

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,256.25		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-20	I-4	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	20,820.00	0.00	22,076.25
5-oct-20	I-5	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES	6,000.00	0.00	28,076.25
5-oct-20	I-6	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA	8,250.00	0.00	36,326.25
6-oct-20	D-1	DEPOSITO INGRESOS DIF	0.00	33,000.00	3,326.25
			35,070.00	33,000.00	3,326.25



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
8-oct-20	G-3	IVA COMISION TOKEN	0.00	32.00	-86,354.75
8-oct-20	G-3	COMISION TOKEN	0.00	200.00	-86,554.75
9-oct-20	G-4	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,711.00	-90,265.75
16-oct-20	G-5	SUELDO PERSONAL DIF	0.00	14,975.86	-105,241.61
16-oct-20	G-6	COMISION REGISTROS	0.00	12.00	-105,253.61
16-oct-20	G-6	IVA COMISION REGISTROS	0.00	1.92	-105,255.53
15-oct-20	I-7	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	-18,935.53
6-oct-20	D-1	DEPOSITO INGRESOS DIF	33,000.00	0.00	14,064.47
16-oct-20	G-7	SUELDO 1RA QNA OCT	0.00	11,700.00	2,364.47
16-oct-20	G-8	COMISION REGISTROS	0.00	16.00	2,348.47
16-oct-20	G-8	IVA COMISION REGISTROS	0.00	2.56	2,345.91
30-oct-20	G-9	SUELDO 2DA QNA OCT	0.00	14,975.86	-12,629.95
30-oct-20	G-10	COMISION REGISTROS	0.00	12.00	-12,641.95
30-oct-20	G-10	IVA COMISION REGISTROS	0.00	1.92	-12,643.87
30-oct-20	G-11	SUELDO 2DA QNA OCT	0.00	11,700.00	-24,343.87
30-oct-20	G-12	COMISION REGIDTROS	0.00	16.00	-24,359.87
30-oct-20	G-12	IVA COMISION REGIDTROS	0.00	2.56	-24,362.43
			119,320.00	57,359.68	61,960.32

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 11  
 Hora: 01:51:03p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
28-oct-20	I-8	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	60,000.00	0.00	35,637.57
			60,000.00	0.00	60,000.00

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

15-oct-20	I-7	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	86,320.00
15-oct-20	I-7	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	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	
14-oct-20	I-2	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES	4,993.80	0.00	4,993.80
14-oct-20	I-2	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES	0.00	4,993.80	0.00
14-oct-20	I-3	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	87,658.56	0.00	87,658.56
14-oct-20	I-3	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	87,658.56	0.00
28-oct-20	I-8	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	60,000.00	0.00	60,000.00
28-oct-20	I-8	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	0.00	60,000.00	0.00
			152,652.36	152,652.36	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.2.4.0-0000-111-00147 BBVA BANCOMER, S.A. (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)  
EJERCICIO DEL 2020

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

1-oct-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.75	0.00	0.75
1-oct-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.75	0.00
			0.75	0.75	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
5-oct-20	I-4	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	20,820.00	0.00	20,820.00
5-oct-20	I-4	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	20,820.00	0.00
5-oct-20	I-5	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES	6,000.00	0.00	6,000.00
5-oct-20	I-5	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONIALES	0.00	6,000.00	0.00
5-oct-20	I-6	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA	8,250.00	0.00	8,250.00
5-oct-20	I-6	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSICOLOGIA	0.00	8,250.00	0.00
			35,070.00	35,070.00	0.00



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$157,334.20		SALDO
			DEBE	HABER	
1-oct-20	G-1	ISR SEP	0.00	1,143.38	158,477.58
1-oct-20	G-1	ISR SEP	0.00	639.01	159,116.59
1-oct-20	G-1	ISR SEP	0.00	72.95	159,189.54
9-oct-20	G-4	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	155,478.54
16-oct-20	G-5	ISR OCT	0.00	1,143.38	156,621.92
16-oct-20	G-5	ISR OCT	0.00	639.01	157,260.93
16-oct-20	G-5	ISR OCT	0.00	72.95	157,333.88
30-oct-20	G-9	ISR OCT	0.00	1,143.38	158,477.26
30-oct-20	G-9	ISR OCT	0.00	639.01	159,116.27
30-oct-20	G-9	ISR OCT	0.00	72.95	159,189.22
			3,711.00	5,566.02	159,189.22

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 2020

Hoja 10 de 11  
 Hora: 01:51:03p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$34,602.86		SALDO
			DEBE	HABER	

31-oct-20	D-2	Cierre Mes Octubre	0.00	37,200.19	71,803.05
			0.00	37,200.19	71,803.05

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 11 de 11  
 Hora: 01:51:03p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$92,235.11		SALDO
			DEBE	HABER	
31-oct-20	D-2	Cierre Mes Octubre	0.00	-1,347.64	128,087.66
			0.00	-1,347.64	90,887.47