

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:23p.m.

1.1.1.1.0-0000-171-00051 CAJA DIF (Efectivo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$905.36		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	CAJA DIF	GAS, UTENCILIOS, APOYOS, VIATICOS	0.00	617.46	287.90
29-jun-21	G-8	CAJA DIF	SOBRANTE CHQ 24	524.00	0.00	811.90
				524.00	617.46	811.90

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.1.2.0-0000-171-10384 BA 0172 0138151046 (Bancos/Tesorería)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,788.04		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.17	0.00	119,798.21
7-jun-21	G-1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,425.00	116,373.21
14-jun-21	G-2	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	GAS, UTENCILIOS, APOYOS, VIATICOS	0.00	10,000.00	106,373.21
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	195,973.21
16-jun-21	G-3	NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO PERSONAL 1RA QNA JUNIO	0.00	15,622.86	180,350.35
16-jun-21	G-4	PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL	SUELDO TERAPEUTA, TRABAJADORA SOCIA	0.00	10,300.00	170,050.35
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	0.00	88,889.64	81,160.71
29-jun-21	G-6	NOMINA DEL PERSONAL DIF MUNICIPAL	SUELDO PERSONAL 2DA QNA JUN	0.00	15,622.86	65,537.85
29-jun-21	G-7	PERSONAL EVENTUAL DIF MUNICIPAL	PAGO 2DA QNA JUNIO	0.00	10,300.00	55,237.85
29-jun-21	G-8	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	MAT.DIDACTICO,APOYO ECONOMICO,VIAT	0.00	15,000.00	40,237.85
				89,610.17	169,160.36	40,237.85

AUXILIAR CONTABLE

1.1.1.2.0-0000-261-10420 BA PROYECTO 10 0172 0156311811 (Bancos/Tesorería)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	140,000.00	0.00	60,449.81
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	50,549.81
				140,000.00	9,900.00	130,100.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.2.2.0-0000-111-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	0.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	0.00
				-179,200.00	-179,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.2.2.0-0000-171-00054 MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
				268,800.00	268,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

1.1.2.2.0-0000-261-00101 SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	140,000.00	0.00	140,000.00
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	0.00	140,000.00	0.00
				140,000.00	140,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.2.4.0-0000-171-10383 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.17	0.00	10.17
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	10.17	0.00
				10.17	10.17	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.5.1.0-0000-100-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	5,997.00	0.00	5,997.00
14-jun-21	G-2	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	5,997.00	0.00
29-jun-21	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	4,885.00	0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	4,885.00	0.00
11-jun-21	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	2,404.45	0.00	2,404.45
11-jun-21	D-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	2,404.45	0.00
				13,286.45	13,286.45	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

1.1.5.1.0-0000-200-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Entrada	88,889.64	0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	Registro de Salida	0.00	88,889.64	0.00
				88,889.64	88,889.64	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-00136 GERARDO AVILA SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	-5,862.47
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
				11,724.94	11,724.94	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	-8,294.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
				16,588.00	16,588.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-10296 KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179.08
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
				6,358.16	6,358.16	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-10370 ANGELICA PEREZ CASTRO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	3,090.00	0.00	-3,090.00
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	3,090.00	0.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	3,090.00	0.00	-3,090.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	0.00	3,090.00	0.00
				6,180.00	6,180.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-171-10408 MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	5,000.00	0.00	-5,000.00
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	0.00	5,000.00	0.00
				5,000.00	5,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-10409 KARLA PATRICIA MORALES SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
				7,210.00	7,210.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.1.0-0000-171-10415 DAVID AGUILAR HUERTA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	-3,605.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
				7,210.00	7,210.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.1.0-0000-171-10418 GILBERTO VARGAS ROMERO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	1,800.00	0.00	-1,800.00
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	0.00	1,800.00	0.00
				1,800.00	1,800.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-111-00066 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	1,112.00	0.00	-1,112.00
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	1,112.00	0.00
				1,112.00	1,112.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.2.0-0000-171-00077 MAMEME GAS, S.A DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	-2,000.46
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,000.46	0.00
				2,000.46	2,000.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-171-00130 HUGO SANTIAGO MENDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	0.00	2,404.45	2,404.45
				0.00	2,404.45	2,404.45

