/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,586,800.17
14/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 301	0.00	1,921.00	4,584,879.17
14/08/2020	4001	Pago de impuestos 7	0.00	9,064.00	4,575,815.17
14/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 317	0.00	1,725.00	4,574,090.17
17/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	4,571,090.17
SUBTOTAL			0.00	487,115.21	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 59 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 302	0.00	493.88	4,570,596.29
17/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 303	0.00	272.18	4,570,324.11
17/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 304	0.00	580.00	4,569,744.11
17/08/2020	4001	Pago de servicios 54	0.00	876.00	4,568,868.11
17/08/2020	4001	Pagos varios (cheque) 318	0.00	8,020.24	4,560,847.87
17/08/2020	4001	Pagos varios (cheque) 319	0.00	2,225.67	4,558,622.20
17/08/2020	4001	Pago de servicios 55	0.00	873.00	4,557,749.20
17/08/2020	4001	Pago de servicios 56	0.00	978.00	4,556,771.20
17/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 319	0.00	2,501.25	4,554,269.95
18/08/2020	1002	Corte 378 Caja: 3 Fecha: 18-08-2020	601,219.93	0.00	5,155,489.88
18/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 305	0.00	800.01	5,154,689.87
19/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,000.00	5,148,689.87
19/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 306	0.00	5,500.00	5,143,189.87
20/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,300.00	5,139,889.87
20/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	5,138,289.87
20/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 307	0.00	1,428.00	5,136,861.87
20/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 308	0.00	2,624.00	5,134,237.87
21/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	5,131,437.87
21/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	11,100.00	5,120,337.87
21/08/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA	0.00	261,815.74	4,858,522.13
21/08/2020	3004	CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA.	0.00	768,154.39	4,090,367.74
21/08/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM MES DE JULIO 2020	316,120.50	316,120.50	4,090,367.74
21/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 309	0.00	1,400.00	4,088,967.74
SUBTOTAL			917,340.43	1,399,462.86	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 60 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
21/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 310	0.00	15,000.01	4,073,967.73
21/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 320	0.00	1,500.00	4,072,467.73
21/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 321	0.00	2,000.00	4,070,467.73
21/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 322	0.00	2,271.28	4,068,196.45
24/08/2020	1002	Corte 375 Caja: 3 Fecha: 24-08-2020	196,775.12	0.00	4,264,971.57
24/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 312	0.00	5,389.06	4,259,582.51
25/08/2020	1002	Corte 376 Caja: 3 Fecha: 25-08-2020	34,529.48	0.00	4,294,111.99
25/08/2020	1002	Corte 377 Caja: 3 Fecha: 25-08-2020	35,387.39	0.00	4,329,499.38
25/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 323	0.00	133,734.00	4,195,765.38
25/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 332	0.00	76,952.00	4,118,813.38
25/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 334	0.00	12,078.00	4,106,735.38
26/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 311	0.00	42,572.27	4,064,163.11
26/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 324	0.00	2,500.00	4,061,663.11
26/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 325	0.00	59,699.25	4,001,963.86
26/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 333	0.00	10,148.50	3,991,815.36
26/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 328	0.00	2,675.01	3,989,140.35
27/08/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO	0.00	196,775.12	3,792,365.23
27/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 313	0.00	88,390.95	3,703,974.28
27/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 320	0.00	2,332.00	3,701,642.28
27/08/2020	4001	Pagos varios(cheque) 326	0.00	4,000.00	3,697,642.28
27/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 322	0.00	9,643.38	3,687,998.90
28/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,660.00	3,685,338.90
28/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,790.00	3,683,548.90
28/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 314	0.00	310.00	3,683,238.90
SUBTOTAL			266,691.99	672,420.83	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 61 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 315	0.00	960.00	3,682,278.90
28/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 316	0.00	2,644.87	3,679,634.03
28/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 327	0.00	3,354.72	3,676,279.31
28/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 328	0.00	1,200.00	3,675,079.31
28/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 330	0.00	2,240.00	3,672,839.31
30/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 317	0.00	1,740.00	3,671,099.31
31/08/2020	1002	Corte 363 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	183,797.00	0.00	3,854,896.31
31/08/2020	1002	Corte 365 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	47,837.00	0.00	3,902,733.31
31/08/2020	1002	Corte 367 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	10,827.95	0.00	3,913,561.26
31/08/2020	1002	Corte 370 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	2,867.92	0.00	3,916,429.18
31/08/2020	1002	Corte 373 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	377,639.00	0.00	4,294,068.18
31/08/2020	1002	Corte 374 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	310,800.10	0.00	4,604,868.28
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	29,330.50	4,575,537.78
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	259,007.47	4,316,530.31
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,312,932.34
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,308,636.96
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	4,304,341.58
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,299,826.58
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	4,274,582.68
31/08/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,270,984.71
31/08/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 318	0.00	15,660.00	4,255,324.71
31/08/2020	4001	Pagos varios(chegue) 329	0.00	1,687.80	4,253,636.91
01/09/2020	1002	Corte 384 Caja: 3 Fecha: 01-09-2020	3,511.50	0.00	4,257,148.41
01/09/2020	1002	Corte 385 Caja: 3 Fecha: 01-09-2020	14,871.48	0.00	4,272,019.89
01/09/2020	1002	Corte 387 Caja: 3 Fecha: 01-09-2020	477.78	0.00	4,272,497.67
SUBTOTAL			952,629.73	363,370.96	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 62 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/09/2020	1002	Corte 386 Caja: 3 Fecha: 01-09-2020	728.67	0.00	4,273,226.34
01/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	4,238,226.34
01/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,153.00	4,234,073.34
01/09/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.4 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO.	0.00	200,000.00	4,034,073.34
01/09/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.4 RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	300,898.36	3,733,174.98
