

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 25
Hora: 01:54:54p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$251.50		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-3	TORTILLAS, GAS Y APOYOS ECONOMICOS	0.00	89.00	162.50
12-mar-21	G-5	SOBRANTE CHQ 13	255.29	0.00	417.79
			255.29	89.00	417.79

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 25
Hora: 01:54:55p.m.
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$62,441.62		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	I-1	ABONO INTERESES	7.41	0.00	62,449.03
12-mar-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	152,049.03
1-mar-21	G-1	SUELDO 2DA QNA FEBRERO	0.00	15,622.86	136,426.17
1-mar-21	G-2	SUELDO TERAPEUTA, ENC. PROG, AFANADORA	0.00	8,446.00	127,980.17
1-mar-21	G-3	TORTILLAS, GAS Y APOYOS ECONOMICOS	0.00	20,000.00	107,980.17
1-mar-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	1,802.50	106,177.67
9-mar-21	D-1	DEPOSITO PROVEEDOR HUGO	0.00	6,435.22	99,742.45
9-mar-21	D-1	DEVOLUCION PROVEEDOR HUGO	6,435.22	0.00	106,177.67
12-mar-21	G-5	VIATICOS,PAPELERIA,MAT.LIMPIEZA	0.00	16,000.00	90,177.67
16-mar-21	G-6	SUELDO 1RA QNA MARZO	0.00	15,622.86	74,554.81
16-mar-21	G-7	SUELDO AFANADORA, TERAPEUTA, TRABAJADORA, EN. PROG	0.00	12,051.00	62,503.81
23-mar-21	G-8	TAMBOR, BOTELLA TINTA, TELEFONO PANASONIC	0.00	6,435.22	56,068.59
30-mar-21	G-9	SUELDO 2DA QNA MARZO	0.00	15,622.86	40,445.73
30-mar-21	G-10	SUELDO AFANADORA, TRABAJADORA, ENC. PROG,	0.00	12,051.00	28,394.73
			96,042.63	130,089.52	28,394.73

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
12-mar-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 25
 Hora: 01:54:55p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	I-1	ABONO INTERESES	7.41	0.00	7.41
1-mar-21	I-1	ABONO INTERESES	0.00	7.41	0.00
			7.41	7.41	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-3	Registro de Entrada	2,385.00	0.00	2,385.00
1-mar-21	G-3	Registro de Salida	0.00	2,385.00	0.00
12-mar-21	G-5	Registro de Entrada	15,298.71	0.00	15,298.71
12-mar-21	G-5	Registro de Salida	0.00	15,298.71	0.00
23-mar-21	G-8	Registro de Entrada	6,435.22	0.00	6,435.22
23-mar-21	G-8	Registro de Salida	0.00	6,435.22	0.00
			24,118.93	24,118.93	0.00

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

1-mar-21	G-1	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
1-mar-21	G-1	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
16-mar-21	G-6	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
16-mar-21	G-6	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
30-mar-21	G-9	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
30-mar-21	G-9	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00