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.2.0-0000-171-10331 MIGUEL GUZMAN RIOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	1,784.45
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	0.00	620.00	2,404.45
				620.00	620.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.2.0-0000-171-10353 DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	-2,480.55
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	0.00	4,885.00	2,404.45
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	4,885.00	0.00	-2,480.55
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	0.00	4,885.00	2,404.45
				9,770.00	9,770.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.2.0-0000-171-10372 ICR SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	2,030.45
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	374.00	2,404.45
				374.00	374.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	1,987.45
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	2,404.45
				417.00	417.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.2.0-0000-261-10419 ALBERTO ORTZ LEMUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	88,889.64	0.00	-86,485.19
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	0.00	88,889.64	2,404.45
				88,889.64	88,889.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

2.1.1.5.0-0000-171-10407 JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2,000.00	0.00	-2,000.00
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	0.00	2,000.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.5.0-0000-261-10421 NESTOR MARTINGARCIA VERGARA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	-9,900.00
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	0.00
				9,900.00	9,900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

2.1.1.7.0-0000-171-00052 ISR RETENCIONES POR SALARIOS (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,426.90		SALDO
				DEBE	HABER	
7-jun-21	G-1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLIC	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,425.00	0.00	1.90
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUNIO	0.00	1,060.50	1,062.40
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	ISR JUNIO	0.00	566.59	1,628.99
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	ISR JUNIO	0.00	85.60	1,714.59
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	ISR JUNIO	0.00	1,060.50	2,775.09
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	ISR JUNIO	0.00	566.59	3,341.68
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	ISR JUNIO	0.00	85.60	3,427.28
				3,425.00	3,425.38	3,427.28

AUXILIAR CONTABLE

3.2.1.0.0-0000-100-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro))

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$23,562.56		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-21	D-4	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	6,841.16	30,403.72
				0.00	6,841.16	30,403.72

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,889.64		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-21	D-4	AHORRO/DESAHORRO	Cierre Mes Junio	0.00	41,210.36	136,941.16
				0.00	41,210.36	130,100.00

AUXILIAR CONTABLE

4.2.29.0.9.1. Transferencias internas y asignaciones al sector público

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$268,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	358,400.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	448,000.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	537,600.00
				0.00	268,800.00	537,600.00

AUXILIAR CONTABLE

4.2.2.3.053111Subsidios

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	89,600.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	0.00
				0.00	-179,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

5.1.1.1.1.1.1 Sueldos de Sandra Mireya Castro Ramirez

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$82,940.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	91,234.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	99,528.00
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	81,075.17
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	86,937.64
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	63,282.82
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	66,461.90
				34,671.10	0.00	38,148.96

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2111 Materiales, útiles y equipo menores de oficina

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,329.70		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	31,214.70
				4,885.00	0.00	31,214.70

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.1.0-2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicación
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$13,650.26		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	2,404.45	0.00	20,939.71
				2,404.45	0.00	16,054.71

AUXILIAR CONTABLE

2571 Materiales y útiles de enseñanza

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	4,885.00	0.00	12,174.45
				4,885.00	0.00	4,885.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2211-26 2011 PROYECTO DE ASISTENCIA PARA COMEDORES ASISTENCIALES

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	88,889.64	0.00	88,889.64
				88,889.64	0.00	88,889.64

AUXILIAR CONTABLE

5.1.2.2.0-2231111-0001-UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
 EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	1,112.00	0.00	90,001.64
				1,112.00	0.00	1,112.00

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.1.0-3121-171-00001 COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,586.24		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	12,586.70
				2,000.46	0.00	12,586.70

AUXILIAR CONTABLE

5.1.3.7.03751 Viaticos en el País
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,494.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	2,114.00
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	2,488.00
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	2,905.00
				1,411.00	0.00	2,905.00

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-4411-7-0001-ROSARIO SANDOVAL LANDEROS

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$8,000.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	10,000.00
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2,000.00	0.00	6,200.00
				4,000.00	0.00	4,200.00

AUXILIAR CONTABLE

5.2.4.1.0-4411-261-00002 PROYECTO DE AYUDA SOCIAL A LAS FAMILIAS JALISCIENSES
 4411 AYUDAS SOCIALES
 EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	13,900.00
				9,900.00	0.00	9,900.00