01/09/2020	3004	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITAIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	0.00	60,292.16	3,672,882.82
01/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 338	0.00	1,800.00	3,671,082.82
01/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 339	0.00	3,000.00	3,668,082.82
01/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 333	0.00	51,497.00	3,616,585.82
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 330	0.00	13,036.63	3,603,549.19
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 334	0.00	4,200.00	3,599,349.19
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 335	0.00	1,682.00	3,597,667.19
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 336	0.00	1,682.00	3,595,985.19
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 337	0.00	1,450.00	3,594,535.19
02/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 338	0.00	1,682.00	3,592,853.19
03/09/2020	1002	Corte 391 Caja: 3 Fecha: 03-09-2020	1,337,415.85	0.00	4,930,269.04
03/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 340	0.00	3,000.00	4,927,269.04
04/09/2020	1002	Corte 364 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	940.00	0.00	4,928,209.04
04/09/2020	1002	Corte 366 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	14,700.00	0.00	4,942,909.04
04/09/2020	1002	Corte 368 Caja: 3 Fecha: 31-08-2020	1,726.00	0.00	4,944,635.04
04/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,940.00	4,941,695.04
04/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	4,940,095.04
04/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,736.00	4,932,359.04
SUBTOTAL			1,355,988.30	695,649.15	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 63 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
04/09/2020	3004	VENTANAS PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DIGNAS	0.00	20,000.00	4,912,359.04
04/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 341	0.00	12,264.00	4,900,095.04
04/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 339	0.00	2,910.00	4,897,185.04
07/09/2020	1002	Corte 392 Caja: 3 Fecha: 07-09-2020	679,029.98	0.00	5,576,215.02
07/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 340	0.00	10,561.00	5,565,654.02
08/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 341	0.00	2,030.00	5,563,624.02
09/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 342	0.00	27,840.00	5,535,784.02
09/09/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,535,784.02
09/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 343	0.00	44,000.00	5,491,784.02
09/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 344	0.00	1,200.00	5,490,584.02
10/09/2020	1002	Corte 388 Caja: 3 Fecha: 10-09-2020	230,000.00	0.00	5,720,584.02
10/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,718,584.02
10/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,716,584.02
10/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	5,714,624.02
10/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	5,710,624.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 345	0.00	1,800.00	5,708,824.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 346	0.00	1,340.00	5,707,484.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 347	0.00	1,000.00	5,706,484.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 348	0.00	1,200.00	5,705,284.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 349	0.00	1,200.00	5,704,084.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 350	0.00	4,000.00	5,700,084.02
10/09/2020	4001	Pagos varios(cheque) 351	0.00	2,000.00	5,698,084.02
11/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	5,690,084.02
11/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,730.00	5,687,354.02
11/09/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,687,354.02
SUBTOTAL			909,029.98	154,035.00	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 64 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/09/2020	4001	Pago de servicios 57	0.00	4,499.28	5,682,854.74
11/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 352	0.00	100,000.00	5,582,854.74
11/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 353	0.00	1,725.00	5,581,129.74
11/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 342	0.00	1,218.00	5,579,911.74
11/09/2020	4001	Pago de servicios 58	0.00	2,000.00	5,577,911.74
14/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	157,816.00	5,420,095.74
14/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 343	0.00	1,856.00	5,418,239.74
14/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 344	0.00	1,500.00	5,416,739.74
14/09/2020	4001	Pago de servicios 59	0.00	78,171.00	5,338,568.74
14/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 354	0.00	1,200.00	5,337,368.74
14/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 345	0.00	7,000.00	5,330,368.74
14/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 355	0.00	441.00	5,329,927.74
14/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 346	0.00	3,930.00	5,325,997.74
14/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 347	0.00	290.00	5,325,707.74
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	5,321,412.36
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	5,317,116.98
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	5,312,601.98
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	5,287,358.08
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	7,690.12	5,279,667.96
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	27,612.98	5,252,054.98
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	257,808.14	4,994,246.84
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,990,648.87
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,638.46	4,988,010.41
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	676.97	4,987,333.44
SUBTOTAL			0.00	700,020.58	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 65 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,752.58	4,983,580.86
15/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 356	0.00	12,309.88	4,971,270.98
15/09/2020	4001	PAGO A PRSONAL DE CREI FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	16,659.02	4,954,611.96
17/09/2020	1002	Corte 389 Caja: 3 Fecha: 17-09-2020	126,124.37	0.00	5,080,736.33
17/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,240.00	5,078,496.33
17/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	5,076,096.33
17/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 357	0.00	2,000.00	5,074,096.33
17/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 358	0.00	1,000.00	5,073,096.33
17/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 359	0.00	1,000.00	5,072,096.33
18/09/2020	1002	Corte 390 Caja: 3 Fecha: 18-09-2020	261,815.74	0.00	5,333,912.07
18/09/2020	1002	Corte 393 Caja: 3 Fecha: 18-09-2020	552,495.54	0.00	5,886,407.61
18/09/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM MES DE AGOSTO	316,120.50	316,120.50	5,886,407.61
18/09/2020	4001	Pago de impuestos 8	0.00	9,157.00	5,877,250.61
18/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 360	0.00	2,161.00	5,875,089.61
21/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	34,302.52	5,840,787.09
21/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 361	0.00	441.00	5,840,346.09
22/09/2020	3004	ANTICIPO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS.	0.00	200,000.00	5,640,346.09