			17,587.41	17,587.41	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-1	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
1-mar-21	G-1	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
16-mar-21	G-6	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
16-mar-21	G-6	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
30-mar-21	G-9	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
30-mar-21	G-9	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
			24,882.00	24,882.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-1	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
1-mar-21	G-1	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
16-mar-21	G-6	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
16-mar-21	G-6	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
30-mar-21	G-9	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
30-mar-21	G-9	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
			9,537.24	9,537.24	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-2	SUELDO TERAPEUTA UBR	3,605.00	0.00	-3,605.00
1-mar-21	G-2	SUELDO TERAPEUTA UBR	0.00	3,605.00	0.00
16-mar-21	G-7	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-mar-21	G-7	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
30-mar-21	G-10	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	-3,605.00
30-mar-21	G-10	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
			10,815.00	10,815.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-2	SUELDO ENC. PROG.PAAD	3,090.00	0.00	-3,090.00
1-mar-21	G-2	SUELDO ENC. PROG.PAAD	0.00	3,090.00	0.00
16-mar-21	G-7	SUELDO ENC. PROG PAAD	3,090.00	0.00	-3,090.00
16-mar-21	G-7	SUELDO ENC. PROG PAAD	0.00	3,090.00	0.00
30-mar-21	G-10	SUELDO ENC. PROGRAMAS	3,090.00	0.00	-3,090.00
30-mar-21	G-10	SUELDO ENC. PROGRAMAS	0.00	3,090.00	0.00
			9,270.00	9,270.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-2	SUELDO AFANADORA	1,751.00	0.00	-1,751.00
1-mar-21	G-2	SUELDO AFANADORA	0.00	1,751.00	0.00
16-mar-21	G-7	SUELDO AFANADORA	1,751.00	0.00	-1,751.00
16-mar-21	G-7	SUELDO AFANADORA	0.00	1,751.00	0.00
30-mar-21	G-10	SUELDO AFANADORA	1,751.00	0.00	-1,751.00
30-mar-21	G-10	SUELDO AFANADORA	0.00	1,751.00	0.00
			5,253.00	5,253.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1,802.50	0.00	-1,802.50
1-mar-21	G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	1,802.50	0.00
16-mar-21	G-7	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-mar-21	G-7	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
30-mar-21	G-10	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
30-mar-21	G-10	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
			9,012.50	9,012.50	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..
 LIBRO MAYOR
 2.1.1.2.0-0000-171-00130 HUGO SANTIAGO MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 15 de 25
 Hora: 01:54:55p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-mar-21	G-8	TAMBOR BROTHER Y BOTELLA TINTA	4,119.25	0.00	-4,119.25
23-mar-21	G-8	TAMBOR BROTHER Y BOTELLA TINTA	0.00	4,119.25	0.00
23-mar-21	G-8	TELEFONO PANASONIC	2,315.97	0.00	-2,315.97
23-mar-21	G-8	TELEFONO PANASONIC	0.00	2,315.97	0.00
			6,435.22	6,435.22	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-21	G-5	CAJAS HOJAS T/C Y T/O	4,720.00	0.00	-4,720.00
12-mar-21	G-5	CAJAS HOJAS T/C Y T/O	0.00	4,720.00	0.00
12-mar-21	G-5	PAPELERIA OFICINA DIF	4,897.00	0.00	-4,897.00
12-mar-21	G-5	PAPELERIA OFICINA DIF	0.00	4,897.00	0.00
12-mar-21	G-5	MATERIAL LIMPIEZA DIF	4,677.00	0.00	-4,677.00
12-mar-21	G-5	MATERIAL LIMPIEZA DIF	0.00	4,677.00	0.00
			14,294.00	14,294.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
12-mar-21	G-5	MATERIAL DIDACTICO	1,004.71	0.00	-1,004.71
12-mar-21	G-5	MATERIAL DIDACTICO	0.00	1,004.71	0.00
			1,004.71	1,004.71	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-3	APOYO TRASLADO Y MEDICAMENTO	2,200.00	0.00	-2,200.00
1-mar-21	G-3	APOYO TRASLADO Y MEDICAMENTO	0.00	2,200.00	0.00
			2,200.00	2,200.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,713.07		SALDO
			DEBE	HABER	
1-mar-21	G-1	ISR FEBRERO	0.00	1,060.50	2,773.57
1-mar-21	G-1	ISR FEBRERO	0.00	566.59	3,340.16
1-mar-21	G-1	ISR FEBRERO	0.00	85.60	3,425.76
16-mar-21	G-6	ISR MARZO	0.00	1,060.50	4,486.26
16-mar-21	G-6	ISR MARZO	0.00	566.59	5,052.85
16-mar-21	G-6	ISR MARZO	0.00	85.60	5,138.45
30-mar-21	G-9	ISR MARZO	0.00	1,060.50	6,198.95
30-mar-21	G-9	ISR MARZO	0.00	566.59	6,765.54
30-mar-21	G-9	ISR MARZO	0.00	85.60	6,851.14
			0.00	5,138.07	6,851.14

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 25 de 25
 Hora: 01:54:55p.m.
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$56,165.75		SALDO
			DEBE	HABER	
31-mar-21	D-2	Cierre Mes Marzo	0.00	-39,018.67	17,147.08
			0.00	-39,018.67	17,147.08