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-100-00132 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$64,410.18		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-21	D-4	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	6,841.16	0.00	71,251.34
				6,841.16	0.00	71,251.34

AUXILIAR CONTABLE

6.2.0.0.0-0000-200-00132 PATRIMONIO GENERADO (AHORRO DE LA GESTION)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,889.64		SALDO
				DEBE	HABER	
30-jun-21	D-4	PATRIMONIO GENERADO	Cierre Mes Junio	41,210.36	0.00	136,941.16
				41,210.36	0.00	130,100.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-5.1.9.6-171-50086 Intereses de cuentas bancarias (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$47.15		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.17	0.00	-36.98
				10.17	0.00	-57.32

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-8.3.2.1-26180091 Compras de Materiales del Gobierno Estatal (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$88,889.64		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	140,000.00	0.00	51,120.53
				140,000.00	0.00	-228,889.64

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0.0-9.1.1.1-17-00008 Transferencia interna asignaciones al sector público (Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$806,400.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	1,036,010.17
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	1,125,610.17
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	1,215,210.17
				268,800.00	0.00	537,600.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.2.0-9.3.1.1-111-0001 Subsidios de Ingresos por Ejecutar)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$179,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	140,010.17
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	50,410.17
				-179,200.00	0.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-5.1.9.6-171500087 (Intereses de cuentas bancarias de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	10.17	-10.17
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.17	0.00	0.00
				10.17	10.17	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0-8.3.2.1-26180001 Convenios de colaboración con el Gobierno Estatal (de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	0.00	140,000.00	-140,000.00
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	140,000.00	0.00	0.00
				140,000.00	140,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.4.0.0-9.1.1.1-179-0000 (Transferencias internas y asignaciones al sector público de Ingresos Devengada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	-89,600.00
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	0.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	-89,600.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	0.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	-89,600.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	0.00
				268,800.00	268,800.00	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	89,600.00
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	0.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	89,600.00
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	0.00
				-179,200.00	-179,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-5.1.9.6-17150081 (Intereses de cuentas bancarias de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$47.15		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	I-1	BANCO AZTECA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	10.17	36.98
				0.00	10.17	57.32

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-8.3.2.1-26 80001 Convenios de colaboración con el Gobierno Federal (de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$88,889.64		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTEN	0.00	140,000.00	-51,120.53
				0.00	140,000.00	228,889.64

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-9.1.1.1-179-0000 (Transferencias internas y asignaciones al septor público de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$268,800.00		SALDO
				DEBE	HABER	
15-jun-21	I-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	39,189.83
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	-50,410.17
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	-140,010.17
				0.00	268,800.00	537,600.00

AUXILIAR CONTABLE

8.1.5.0.0-9.3.1.1-111-0001 Subsidio de Ingresos Recaudada)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$179,200.00		SALDO
				DEBE	HABER	
1-jun-21	D-2	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	-140,010.17
1-jun-21	D-3	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRAN	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	-50,410.17
				0.00	-179,200.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.2.0.0-1221-171-00001 201 Sueldos base al personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$220,783.18		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	182,507.08
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	178,902.08
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	3,090.00	175,812.08
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	172,207.08
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	168,602.08
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS	0.00	3,090.00	165,512.08
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	0.00	5,000.00	160,512.08
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	0.00	1,800.00	158,712.08
				0.00	27,400.00	193,383.18

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2111-171-0000211 Materiales, equipo y otros bienes de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,329.70		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	0.00	4,885.00	-69,285.80
				0.00	4,885.00	-7,214.70

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2141-171-004 Materiales e insumos menores de tecnología de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$2,650.26		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	0.00	2,404.45	-72,010.81
				0.00	2,404.45	-5,054.71

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2171-171-0000-2171-0000-2171-0000-2171-0000 (Materiales y otros de consumo - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: -\$1,004.71		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	0.00	4,885.00	-75,250.26
				0.00	4,885.00	-5,889.71

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-2210-261-0001-0210-Productos alimenticios para el personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	0.00	88,889.64	-163,135.19
				0.00	88,889.64	-88,889.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$2,913.76		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,000.46	-163,333.89
				0.00	2,000.46	913.30