22/09/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA.	0.00	92,144.31	5,548,201.78
22/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 348	0.00	790.41	5,547,411.37
22/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 362	0.00	4,640.00	5,542,771.37
23/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 363	0.00	6,000.00	5,536,771.37
23/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 364	0.00	29,000.00	5,507,771.37
24/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 365	0.00	91,250.00	5,416,521.37
25/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,500.00	5,415,021.37
SUBTOTAL			1,256,556.15	828,868.22	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 66 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
25/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.02	5,407,021.35
25/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 349	0.00	6,635.20	5,400,386.15
25/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 350	0.00	1,300.00	5,399,086.15
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 336	0.00	2,582.30	5,396,503.85
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 337	0.00	87,475.00	5,309,028.85
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 367	0.00	1,200.00	5,307,828.85
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 368	0.00	1,000.00	5,306,828.85
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 369	0.00	74,785.63	5,232,043.22
28/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 370	0.00	103,758.00	5,128,285.22
29/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 329	0.00	438.00	5,127,847.22
29/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 332	0.00	22,528.50	5,105,318.72
29/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 351	0.00	9,623.00	5,095,695.72
29/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 352	0.00	89,706.15	5,005,989.57
29/09/2020	4001	Pago de servicios 60	0.00	73,342.00	4,932,647.57
29/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 371	0.00	3,000.00	4,929,647.57
29/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 372	0.00	2,000.00	4,927,647.57
29/09/2020	4001	Pagos varios(chegue) 373	0.00	10,000.00	4,917,647.57
30/09/2020	1002	Corte 380 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	19,247.64	0.00	4,936,895.21
30/09/2020	1002	Corte 381 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	150,266.00	0.00	5,087,161.21
30/09/2020	1002	Corte 383 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	8,614.85	0.00	5,095,776.06
30/09/2020	1002	Corte 394 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	377,639.00	0.00	5,473,415.06
30/09/2020	1002	Corte 395 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	310,800.10	0.00	5,784,215.16
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	5,779,919.78
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	5,775,624.40
SUBTOTAL			866,567.59	505,964.56	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 67 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	5,750,380.50
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	5,745,865.50
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	41,373.98	5,704,491.52
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.49	5,449,082.03
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	5,445,484.06
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	2,477.67	5,443,006.39
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,199.88	5,441,806.51
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	822.46	5,440,984.05
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	13,874.97	5,427,109.08
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	6,239.36	5,420,869.72
30/09/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,276.76	5,416,592.96
30/09/2020	3004	PAGO DE ESIMACIÓN No.2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN JOSÉ DE BACHÍNIVA.	0.00	10,337.36	5,406,255.60
30/09/2020	4001	PAGO A PERSONAL DE CREI ESTATAL Y FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE	0.00	16,659.02	5,389,596.58
30/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 353	0.00	5,300.01	5,384,296.57
30/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 354	0.00	15,660.00	5,368,636.57
30/09/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 355	0.00	152.00	5,368,484.57
01/10/2020	1002	Corte 396 Caja: 3 Fecha: 01-10-2020	16,462.83	0.00	5,384,947.40
01/10/2020	1002	Corte 397 Caja: 3 Fecha: 01-10-2020	464.82	0.00	5,385,412.22
01/10/2020	1002	Corte 398 Caja: 3 Fecha: 01-10-2020	3,376.72	0.00	5,388,788.94
01/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	5,386,988.94
01/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,483.69	5,384,505.25
01/10/2020	3004		0.00	250,000.00	5,134,505.25
01/10/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.5 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA.	0.00	536,070.14	4,598,435.11
SUBTOTAL			20,304.37	1,197,493.66	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 68 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
01/10/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 1 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA.	0.00	261,815.74	4,336,619.37
01/10/2020	4001	REINTEGRO DEL PET A GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	7,500.00	4,329,119.37
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 375	0.00	12,150.00	4,316,969.37
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 376	0.00	3,320.00	4,313,649.37
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 377	0.00	2,500.00	4,311,149.37
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 378	0.00	5,000.00	4,306,149.37
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 379	0.00	17,516.31	4,288,633.06
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 380	0.00	6,000.00	4,282,633.06
01/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 359	0.00	12,510.40	4,270,122.66
01/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 360	0.00	4,274.00	4,265,848.66
01/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 363	0.00	249.03	4,265,599.63
01/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 425	0.00	1,383.00	4,264,216.63
02/10/2020	1002	Corte 382 Caja: 3 Fecha: 30-09-2020	490.00	0.00	4,264,706.63
02/10/2020	1002	Corte 403 Caja: 3 Fecha: 02-10-2020	256,155.18	0.00	4,520,861.81
02/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	4,485,861.81
02/10/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN 4 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE COSNTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA 1ro. DE MAYO.	0.00	256,155.18	4,229,706.63
02/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 364	0.00	1,859.00	4,227,847.63
02/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 394	0.00	29,908.00	4,197,939.63
05/10/2020	1002	Corte 399 Caja: 3 Fecha: 05-10-2020	1,312,082.98	0.00	5,510,022.61
05/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 381	0.00	2,957.00	5,507,065.61
05/10/2020	4001	Pagos varios(cheque) 382	0.00	5,000.00	5,502,065.61
05/10/2020	4001	Pago de servicios 61	0.00	800.01	5,501,265.60
05/10/2020	4001	Pago de servicios 62	0.00	4,606.00	5,496,659.60
SUBTOTAL			1,568,728.16	670,503.67	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 69 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
05/10/2020	4001	Pago de servicios 63	0.00	300.00	5,496,359.60
