

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,326.25		SALDO
			DEBE	HABER	
24-nov-20	G-3	PROYECTO NO. 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	10.02	3,316.23
24-nov-20	G-4	SOBRANTE CHQ 184	20.50	0.00	3,336.73
25-nov-20	G-7	RETIRO DE BANCO GASTOS EFECTIVO	599.76	0.00	3,936.49
3-nov-20	G-9	PAPELERIA, TONER, ORDENES, FRUTAS	0.00	503.70	3,432.79
26-nov-20	G-13	GAS, TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	3,272.65	160.14
			620.26	3,786.37	160.14

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$93,250.64		SALDO
			DEBE	HABER	

1-nov-20	I-1	INTERESES GANADOS	1.67	0.00	93,252.31
25-nov-20	D-1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	60,000.00	0.00	153,252.31
4-nov-20	G-1	COMPRA DE FRUTA Y VERDURAS	0.00	4,993.80	148,258.51
11-nov-20	G-2	PROYECTO NO. 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	15,658.75	132,599.76
24-nov-20	G-3	PROYECTO NO. 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	24,000.00	108,599.76
24-nov-20	G-4	PROYECTO NO. 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	24,000.00	84,599.76
24-nov-20	G-5	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	24,000.00	60,599.76
25-nov-20	G-6	PROYECTO 010 ENTREGA DE APOYOS ASISNTENCIALES	0.00	60,000.00	599.76
25-nov-20	G-7	RETIRO DE BANCO GASTOS EFECTIVO	0.00	599.76	0.00
			60,001.67	153,252.31	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$61,960.32		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-20	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.23	0.00	-31,280.09
10-nov-20	I-3	APOYO ECONOMICO PROYECTO NO. 43	4,821.60	0.00	-26,458.49
23-nov-20	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA NOV	86,320.00	0.00	59,861.51
1-nov-20	G-8	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	10.23	59,851.28
3-nov-20	G-9	PAPELERIA, TONER, ORDENES, FRUTAS	0.00	20,000.00	39,851.28
11-nov-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,711.00	36,140.28
17-nov-20	G-11	SUELDO 1RA QNA NOV	0.00	14,975.86	21,164.42
17-nov-20	G-12	SUELDO TRABAJADORA, TERAPEUTA, AFANADORA, ENC. PROGRAMAS	0.00	11,700.00	9,464.42
26-nov-20	G-13	TORTILLAS, GAS, APOYOS ASISTENCIALES	0.00	20,000.00	-10,535.58
30-nov-20	G-14	SUELDO PERSONAL 2DA QNA NOV	0.00	14,975.86	-25,511.44
30-nov-20	G-15	SUELDO PERSONAL EVENTUAL 2DA QNA NOV	0.00	11,700.00	-37,211.44
			91,151.83	97,072.95	56,039.20

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-261-10385 BA PROYECTO 10 0172 0140301805 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2020

Hoja 4 de 13  
Hora: 01:51:33p.m.  
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$60,000.00		SALDO
			DEBE	HABER	
25-nov-20	D-1	TRASPASO ENTRE CUETNAS	0.00	60,000.00	-99,171.76
1-nov-20	I-5	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.39	0.00	-99,170.37
1-nov-20	G-16	IMPUESTOS RETENIDOS	0.00	1.39	-99,171.76
			1.39	60,001.39	0.00

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

23-nov-20	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA NOV	86,320.00	0.00	86,320.00
23-nov-20	I-4	TRANSFERENCIA INTERNA NOV	0.00	86,320.00	0.00
			86,320.00	86,320.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
10-nov-20	I-3	APOYO ECONOMICIO PROYECTO NO. 43	4,821.60	0.00	4,821.60
10-nov-20	I-3	APOYO ECONOMICIO PROYECTO NO. 43	0.00	4,821.60	0.00
			4,821.60	4,821.60	0.00

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

1-nov-20	I-1	INTERESES GANADOS	1.67	0.00	1.67
1-nov-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	1.67	0.00
			1.67	1.67	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-111-10383 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2020

Hoja 8 de 13  
Hora: 01:51:33p.m.  
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
23-nov-20	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.23	0.00	10.23
23-nov-20	I-2	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	10.23	0.00
1-nov-20	I-5	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.39	0.00	1.39
1-nov-20	I-5	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	1.39	0.00
			11.62	11.62	0.00



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

3-nov-20	G-9	Registro de Entrada	15,644.70	0.00	15,644.70
3-nov-20	G-9	Registro de Salida	0.00	15,644.70	0.00
26-nov-20	G-13	Registro de Entrada	5,214.87	0.00	5,214.87
26-nov-20	G-13	Registro de Salida	0.00	5,214.87	0.00
			20,859.57	20,859.57	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
4-nov-20	G-1	Registro de Entrada	4,993.80	0.00	4,993.80
4-nov-20	G-1	Registro de Salida	0.00	4,993.80	0.00
			4,993.80	4,993.80	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$159,189.22		SALDO
			DEBE	HABER	
11-nov-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	155,478.22
17-nov-20	G-11	ISR NOV	0.00	1,143.39	156,621.61
17-nov-20	G-11	ISR NOV	0.00	639.00	157,260.61
17-nov-20	G-11	ISR NOV	0.00	72.95	157,333.56
30-nov-20	G-14	ISR NOV	0.00	1,143.39	158,476.95
30-nov-20	G-14	ISR NOV	0.00	639.00	159,115.95
30-nov-20	G-14	ISR NOV	0.00	72.95	159,188.90
			3,711.00	3,710.68	159,188.90

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$71,803.05		SALDO
			DEBE	HABER	

30-nov-20	D-2	Cierre Mes Noviembre	0.00	-14,515.69	57,287.36
			0.00	-14,515.69	57,287.36

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
 LIBRO MAYOR  
 3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))  
 EJERCICIO DEL 2020

Hoja 13 de 13  
 Hora: 01:51:33p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$90,887.47		SALDO
			DEBE	HABER	
30-nov-20	D-2	Cierre Mes Noviembre	0.00	-147,821.86	-71,450.08
			0.00	-147,821.86	-56,934.39