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-3751-171-000013751 Viaticos en el presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$5,506.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	0.00	620.00	-161,361.65
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	374.00	-161,735.65
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	-162,152.65
				0.00	1,411.00	4,095.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4411-171-0000144 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$110,259.28		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	0.00	2,000.00	-59,399.37
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	-61,399.37
				0.00	4,000.00	106,259.28

AUXILIAR CONTABLE

8.2.2.0.0-4411-261-0000244 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos por Ejercer)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	-181,558.65
				0.00	9,900.00	-9,900.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-1131-171-00001 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	8,294.00
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	5,862.47
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	3,179.08
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	8,294.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	5,862.47
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	3,179.08
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
				34,671.10	34,671.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.4.0.0-1221-171-00001 Sueldos base al personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	3,090.00	0.00	3,090.00
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	3,090.00	0.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	3,090.00	0.00	3,090.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	0.00	3,090.00	0.00
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	5,000.00	0.00	5,000.00
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	0.00	5,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	1,800.00	0.00	1,800.00
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	0.00	1,800.00	0.00
				27,400.00	27,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2111-171-00001 ~~Material y útiles de oficina de papelería~~ ~~Material y útiles de oficina de papelería~~ de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	4,885.00
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	0.00	4,885.00	0.00
				4,885.00	4,885.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2141-171-00021 Materiales e insumos menores de tecnología de la información y comunicaciones de Egresos Comprometido

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	2,404.45	0.00	2,404.45
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	0.00	2,404.45	0.00
				2,404.45	2,404.45	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2171-171-00001 Material de oficina (Subgrupo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	4,885.00	0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	0.00	4,885.00	0.00
				4,885.00	4,885.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2210-261-00016 240 Productos básicos para personas (Producto de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	88,889.64	0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	0.00	88,889.64	0.00
				88,889.64	88,889.64	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-2230-111-00001 2020 (Impagos para el servicio de alimentación costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	1,112.00	0.00	1,112.00
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	1,112.00	0.00
				1,112.00	1,112.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-3121-171-00001 Gas (Cuenta de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	2,000.46
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,000.46	0.00
				2,000.46	2,000.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.4.0.0-3751-171-00001 Viáticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	620.00
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	0.00	620.00	0.00
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	374.00
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	374.00	0.00
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	417.00
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	0.00
				1,411.00	1,411.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4411-171-00001-4444 (Ayudas económicas a personas físicas de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.4.0.0-4411-261-00002 A444 Ayudas económicas a personas físicas (Costo de Egresos Comprometido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	9,900.00
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	0.00
				9,900.00	9,900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.5.0.0-1131-171-00001101 Sueldos base al personal por finca (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	8,294.00
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	5,862.47
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	3,179.08
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	8,294.00
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	0.00	8,294.00	0.00
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	5,862.47
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	0.00	5,862.47	0.00
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	3,179.08
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	0.00
				34,671.10	34,671.10	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.5.0.0-1221-171-000011521 Sueldos base al personal (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	3,090.00	0.00	3,090.00
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	0.00	3,090.00	0.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	0.00	3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	3,090.00	0.00	3,090.00
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC.PROGRAMAS	0.00	3,090.00	0.00
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	5,000.00	0.00	5,000.00
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	0.00	5,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	1,800.00	0.00	1,800.00
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	0.00	1,800.00	0.00
				27,400.00	27,400.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2111-171-00002 Material, útiles y equipo menor de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	4,885.00
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	0.00	4,885.00	0.00
				4,885.00	4,885.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-2141-171-004 Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
11-jun-21	D-1	HUGO SANTIAGO MENDEZ	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	2,404.45	0.00	2,404.45
				2,404.45	0.00	2,404.45

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-3121-171-00001 G-2 P-3 (Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	4,404.91
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,000.46	2,404.45
				2,000.46	2,000.46	0.00

AUXILIAR CONTABLE

Hora: 02:02:24p.m.