05/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 366	0.00	11,194.00	5,485,165.60
06/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	5,481,165.60
06/10/2020	3004	PAGO DE CEMENTO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS	0.00	114,480.00	5,366,685.60
06/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 383	0.00	4,000.00	5,362,685.60
07/10/2020	1002	Corte 400 Caja: 3 Fecha: 07-10-2020	668,062.83	0.00	6,030,748.43
07/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 384	0.00	100,000.00	5,930,748.43
07/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 385	0.00	10,000.00	5,920,748.43
07/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 386	0.00	1,500.00	5,919,248.43
07/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 367	0.00	10,614.00	5,908,634.43
08/10/2020	1002	Corte 402 Caja: 3 Fecha: 08-10-2020	3,047.83	0.00	5,911,682.26
08/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	21,946.56	5,889,735.70
08/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,000.00	5,880,735.70
08/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 387	0.00	2,000.00	5,878,735.70
09/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,060.00	5,874,675.70
09/10/2020	4001	Pago de servicios 64	0.00	1,954.00	5,872,721.70
09/10/2020	4001	Pago de servicios 65	0.00	1,746.00	5,870,975.70
09/10/2020	4001	Pago de servicios 66	0.00	1,745.00	5,869,230.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 388	0.00	1,340.00	5,867,890.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 389	0.00	1,200.00	5,866,690.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 390	0.00	1,500.00	5,865,190.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 391	0.00	1,200.00	5,863,990.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 392	0.00	1,200.00	5,862,790.70
09/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 393	0.00	25,000.00	5,837,790.70
12/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,835,790.70
SUBTOTAL			671,110.66	331,979.56	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 70 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
12/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	5,833,830.70
12/10/2020	3004	PAGO DE 22 VENTANAS 3*4 Y 11 VENTANAS PARA BAÑO DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODO.	0.00	21,800.00	5,812,030.70
12/10/2020	3004	PAGO DE 8 VENTANAS DE 3X4 Y 4 VENTANAS PARA BAÑO PARA VIVIENDAS	0.00	15,200.00	5,796,830.70
12/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 368	0.00	120.00	5,796,710.70
12/10/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,796,710.70
12/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 395	0.00	8,700.00	5,788,010.70
12/10/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,788,010.70
12/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 490	0.00	1,500.00	5,786,510.70
13/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,062.08	5,785,448.62
13/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 369	0.00	485.00	5,784,963.62
13/10/2020	4001	Pago de servicios 67	0.00	90,569.00	5,694,394.62
13/10/2020	4001	Pago de servicios 68	0.00	2,527.76	5,691,866.86
13/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 396	0.00	882.00	5,690,984.86
13/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 397	0.00	4,000.00	5,686,984.86
13/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 398	0.00	2,310.62	5,684,674.24
14/10/2020	1002	Corte 401 Caja: 3 Fecha: 14-10-2020	362,236.96	0.00	6,046,911.20
14/10/2020	4001	Pago de impuestos 9	0.00	9,298.00	6,037,613.20
14/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 399	0.00	1,200.00	6,036,413.20
14/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 400	0.00	1,186.00	6,035,227.20
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	6,031,629.30
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	6,028,031.40
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,295.38	6,023,736.02
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	5,998,492.12
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	11,000.00	5,987,492.12
SUBTOTAL			362,236.96	212,535.54	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 71 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	20,690.98	5,966,801.14
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,502.66	5,962,298.48
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	5,958,700.51
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	5,954,185.51
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	255,409.50	5,698,776.01
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	799.56	5,697,976.45
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,157.71	5,693,818.74
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,632.18	5,692,186.56
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,487.34	5,683,699.22
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,683,099.56
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.10	5,679,981.46
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,679,381.80
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.10	5,676,263.70
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,675,664.04
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,194.64	5,672,469.40
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,030.27	5,671,439.13
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,357.48	5,666,081.65
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	531.04	5,665,550.61
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,761.44	5,662,789.17
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,033.21	5,661,755.96
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,372.75	5,656,383.21
15/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	5,654,583.21
15/10/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 40 BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	92,319.00	5,562,264.21
15/10/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 15 VIVIENDAS DEL PROGRAMA VIVIENDAS PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	5,040.00	5,557,224.21
SUBTOTAL			0.00	430,267.91	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 72 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
15/10/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE 15 CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	28,595.00	5,528,629.21
15/10/2020	4001	PAGO A CHOFERES Y COORDINADORAS DE CREI FEDERAL Y ESTATAL	0.00	16,659.02	5,511,970.19
15/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 370	0.00	5,223.50	5,506,746.69
15/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 401	0.00	928.00	5,505,818.69
15/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 402	0.00	15,497.34	5,490,321.35
15/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 403	0.00	1,725.00	5,488,596.35
16/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 371	0.00	47,000.00	5,441,596.35
16/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 404	0.00	2,251.00	5,439,345.35
16/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 405	0.00	1,705.00	5,437,640.35
19/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 372	0.00	981.78	5,436,658.57
19/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 373	0.00	50,000.00	5,386,658.57
19/10/2020	4001	Pago de servicios 69	0.00	2,000.00	5,384,658.57
19/10/2020	4001	Pago de servicios 70	0.00	1,862.00	5,382,796.57
19/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 491	0.00	7,308.00	5,375,488.57
