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

EJERCICIO DEL 2021

Hoja 1 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$811.90		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	Simbo
	•				
14-jul-21	G-2	ART.PAPELERIA,MTTO SOFWARE, PASTEL	0.00	20.01	791.89
29-jul-21	G-5	SOBRANTE CHQ 26	363.96	0.00	1,155.85
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,294.88	-139.03
1-jul-21	I-4	DOS CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	200.00	0.00	60.97
			563.96	1,314.89	60.97

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

Hoja 2 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021

		EJERCICIO DEL 2021			
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$40,237.85		SALDO
FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	
l-jul-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	17.29	0.00	40,255.1
4-jul-21	G-1	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,425.00	40,255.1 36,830.1
-jul-21	G-2	ART.PAPELERIA,MTTO SOFWARE, PASTEL	0.00	10,000.00	26,830. ²
- -jul-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	116,430.
- -jul-21	G-3	SUELDO 1RA QNA JULIO	0.00	15,622.86	100,807
jul-21	G-4	SUELDO TERAPEUTA, TRABAJO SOCIAL, ENC. PROGRAMAS	0.00	10,300.00	90,507
-jul-21	G-5	APOYOS ECONOMICOS,TORTILLAS, GAS	0.00	13,000.00	77,507
			89,617.29	52,347.86	77,507.
			89,017.29	52,347.86	77,507.3

 $1.1.1.2.0 \hbox{--}0000 \hbox{--}261 \hbox{--}10420 \ BA \ PROYECTO \ 10 \ 0172 \ 0156311811 \ (Bancos/Tesorería)$

EJERCICIO DEL 2021

	noja s de si
Hora:	02:01:00p.m
Fecha:	26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,100.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
1-jul-21	G-6	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	0.00	15.54	167,353.89
14-jul-21	G-7	DESPENSAS PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	36,000.00	131,353.89
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	94,100.00	37,253.89
1-jul-21	I-3	ABONO LIQUIDACION INTERESES	15.54	0.00	37,269.43
			15.54	130,115.54	0.00

LIBRO MAYOR 1.1.2.2.0-0000-171-00255 SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (Cuentas por Cobrar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Hoja 4 de 31 Hora: 02:01:00p.m.

mora.	02.01.00p.m
Fecha:	26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	Silbo
15-jul-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	89,600.00
15-jul-21	I-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	89,600.00	0.00
			89,600.00	89,600.00	0.00

1.1.2.4.0-0000-111-00227 LAURA MARITZA HERRERA NIEBLA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

DESCRIPCION

Saldo Inicial: \$0.00

SALDO

Hoja 5 de 31

Hora: 02:01:00p.m.

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
1-jul-21 1-jul-21	I-4 I-4	DOS CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES DOS CONSTANCIAS PREMATRIMONIALES	200.00	0.00	200.00
1-jui-21	14	DOS CONSTANCIAS I REIVANRIANO VALLES	0.00	200.00	0.00
			200.00	200.00	0.00

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

EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	<i>3.112</i> °
1-jul-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	17.29	0.00	17.29
1-jul-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	17.29	0.00
1-jul-21	I-3	ABONO LIQUIDACION INTERESES	15.54	0.00	15.54
1-jul-21	I-3	ABONO LIQUIDACION INTERESES	0.00	15.54	0.00
			32.83	32.83	0.00

Hoja 6 de 31 Hora: 02:01:00p.m.

Fecha: 26-ago-2021

LIBRO MAYOR

 $1.1.5.1.0-0000-100-00024\ ALMACEN\ DE\ MATERIALES\ Y\ SUMINISTROS\ DE\ CONSUMO\ (Almacen\ de\ Materiales\ y\ Suministros\ de\ Consumo)$ EJERCICIO DEL 2021

Hoja 7 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	3.125
14-jul-21	G-2	Registro de Entrada	5,397.00	0.00	5,397.00
14-jul-21	G-2	Registro de Salida	0.00	5,397.00	0.00
29-jul-21	G-5	Registro de Entrada	5,134.54	0.00	5,134.54
29-jul-21	G-5	Registro de Salida	0.00	5,134.54	0.00
			10,531.54	10,531.54	0.00

