

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.1.0-0000-171-00051 CAJA DIF (Efectivo)
EJERCICIO DEL 2021

Hoja 1 de 21
Hora: 01:53:32p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$152.73		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-1	GAS, TORTILLAS, APOYO ANDADERA	0.00	87.22	65.51
			0.00	87.22	65.51

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2021

Hoja 2 de 21
Hora: 01:53:32p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,372.57		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-1	GAS, TORTILLAS, APOYO ANDADERA	0.00	8,500.00	-127.43
11-ene-21	G-2	APOYOS ECONOMICOS DESPENSA, MEDICAMENTOS	0.00	5,000.00	-5,127.43
15-ene-21	G-3	SUELDO PERS. 1RA QNA ENE	0.00	15,622.86	-20,750.29
15-ene-21	G-4	SUELDO TERAPEUTA,AFANADORA,TRABAJADORA SOCIAL, ENC. PROGRAMA	0.00	12,051.00	-32,801.29
27-ene-21	G-5	SUELDO TERAPEUTA,AFANADORA,TRABAJADORA SOCIAL, ENC. PROGRAMA	0.00	0.00	-32,801.29
28-ene-21	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,766.00	-36,567.29
28-ene-21	G-7	SUELDO 2DA QNA ENERO	0.00	15,622.86	-52,190.15
28-ene-21	G-8	SUELDO TERAPEUTA, AFANADORA, ENC.PROG.TRABAJADORA SOCIAL	0.00	12,051.00	-64,241.15
15-ene-21	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	25,358.85
3-ene-21	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	17.81	0.00	25,376.66
			89,617.81	72,613.72	25,376.66

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
15-ene-21	I-1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
			89,600.00	89,600.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-171-10383 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 4 de 21
 Hora: 01:53:32p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
3-ene-21	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	17.81	0.00	17.81
3-ene-21	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	17.81	0.00
			17.81	17.81	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-1	Registro de Entrada	2,430.00	0.00	2,430.00
15-ene-21	G-1	Registro de Salida	0.00	2,430.00	0.00
			2,430.00	2,430.00	0.00

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ene-21	G-3	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
15-ene-21	G-3	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
28-ene-21	G-7	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
28-ene-21	G-7	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
			11,724.94	11,724.94	0.00

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-3	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
15-ene-21	G-3	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
28-ene-21	G-7	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
28-ene-21	G-7	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
			16,588.00	16,588.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-3	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
15-ene-21	G-3	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
28-ene-21	G-7	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
28-ene-21	G-7	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
			6,358.16	6,358.16	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-4	SUELDO ENC. PROGRAMA ALIMENTARIA	3,090.00	0.00	-3,090.00
15-ene-21	G-4	SUELDO ENC. PROGRAMA ALIMENTARIA	0.00	3,090.00	0.00
28-ene-21	G-8	SUEDLO ENC. PROGRAMA PAAD	3,090.00	0.00	-3,090.00
28-ene-21	G-8	SUEDLO ENC. PROGRAMA PAAD	0.00	3,090.00	0.00
			6,180.00	6,180.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
15-ene-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
28-ene-21	G-8	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
28-ene-21	G-8	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
			7,210.00	7,210.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-4	SUELDO AFANADORA UBR	1,751.00	0.00	-1,751.00
15-ene-21	G-4	SUELDO AFANADORA UBR	0.00	1,751.00	0.00
28-ene-21	G-8	SUELDO AFANADORA UBR	1,751.00	0.00	-1,751.00
28-ene-21	G-8	SUELDO AFANADORA UBR	0.00	1,751.00	0.00
			3,502.00	3,502.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1,504.00	0.00	-1,504.00
15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	1,504.00	0.00
15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1,507.00	0.00	-1,507.00
15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	1,507.00	0.00
15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,010.00	0.00	-2,010.00
15-ene-21	G-1	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,010.00	0.00

			5,021.00	5,021.00	0.00
--	--	--	----------	----------	------

--	--	--	--	--	--

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-ene-21	G-6	RECARGOS ISR RETENCIONES	55.00	0.00	-55.00
28-ene-21	G-6	RECARGOS ISR RETENCIONES	0.00	55.00	0.00
			55.00	55.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.5.0-0000-171-10402 PEDRO VALDEZ MARTINEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 18 de 21
 Hora: 01:53:32p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-ene-21	G-2	APOYO MEDICAMENTOS Y VIATICOS	3,000.00	0.00	-3,000.00
11-ene-21	G-2	APOYO MEDICAMENTOS Y VIATICOS	0.00	3,000.00	0.00
			3,000.00	3,000.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-ene-21	G-3	ISR ENERO	0.00	1,060.50	-2,650.50
15-ene-21	G-3	ISR ENERO	0.00	566.59	-2,083.91
15-ene-21	G-3	ISR ENERO	0.00	85.60	-1,998.31
28-ene-21	G-7	ISR ENERO	0.00	1,060.50	-937.81
28-ene-21	G-7	ISR ENERO	0.00	566.59	-371.22
28-ene-21	G-7	ISR ENERO	0.00	85.60	-285.62
			0.00	3,425.38	3,425.38

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 3.2.1.0.0-0000-100-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 21 de 21
 Hora: 01:53:32p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
31-ene-21	D-3	Cierre Mes Enero	0.00	17,202.49	17,202.49
			0.00	17,202.49	17,202.49