20/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 374	0.00	8,468.00	5,367,020.57
20/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 375	0.00	1,148.85	5,365,871.72
21/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,000.00	5,357,871.72
21/10/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No. 3 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA.	0.00	80,642.91	5,277,228.81
21/10/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM SEPTIEMBRE	316,120.50	316,120.50	5,277,228.81
21/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 376	0.00	10,000.00	5,267,228.81
21/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 406	0.00	91,550.00	5,175,678.81
22/10/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MANUEL ÁVILA CAMACHO.	0.00	176,799.16	4,998,879.65
22/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 407	0.00	4,000.00	4,994,879.65
SUBTOTAL			316,120.50	878,465.06	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 73 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,920.00	4,990,959.65
23/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 357	0.00	19,009.00	4,971,950.65
23/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 408	0.00	2,500.00	4,969,450.65
26/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,750.00	4,967,700.65
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 374	0.00	74,375.49	4,893,325.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 409	0.00	2,000.00	4,891,325.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 410	0.00	2,500.00	4,888,825.16
26/10/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	4,888,825.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 412	0.00	17,400.00	4,871,425.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 413	0.00	3,000.00	4,868,425.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 414	0.00	1,500.00	4,866,925.16
26/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 415	0.00	84,229.50	4,782,695.66
27/10/2020	3004	PAGO MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDAS PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	48,000.00	4,734,695.66
27/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 416	0.00	1,200.00	4,733,495.66
27/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 417	0.00	6,000.00	4,727,495.66
28/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	45,788.12	4,681,707.54
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 358	0.00	2,025.00	4,679,682.54
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 361	0.00	19,771.00	4,659,911.54
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 362	0.00	1,305.49	4,658,606.05
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 377	0.00	44,854.51	4,613,751.54
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 378	0.00	137.39	4,613,614.15
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 379	0.00	1,543.00	4,612,071.15
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 380	0.00	48,115.00	4,563,956.15
28/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 381	0.00	3,174.14	4,560,782.01
SUBTOTAL			0.00	434,097.64	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 74 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
28/10/2020	4001	PAGO A PERSONAL DE CREI ESTATAL Y CREI FEDERAL, SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2020	0.00	16,659.02	4,544,122.99
28/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 418	0.00	86,977.89	4,457,145.10
28/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 419	0.00	5,320.00	4,451,825.10
30/10/2020	1002	Corte 404 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	377,639.00	0.00	4,829,464.10
30/10/2020	1002	Corte 405 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	310,800.10	0.00	5,140,264.20
30/10/2020	1002	Corte 406 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	51,316.00	0.00	5,191,580.20
30/10/2020	1002	Corte 408 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	15,520.26	0.00	5,207,100.46
30/10/2020	1002	Corte 409 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	19,125.00	0.00	5,226,225.46
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	5,200,981.56
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	5,198,181.56
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,197,581.90
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.25	5,194,463.65
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	258,594.25	4,935,869.40
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	4,932,271.43
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,927,756.43
30/10/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.98	4,924,158.45
30/10/2020	3004	PAGO MANO DE P9OR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	48,000.00	4,876,158.45
30/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 382	0.00	15,660.00	4,860,498.45
30/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 383	0.00	1,740.00	4,858,758.45
30/10/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 384	0.00	2,191.72	4,856,566.73
30/10/2020	4001	Pagos varios(chegue) 420	0.00	1,000.00	4,855,566.73
01/11/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM MES DE OCTUBRE	316,120.50	316,120.50	4,855,566.73
03/11/2020	1002	Corte 413 Caja: 3 Fecha: 03-11-2020	16,830.29	0.00	4,872,397.02
03/11/2020	1002	Corte 414 Caja: 3 Fecha: 03-11-2020	571.12	0.00	4,872,968.14
SUBTOTAL			1,107,922.27	795,736.14	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 75 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
03/11/2020	1002	Corte 415 Caja: 3 Fecha: 03-11-2020	3,280.22	0.00	4,876,248.36
03/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	4,841,248.36
03/11/2020	3004	ÚLTIMO PAGO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS	0.00	200,000.00	4,641,248.36
03/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 421	0.00	100,000.00	4,541,248.36
03/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 422	0.00	22,647.00	4,518,601.36
03/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 426	0.00	300,000.00	4,218,601.36
04/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,700.00	4,216,901.36
04/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.6 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	0.00	173,946.10	4,042,955.26
04/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	0.00	52,486.00	3,990,469.26
04/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	22,494.00	3,967,975.26
04/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.6 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO.	0.00	173,946.09	3,794,029.17
04/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,794,029.17
04/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 386	0.00	2,900.00	3,791,129.17
04/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 423	0.00	3,000.00	3,788,129.17
04/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 424	0.00	15,000.00	3,773,129.17
04/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,773,129.17
05/11/2020	1002	Corte 417 Caja: 3 Fecha: 05-11-2020	1,445,475.29	0.00	5,218,604.46
05/11/2020	3004	PAGO MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	0.00	84,000.00	5,134,604.46
05/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	14,996.00	5,119,608.46
05/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,119,608.46
05/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 395	0.00	4,606.00	5,115,002.46