8.2.5.0.0-3751-171-00001 3751-171-00001 (Presupuesto de Egresos Devengado)

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	3,024.45
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	0.00	620.00	2,404.45
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	2,778.45
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	374.00	2,404.45
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	2,821.45
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	2,404.45
				1,411.00	1,411.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4411-171-000014 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2,000.00	0.00	4,404.45
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	0.00	2,000.00	2,404.45
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	4,404.45
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	2,404.45
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.5.0.0-4411-261-00002411 (Ayudas sociales a personas con discapacidad - Presupuesto de Egresos Devengado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	12,304.45
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	2,404.45
				9,900.00	9,900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2111-171-0001 Materiales, equipo y suministros de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	4,885.00
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	0.00	4,885.00	0.00
				4,885.00	4,885.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2171-171-00021 Materiales y de consumo (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	4,885.00	0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	0.00	4,885.00	0.00
				4,885.00	4,885.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-2210-261-00022 PD-Producción de insumos para el programa (Presupuesto de Egresos Ejercido)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	88,889.64	0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	0.00	88,889.64	0.00
				88,889.64	88,889.64	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	2,000.46
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	2,000.46	0.00
				2,000.46	2,000.46	0.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	620.00
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	0.00	620.00	0.00
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	374.00
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	374.00	0.00
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	417.00
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	0.00
				1,411.00	1,411.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4411-171-00004411-Asistencia social a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2,000.00	0.00	2,000.00
14-jun-21	G-2	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	0.00	2,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	2,000.00
29-jun-21	G-8	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	0.00
				4,000.00	4,000.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.6.0.0-4411-261-0000241-Asistencia social a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	9,900.00
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	0.00
				9,900.00	9,900.00	0.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1131-171-000131 Sueldos base personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$173,355.50		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-3	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	181,649.50
16-jun-21	G-3	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	187,511.97
16-jun-21	G-3	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	190,691.05
29-jun-21	G-6	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ	SUELDO DIRECTORA	8,294.00	0.00	198,985.05
29-jun-21	G-6	GERARDO AVILA SILVA	SUELDO CHOFER	5,862.47	0.00	204,847.52
29-jun-21	G-6	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	208,026.60
				34,671.10	0.00	208,026.60

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-1221-171-0000221-Sueldos base personal a cargo (Cuenta de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$118,156.82		SALDO
				DEBE	HABER	
16-jun-21	G-4	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	156,432.92
16-jun-21	G-4	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	160,037.92
16-jun-21	G-4	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	3,090.00	0.00	163,127.92
29-jun-21	G-7	DAVID AGUILAR HUERTA	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	166,732.92
29-jun-21	G-7	KARLA PATRICIA MORALES SILVA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	170,337.92
29-jun-21	G-7	ANGELICA PEREZ CASTRO	SUELDO ENC. PROGRAMAS	3,090.00	0.00	173,427.92
29-jun-21	G-8	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	5,000.00	0.00	178,427.92
29-jun-21	G-8	GILBERTO VARGAS ROMERO	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	1,800.00	0.00	180,227.92
				27,400.00	0.00	145,556.82

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2111-171-000111 Materiales e insumos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$26,329.70		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	PAPELERIA OFICINAS DIF	4,885.00	0.00	93,285.80
				4,885.00	0.00	31,214.70

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-2171-171-00021 Material de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,004.71		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV	MATERIAL DIDACTICO DIF	4,885.00	0.00	72,845.81
				4,885.00	0.00	5,889.71

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	ALBERTO ORTZ LEMUS	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYO	88,889.64	0.00	160,730.74
				88,889.64	0.00	88,889.64

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	1,112.00	0.00	161,842.74
				1,112.00	0.00	1,112.00

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$10,586.24		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MAMEME GAS, S.A DE C.V	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2,000.46	0.00	174,429.44
				2,000.46	0.00	12,586.70

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$1,494.00		SALDO
				DEBE	HABER	
14-jun-21	G-2	MIGUEL GUZMAN RIOS	VIATICOS PERSONAL DIF	620.00	0.00	165,957.20
29-jun-21	G-8	ICR SA DE CV	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	166,331.20
29-jun-21	G-8	MARCELA TORRES DE LA CERDA	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	166,748.20
				1,411.00	0.00	2,905.00

AUXILIAR CONTABLE

8.2.7.0.0-4411-261-0000-41 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)

EJERCICIO DEL 2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	PROVEEDOR / NOMBRE	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
				DEBE	HABER	
29-jun-21	G-9	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	9,900.00	0.00	179,154.20
				9,900.00	0.00	9,900.00