

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$65.51		SALDO
			DEBE	HABER	
15-feb-21	G-2	SOBRANTE CHQ 8	185.99	0.00	251.50
			185.99	0.00	251.50

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 16  
Hora: 01:54:12p.m.  
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$25,376.66		SALDO
			DEBE	HABER	
1-feb-21	G-1	CHEQUE CANCELADO	0.00	0.00	25,376.66
15-feb-21	G-2	TONER,MTTO IMPRESORA,HOJAS, VIATICOS	0.00	20,000.00	5,376.66
16-feb-21	G-3	SUELDO 1RA QNA FEBRERO	0.00	15,622.86	-10,246.20
16-feb-21	G-4	SUELDO 1RA QNA FEBRERO	0.00	12,051.00	-22,297.20
18-feb-21	G-5	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	1,442.00	-23,739.20
22-feb-21	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,425.00	-27,164.20
2-feb-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	5.82	0.00	-27,158.38
15-feb-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	62,441.62
			89,605.82	52,540.86	62,441.62

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-feb-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
15-feb-21	I-2	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 16  
Hora: 01:54:12p.m.  
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
2-feb-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	5.82	0.00	5.82
2-feb-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	5.82	0.00
			5.82	5.82	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-feb-21	G-2	Registro de Entrada	14,451.01	0.00	14,451.01
15-feb-21	G-2	Registro de Salida	0.00	14,451.01	0.00
			14,451.01	14,451.01	0.00











DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
2.1.1.1.0-0000-171-10370 ANGELICA PEREZ CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-feb-21	G-4	SUELDO ENC. PROGRAMA PAAD	3,090.00	0.00	-3,090.00
16-feb-21	G-4	SUELDO ENC. PROGRAMA PAAD	0.00	3,090.00	0.00
			3,090.00	3,090.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-feb-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-feb-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
18-feb-21	G-5	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	1,442.00	0.00	-1,442.00
18-feb-21	G-5	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	1,442.00	0.00
			5,047.00	5,047.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
16-feb-21	G-4	SUELDO AFANADORA	1,751.00	0.00	-1,751.00
16-feb-21	G-4	SUELDO AFANADORA	0.00	1,751.00	0.00
			1,751.00	1,751.00	0.00

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

15-feb-21	G-2	CAJAS DE HOJAS T/C Y T/O	4,920.00	0.00	-4,920.00
15-feb-21	G-2	CAJAS DE HOJAS T/C Y T/O	0.00	4,920.00	0.00
15-feb-21	G-2	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	4,700.00	0.00	-4,700.00
15-feb-21	G-2	MANTENIMIENTO IMPRESORAS	0.00	4,700.00	0.00
15-feb-21	G-2	TONER IMPRESORA DIF	4,896.00	0.00	-4,896.00
15-feb-21	G-2	TONER IMPRESORA DIF	0.00	4,896.00	0.00
15-feb-21	G-2	MOUSE, TECLADO, MEMORIA	4,635.01	0.00	-4,635.01
15-feb-21	G-2	MOUSE, TECLADO, MEMORIA	0.00	4,635.01	0.00
			19,151.01	19,151.01	0.00

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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 2.1.1.2.0-0000-171-10404 LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)  
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 14 de 16  
 Hora: 01:54:12p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
15-feb-21	G-2	VIATICOS PERS. DIF	663.00	0.00	-663.00
15-feb-21	G-2	VIATICOS PERS. DIF	0.00	663.00	0.00
			663.00	663.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,425.38		SALDO
			DEBE	HABER	
16-feb-21	G-3	ISR FEBRERO	0.00	1,060.50	4,485.88
16-feb-21	G-3	ISR FEBRERO	0.00	566.59	5,052.47
16-feb-21	G-3	ISR FEBRERO	0.00	85.60	5,138.07
22-feb-21	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,425.00	0.00	1,713.07
			3,425.00	1,712.69	1,713.07

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 16 de 16  
 Hora: 01:54:12p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$17,202.49		SALDO
			DEBE	HABER	
28-feb-21	D-1	Cierre Mes Febrero	0.00	38,963.26	56,165.75
			0.00	38,963.26	56,165.75