06/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	5,112,202.46
06/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,700.00	5,110,502.46
SUBTOTAL			1,448,755.51	1,211,221.19	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 76 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
06/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 396	0.00	13,500.00	5,097,002.46
06/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 397	0.00	1,000.00	5,096,002.46
09/11/2020	1002	Corte 426 Caja: 3 Fecha: 09-11-2020	693,634.50	0.00	5,789,636.96
09/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 428	0.00	2,000.00	5,787,636.96
09/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 429	0.00	8,120.00	5,779,516.96
09/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 430	0.00	3,000.00	5,776,516.96
10/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	5,772,516.96
10/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,770,516.96
10/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	5,768,556.96
10/11/2020	3004		0.00	2,270.12	5,766,286.84
10/11/2020	3004		0.00	1,930.00	5,764,356.84
10/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	7,305.60	5,757,051.24
10/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,757,051.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 431	0.00	1,200.00	5,755,851.24
10/11/2020	4001	Pago de impuestos 10	0.00	9,073.00	5,746,778.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 432	0.00	1,500.00	5,745,278.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 433	0.00	1,200.00	5,744,078.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 434	0.00	1,200.00	5,742,878.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 435	0.00	1,340.00	5,741,538.24
10/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 436	0.00	4,000.00	5,737,538.24
10/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,737,538.24
10/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,737,538.24
11/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	850.00	5,736,688.24
11/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,800.00	5,734,888.24
SUBTOTAL			693,634.50	69,248.72	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 77 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
11/11/2020	4001	Pagos varios(cheque) 437	0.00	5,000.00	5,729,888.24
11/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 400	0.00	26,100.00	5,703,788.24
12/11/2020	1002	Corte 407 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	4,210.00	0.00	5,707,998.24
12/11/2020	1002	Corte 410 Caja: 3 Fecha: 30-10-2020	390.00	0.00	5,708,388.24
12/11/2020	1002	Corte 425 Caja: 3 Fecha: 12-11-2020	75,000.00	0.00	5,783,388.24
12/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	33,923.48	5,749,464.76
12/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,151.00	5,744,313.76
12/11/2020	4001	Pagos varios(cheque) 438	0.00	14,849.00	5,729,464.76
12/11/2020	4001	PAGO A PERSONAL DE CREI ESTATAL Y FEDERAL, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2020	0.00	16,659.02	5,712,805.74
12/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 401	0.00	5,500.00	5,707,305.74
13/11/2020	1002	Corte 411 Caja: 3 Fecha: 13-11-2020	80,642.90	0.00	5,787,948.64
13/11/2020	1002	Corte 412 Caja: 3 Fecha: 13-11-2020	92,144.31	0.00	5,880,092.95
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,040.00	5,877,052.95
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	259,007.47	5,618,045.48
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	2,477.67	5,615,567.81
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	12,883.90	5,602,683.91
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,033.21	5,601,650.70
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,601,051.04
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.24	5,597,932.80
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,597,333.14
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	531.04	5,596,802.10
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,761.43	5,594,040.67
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,033.21	5,593,007.46
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,372.71	5,587,634.75
SUBTOTAL			252,387.21	399,640.70	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 78 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	5,584,036.78
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	32,100.00	5,551,936.78
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	25,243.90	5,526,692.88
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	5,522,177.88
13/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.97	5,518,579.91
13/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	52,486.00	5,466,093.91
13/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	0.00	22,494.00	5,443,599.91
13/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,443,599.91
13/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,443,599.91
13/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 439	0.00	2,000.00	5,441,599.91
13/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 440	0.00	2,193.54	5,439,406.37
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 402	0.00	4,576.00	5,434,830.37
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 403	0.00	5,847.91	5,428,982.46
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 404	0.00	2,079.33	5,426,903.13
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 405	0.00	3,480.00	5,423,423.13
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 407	0.00	5,046.00	5,418,377.13
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 408	0.00	3,578.42	5,414,798.71
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 409	0.00	5,046.00	5,409,752.71
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 410	0.00	1,400.00	5,408,352.71
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 411	0.00	800.00	5,407,552.71
13/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 412	0.00	59,984.00	5,347,568.71
14/11/2020	4001	Pago de servicios 71	0.00	977.00	5,346,591.71
17/11/2020	1002	Corte 418 Caja: 3 Fecha: 17-11-2020	301,510.71	0.00	5,648,102.42
17/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 441	0.00	1,200.00	5,646,902.42
SUBTOTAL			301,510.71	242,243.04	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 79 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
17/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 442	0.00	1,725.00	5,645,177.42
17/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 443	0.00	5,000.00	5,640,177.42
17/11/2020	4001	Pago de servicios 72	0.00	873.00	5,639,304.42
17/11/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,639,304.42
17/11/2020	4001	Pago de servicios 82	0.00	873.00	5,638,431.42
18/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,000.00	5,633,431.42
18/11/2020	3004		0.00	92,144.31	5,541,287.11
18/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.3 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA	0.00	80,642.90	5,460,644.21
18/11/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	0.00	119,960.67	5,340,683.54
18/11/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA POR CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS	0.00	60,000.00	5,280,683.54
18/11/2020	3004	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDAS PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	26,000.00	5,254,683.54
