

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.  
LIBRO MAYOR  
1.1.1.2.0-0000-111-00088 BA SISTEMA DIF 8538 (Bancos/Tesorería)  
EJERCICIO DEL 2020

Hoja 1 de 9  
Hora: 01:50:04p.m.  
Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$12,743.53		SALDO
			DEBE	HABER	

1-sep-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.44	0.00	12,743.97
1-sep-20	G-1	COM CHQ LIBRADOS	0.00	17.00	12,726.97
1-sep-20	G-1	IVA COM CHQ LIBRADOS	0.00	2.72	12,724.25
1-sep-20	I-2	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO 43	60,424.98	0.00	73,149.23
14-sep-20	G-2	PROYECTO ECONOMICO 43	0.00	60,424.98	12,724.25
15-sep-20	G-3	SUELDO DIRECTORQA Y TRABAJADORA SOCIAL	0.00	10,409.63	2,314.62
17-sep-20	G-4	SUELDO PERSONAL 1RA QNA SEP	0.00	14,566.23	-12,251.61
15-sep-20	I-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	86,320.00	0.00	74,068.39
17-sep-20	G-5	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,284.00	69,784.39
17-sep-20	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,207.00	65,577.39
22-sep-20	G-7	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,045.00	61,532.39
22-sep-20	G-8	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,006.00	57,526.39
22-sep-20	G-9	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,922.00	53,604.39
22-sep-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,900.00	49,704.39
22-sep-20	G-11	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,711.00	45,993.39
25-sep-20	G-12	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,190.00	41,803.39
25-sep-20	G-13	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,202.00	37,601.39
25-sep-20	G-14	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,835.00	33,766.39
25-sep-20	G-15	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,130.00	29,636.39
25-sep-20	G-16	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	4,063.00	25,573.39
25-sep-20	I-4	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	154,000.00	0.00	179,573.39
			300,745.42	133,915.56	179,573.39



Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-sep-20	I-2	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO 43	60,424.98	0.00	60,424.98
1-sep-20	I-2	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO 43	0.00	60,424.98	0.00
25-sep-20	I-4	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	154,000.00	0.00	154,000.00
25-sep-20	I-4	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	0.00	154,000.00	0.00
			214,424.98	214,424.98	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

Hoja 4 de 9  
 Hora: 01:50:04p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
1-sep-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.44	0.00	0.44
1-sep-20	I-1	INTERESES GANADOS	0.00	0.44	0.00
			0.44	0.44	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
14-sep-20	G-2	Registro de Entrada	60,424.98	0.00	60,424.98
14-sep-20	G-2	Registro de Salida	0.00	60,424.98	0.00
			60,424.98	60,424.98	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$174,672.30		SALDO
			DEBE	HABER	

25-sep-20	G-12	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	171,104.30
25-sep-20	G-13	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	167,393.30
25-sep-20	G-14	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	163,682.30
25-sep-20	G-15	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	159,971.30
25-sep-20	G-16	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2,637.10	0.00	157,334.20

			17,338.10	0.00	157,334.20
--	--	--	-----------	------	------------

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$24,766.56		SALDO
			DEBE	HABER	
15-sep-20	G-3	ISR SEP	0.00	1,143.38	8,571.84
17-sep-20	G-4	ISR SEP	0.00	639.01	9,210.85
17-sep-20	G-4	ISR SEP	0.00	72.95	9,283.80
17-sep-20	G-5	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	5,715.80
17-sep-20	G-6	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	2,147.80
22-sep-20	G-7	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,568.00	0.00	-1,420.20
22-sep-20	G-8	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	-5,131.20
22-sep-20	G-9	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	-8,842.20
22-sep-20	G-10	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	-12,553.20
22-sep-20	G-11	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,711.00	0.00	-16,264.20
25-sep-20	G-16	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1,073.90	0.00	-17,338.10
			26,621.90	1,855.34	0.00





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 9 de 9  
 Hora: 01:50:04p.m.  
 Fecha: 10-may-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$61,764.89		SALDO
			DEBE	HABER	
30-sep-20	D-1	Cierre Mes Septiembre	0.00	154,000.00	147,169.63
			0.00	154,000.00	92,235.11