18/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 444	0.00	4,500.00	5,250,183.54
18/11/2020	4001	Pago de servicios 73	0.00	4,723.06	5,245,460.48
18/11/2020	4001	Pago de servicios 74	0.00	49,922.00	5,195,538.48
18/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 445	0.00	3,000.00	5,192,538.48
18/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 446	0.00	2,900.00	5,189,638.48
19/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 447	0.00	20,000.00	5,169,638.48
20/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,040.00	5,166,598.48
20/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,800.00	5,163,798.48
20/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 448	0.00	491,820.00	4,671,978.48
23/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.4 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA	0.00	205,605.80	4,466,372.68
23/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 392	0.00	16,038.00	4,450,334.68
23/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 449	0.00	1,856.00	4,448,478.68
SUBTOTAL			0.00	1,198,423.74	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 80 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
23/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 450	0.00	7,500.00	4,440,978.68
23/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 503	0.00	20,223.41	4,420,755.27
25/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,670.00	4,417,085.27
25/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 451	0.00	2,500.00	4,414,585.27
25/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 452	0.00	101,994.75	4,312,590.52
25/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 494	0.00	60,458.00	4,252,132.52
26/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,700.00	4,249,432.52
26/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,789.00	4,247,643.52
26/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,000.00	4,246,643.52
26/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.5 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE SALA DE VELACIÓN EN LA LOCALIDAD DE BACHÍNIVA	0.00	278,400.86	3,968,242.66
26/11/2020	3004	PAGO DE ESTIAMCIÓN No.7 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓBN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA PRIMERO DE MAYO	0.00	559,388.51	3,408,854.15
26/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE IGLESIA DE SAN JOSÉ BACHÍNIVA	0.00	107,762.00	3,301,092.15
26/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	72,740.00	3,228,352.15
26/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	51,567.51	3,176,784.64
26/11/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.7 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN COLONIA PRIMERO DE MAYO	0.00	326,085.68	2,850,698.96
26/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 413	0.00	48,176.78	2,802,522.18
26/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 414	0.00	4,496.00	2,798,026.18
26/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 453	0.00	91,550.00	2,706,476.18
26/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 454	0.00	7,308.00	2,699,168.18
26/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 455	0.00	64,953.62	2,634,214.56
26/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 457	0.00	18,211.00	2,616,003.56
26/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 458	0.00	14,488.40	2,601,515.16
SUBTOTAL			0.00	1,846,963.52	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
 1112 Bancos/Tesorería
 EJERCICIO DEL 2020
 (CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 81 DE 89
 HORA 09:47
 FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
27/11/2020	1002	Corte 427 Caja: 3 Fecha: 27-11-2020	1,776,117.09	0.00	4,377,632.25
27/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS	0.00	23,151.73	4,354,480.52
27/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS	0.00	24,019.73	4,330,460.79
27/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS	0.00	26,467.00	4,303,993.79
27/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PASRA CONSTRUCCIÓN DE CASAS	0.00	26,467.00	4,277,526.79
27/11/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS.	0.00	45,487.05	4,232,039.74
27/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 415	0.00	6,524.50	4,225,515.24
27/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 416	0.00	29,357.29	4,196,157.95
27/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 417	0.00	71,078.00	4,125,079.95
27/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 418	0.00	2,528.80	4,122,551.15
27/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 456	0.00	6,000.00	4,116,551.15
27/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 459	0.00	2,429.00	4,114,122.15
27/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 437	0.00	855.00	4,113,267.15
30/11/2020	1002	Corte 416 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	377,639.00	0.00	4,490,906.15
30/11/2020	1002	Corte 419 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	9,349.00	0.00	4,500,255.15
30/11/2020	1002	Corte 420 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	8,277.24	0.00	4,508,532.39
30/11/2020	1002	Corte 422 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	14,273.00	0.00	4,522,805.39
30/11/2020	1002	Corte 423 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	49,191.36	0.00	4,571,996.75
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,568,398.85
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,597.90	4,564,800.95
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,515.00	4,560,285.95
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,600.00	4,558,685.95
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	259,007.47	4,299,678.48
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	63,124.00	4,236,554.48
SUBTOTAL			2,234,846.69	599,807.37	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 82 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
30/11/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,507.28	4,228,047.20
30/11/2020	3004	PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	151,080.08	4,076,967.12
30/11/2020	4001	REINTEGRO CREI ESWTATAL JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ	0.00	127,312.26	3,949,654.86
30/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 419	0.00	3,305.00	3,946,349.86
30/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 420	0.00	6,544.72	3,939,805.14
30/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 421	0.00	15,660.00	3,924,145.14
30/11/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 422	0.00	1,740.00	3,922,405.14
30/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 460	0.00	1,200.00	3,921,205.14
30/11/2020	4001	Pagos varios(chegue) 461	0.00	4,274.99	3,916,930.15
01/12/2020	1002	Corte 428 Caja: 3 Fecha: 01-12-2020	16,435.64	0.00	3,933,365.79
01/12/2020	1002	Corte 429 Caja: 3 Fecha: 01-12-2020	3,224.34	0.00	3,936,590.13
01/12/2020	1002	Corte 430 Caja: 3 Fecha: 01-12-2020	549.65	0.00	3,937,139.78
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	35,000.00	3,902,139.78
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	799.56	3,901,340.22
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,157.71	3,897,182.51
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.65	3,896,582.86
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,118.18	3,893,464.68
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	1,033.20	3,892,431.48
01/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,372.66	3,887,058.82
01/12/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA POARA TODOS Y CON TODOS.	0.00	162,127.50	3,724,931.32
01/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 462	0.00	1,899.00	3,723,032.32
01/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 463	0.00	100,000.00	3,623,032.32
01/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 492	0.00	13,254.01	3,609,778.31
02/12/2020	1002	Corte 421 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	5,416.06	0.00	3,615,194.37
SUBTOTAL			25,625.69	646,985.80	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 83 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
02/12/2020	1002	Corte 424 Caja: 3 Fecha: 30-11-2020	8,826.00	0.00	3,624,020.37
02/12/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TEMPLO ROSA DE SARÓN	0.00	1,737.40	3,622,282.97
02/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 423	0.00	63,001.92	3,559,281.05
02/12/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	3,559,281.05
02/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 464	0.00	12,000.00	3,547,281.05
02/12/2020	4001	Pago de servicios 75	0.00	4,606.00	3,542,675.05
02/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 438	0.00	1,461.40	3,541,213.65
03/12/2020	1002	Corte 432 Caja: 3 Fecha: 03-12-2020	1,573,087.06	0.00	5,114,300.71
03/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,400.00	5,111,900.71
03/12/2020	3004	PAGO DE BOILERS SOLARES PARA BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	9,665.85	5,102,234.86
03/12/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS.	0.00	87,123.00	5,015,111.86
03/12/2020	4001	CANCELADO	0.00	0.00	5,015,111.86
03/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 439	0.00	9,860.00	5,005,251.86
03/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 500	0.00	14,500.00	4,990,751.86
04/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	94,532.00	4,896,219.86
04/12/2020	3004	PAGO DE ESTIMACIÓN No.2 RELATIVO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR CON ESTRUCTURA ATÍPICA EN CECYTECH EMSAD 26	0.00	82,663.80	4,813,556.06
04/12/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TEMPLO ROSA DE SARÓN	0.00	6,952.31	4,806,603.75
04/12/2020	3004		0.00	12,495.38	4,794,108.37
04/12/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS	0.00	94,532.00	4,699,576.37
04/12/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CASAS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	47,266.00	4,652,310.37
04/12/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN BARRIO JUÁREZ.	0.00	1,999.20	4,650,311.17
07/12/2020	1002	Corte 433 Caja: 3 Fecha: 07-12-2020	692,597.92	0.00	5,342,909.09
07/12/2020	3004	PAGO DE FLETES Y MANIOBRAS PARA CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA TODOS Y CON TODOS	0.00	71,500.00	5,271,409.09
SUBTOTAL			2,274,510.98	618,296.26	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 84 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
07/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 426	0.00	4,246.53	5,267,162.56
07/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 427	0.00	29,202.98	5,237,959.58
08/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,000.00	5,234,959.58
08/12/2020	3004	PAGO DE MATERIAL PARA REHABILITACIÓN DE TEMPLO ROSAA DE SARÓN	0.00	1,309.23	5,233,650.35
08/12/2020	3004	PAGO DE BOILER SOLAR PARA MOJORAMIENTO A LA VIVIENDA	0.00	60,200.00	5,173,450.35
08/12/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA POR REHABILITACIÓN DE TEMPLO ROSA DE SARÓN	0.00	6,375.00	5,167,075.35
08/12/2020	3004	PAGO DE APLOICAVIÓN DE POLIURETANO PARA REHABILITACIÓN DE TEMPLO ROSA DE SARÓN	0.00	47,327.00	5,119,748.35
08/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 466	0.00	1,200.00	5,118,548.35
08/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 467	0.00	14,300.00	5,104,248.35
08/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 493	0.00	522.00	5,103,726.35
09/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,158.78	5,101,567.57
09/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 428	0.00	1,867.19	5,099,700.38
09/12/2020	4001	Pago de servicios 76	0.00	872.00	5,098,828.38
09/12/2020	4001	Pago de servicios 77	0.00	978.00	5,097,850.38
09/12/2020	4001	Pago de servicios 78	0.00	873.00	5,096,977.38
09/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 457	0.00	1,580.50	5,095,396.88
10/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	2,000.00	5,093,396.88
10/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	1,960.00	5,091,436.88
10/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	3,200.00	5,088,236.88
10/12/2020	4001	PARTICIPACIÓN FODESEM, MES DE NOVIEMBRE	316,120.50	316,120.50	5,088,236.88
10/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 393	0.00	2,067.46	5,086,169.42
10/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 469	0.00	1,340.00	5,084,829.42
10/12/2020	4001	Pagos varios(chegue) 470	0.00	1,200.00	5,083,629.42
SUBTOTAL			316,120.50	575,400.17	

Fuente: SIIG



MUNICIPIO DE BACHINIVA
LIBRO MAYOR
1112 Bancos/Tesorería
EJERCICIO DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 85 DE 89
HORA 09:47
FECHA 30/01/2021

FECHA	NO. EVENTO	DESCRIPCIÓN	MONTO		SALDO
			DEBE	HABER	
10/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 471	0.00	1,200.00	5,082,429.42
10/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 472	0.00	1,200.00	5,081,229.42
10/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 473	0.00	1,500.00	5,079,729.42
11/12/2020	3004	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REHABILITACIÓN DE CAMINO EN BARRIO JUÁREZ	0.00	1,350.29	5,078,379.13
11/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 474	0.00	1,725.00	5,076,654.13
11/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 475	0.00	6,670.00	5,069,984.13
11/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 476	0.00	3,000.00	5,066,984.13
12/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 504	0.00	6,000.00	5,060,984.13
14/12/2020	1002	Corte 431 Caja: 3 Fecha: 14-12-2020	377,639.00	0.00	5,438,623.13
14/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,000.00	5,434,623.13
14/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 429	0.00	14,532.00	5,420,091.13
14/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 477	0.00	2,161.00	5,417,930.13
14/12/2020	4001	Pago de impuestos 12	0.00	8,994.00	5,408,936.13
14/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 478	0.00	2,894.00	5,406,042.13
14/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 498	0.00	4,000.00	5,402,042.13
14/12/2020	4001	Pagos varios (transferencia) 458	0.00	30,569.40	5,371,472.73
14/12/2020	4001	Pagos varios(cheque) 501	0.00	26,540.04	5,344,932.69
15/12/2020	1002	Corte 434 Caja: 3 Fecha: 15-12-2020	255,427.89	0.00	5,600,360.58
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	4,200.00	5,596,160.58
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	248,843.37	5,347,317.21
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	9,625.00	5,337,692.21
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	5,025.90	5,332,666.31
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER	0.00	8,708.00	5,323,958.31
15/12/2020	2000	BANCO SANTANDER GASTO CORRIENTE	0.00	599.66	5,323,358.65
SUBTOTAL			633,066.89	393,337.66	

Fuente: SIIG