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

EJERCICIO DEL 2021

No. DE Saldo Inicial: \$0.00 DESCRIPCION Fecha EVENTO SALDO (FECHA PZA) DEBE HABER (TIPO y No) 15-jul-21 G-3 SUELDO CHOFER 5,862.47 0.00 -5,862.47 15-jul-21 G-3 SUELDO CHOFER 5,862.47 0.00 0.00 5,862.47 5,862.47 0.00

Hoja 8 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

LIBRO MAYOR

2.1.1.1.0-0000-171-10270 SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2021

Hoja 9 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
15-jul-21 15-jul-21	G-3 G-3	SUELDO DIRECTORA SUELDO DIRECTORA	8,294.00 0.00	0.00 8,294.00	-8,294.00 0.00
			8,294.00	8,294.00	0.00

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

Hoja 10 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

-0000-171-10296 KAKLA MAKIANA CAKKILLO HEKKEKA (SETVICIOS PEISONAIES POF PABAF A COTTO PIAZO)	Fecha: 26-as
EJERCICIO DEL 2021	

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION Saldo Inicial: \$0.00			SALDO
ECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	
-jul-21	G-3	SUELDO SECRETARIA	3,179.08	0.00	-3,179
jul-21	G-3	SUELDO SECRETARIA	0.00	3,179.08	-
			3,179.08	3,179.08	0

Hoja 11 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.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

		EJERCICIO DEL 2021			
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
16-jul-21 16-jul-21	G-4 G-4	SUELDO ENC. PROGRAMAS SUELDO ENC. PROGRAMAS	3,090.00	0.00	-3,090.00
10 jui 21	U 1	SULLIVO EIVO. I ROGRAMIAS	3,090.00	3,090.00	0.00
			3,090.00	3,090.00	0.00

2.1.1.1.0-0000-171-10409 KARLA PATRICIA MORALES SILVA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2021

Hoja 12 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

	1	EJEKCICIO DEL 2021			
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	
6-jul-21 6-jul-21	G-4 G-4	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	3,605.00	0.00	-3,605.
o jui 21	u 1	SOLEDO TANDISHO NA 1500 P.L.	0.00 3,605.00	3,605.00 3,605.00	0.0
				0,000.00	0.0

 $2.1.1.1.0 \hbox{-} 0000 \hbox{-} 171 \hbox{-} 10415 \ DAVID \ AGUILAR \ HUERTA \ (Servicios \ Personales \ Por \ Pagar \ a \ Corto \ Plazo)$

EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA) (TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO	
16-jul-21	G-4	SUELDO TERAPEUTA	3,605.00	0.00	-3,605.00
16-jul-21	G-4	SUELDO TERAPEUTA	0.00	3,605.00	0.00
			3,605.00	3,605.00	0.00

Hoja 13 de 31 Hora: 02:01:00p.m.

Fecha: 26-ago-2021

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

Hoja 14 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

		EJERCICIO DEL 2021	or ragar a corto ramo,	COILO Fiazoy	
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	ышь
29-jul-21	G-5	GAS COMEDOR ASISTENCIAL			
29-jul-21	G-5	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1,501.50	0.00	-1,501.5
Jui £1	4 0	GIO COMEDON IDENTIFICADA	0.00	1,501.50	0.0
			1,501.50	1,501.50	0.0

Hoja 15 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.m. 2.1.1.2.0-0000-171-00169 GERARDO VASQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo) Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
29-jul-21	G-5	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	3,008.00	0.00	-3,008.
29-jul-21	G-5	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	3,008.00	0.
			3,008.00	3,008.00	0.0

$2.1.1.2.0-0000-171-10295\ PASTELERIA\ NEUFELD\ SA\ DE\ CV\ (Proveedores\ por\ Pagar\ a\ Corto\ Plazo)$

EJERCICIO DEL 2021

Hoja 16 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION Saldo Inicial: \$0.00	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	
1-jul-21	G-2	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	412.00	0.00	-412
-jul-21	G-2	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	412.00	C
-jul-21	G-5	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	402.00	0.00	-402
-jul-21	G-5	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	402.00	(
			814.00	814.00	0

2.1.1.2.0-0000-171-10383 BANCO AZTECA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Hoja 17 de 31 Hora: 02:01:00p.m.

Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021 No. DE Saldo Inicial: \$0.00 Fecha DESCRIPCION EVENTO SALDO HABER (FECHA PZA) DEBE (TIPO y No) IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 1-jul-21 G-6 15.54 0.00 -15.54 1-jul-21 G-6 IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA 0.00 15.54 0.00 15.54 15.54 0.00

2.1.1.2.0-0000-171-10422 COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

Hoja 18 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
	(TIPO y No)		DEBE	HABER	J
-jul-21	G-2	ARTICULOS DE PAPELERIA	4,985.00		
jul-21	G-2	ARTICULOS DE PAPELERIA	0.00	4,985.00	0
-jul-21	G-2	MANTENIMIENTO SOFWARE	4,623.01		
-jul-21	G-2	MANTENIMIENTO SOFWARE	0.00	1	
	-		9,608.01	9,608.01	0.0
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				
	ĺ				1
	ĺ				
	ĺ				
	ĺ				
	ĺ				
	ĺ				
	ĺ				
	1				1
	ĺ				
	ĺ				
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				1
	ĺ				1
	1				1
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	1				
	ĺ				
	1				
	ĺ				
	1				
	1			1	1

2.1.1.2.0-0000-171-10425 FABIAN SANCHEZ PENILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

EJERCICIO DEL 2021

Hoja 19 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	JALDO
29-jul-21	G-5	ARTICULOS PAPELERIA	1,724.54	0.00	-1,724.54
29-jul-21	G-5	ARTICULOS PAPELERIA	0.00	1,724.54	0.00
			1,724.54	1,724.54	0.00

 $2.1.1.5.0-0000-171-00062\ J\ ROSARIO\ SANDOVAL\ LANDEROS\ (Transferencias\ Otorgadas\ por\ Pagar\ a\ Corto\ Plazo)$ EJERCICIO DEL 2021

Hoja 20 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

No. DE Saldo Inicial: \$0.00

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	S. 1220
29-jul-21	G-5	APOYO ECONOMICO DESPENSA	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jul-21	G-5	APOYO ECONOMICO DESPENSA	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

$2.1.1.5.0-0000-171-10422\ COMERCIO\ ZABALAGA, SA\ DE\ CV\ (Transferencias\ Otorgadas\ por\ Pagar\ a\ Corto\ Plazo)$

Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021 No. DE Saldo Inicial: \$0.00 DESCRIPCION Fecha EVENTO SALDO (FECHA PZA) DEBE HABER (TIPO y No) PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 1,294.88 0.00 -1,294.88 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 0.00 1,294.88 0.00 1,294.88 1,294.88 0.00

Hoja 21 de 31 Hora: 02:01:00p.m.

Hoja 22 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.m. 2.1.1.5.0-0000-171-10423 YESENIA GARCIA OROZCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	B.1120
29-jul-21 29-jul-21	G-5 G-5	APOYO ECONOMICO TRASLADO APOYO ECONOMICO TRASLADO	2,000.00	0.00	-2,000.0
jui 21	4.3	A OTO ECONOMICO INADEADO	2,000.00	2,000.00	0.0
			·	_,,,,,,,	0.0

$2.1.1.5.0-0000-171-10424\ KAREN\ ESTEFANIA\ GARCIA\ GUZMAN\ (Transferencias\ Otorgadas\ por\ Pagar\ a\ Corto\ Plazo)$

Hoja 23 de 31 LIBRO MAYOR Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021

EJERCICIO DEL 2021		1001101 20 480 202			
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00	Saldo Inicial: \$0.00	SALDO
FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
9-jul-21	G-5	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2,000.00	0.00	-2,000.
9-jul-21	G-5	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	0.00	2,000.00	0.
			2,000.00	2,000.00	0.0

2.1.1.5.0-0000-261-00066 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2021

Hoja 24 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,190.00	0.00	-1,190.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,190.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	921.03	0.00	-921.03
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	921.03	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.01	0.00	-0.01
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	-0.01
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES		0.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,916.00		-1,916.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,916.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	2,699.00	0.00	-2,699.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	2,699.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	808.50	0.00	-808.50
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	808.50	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,064.00	0.00	-1,064.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,064.00	0.00
15-jul-21 15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,190.00	0.00	-1,190.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,190.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,190.00	0.00	-1,190.00
15-jul-21 15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,190.00	0.00
15-jul-21 15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	3,490.00	0.00	-3,490.00
15-jul-21 15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	3,490.00	0.00
15-jul-21 15-jul-21	G-8		4,990.00	0.00	-4,990.00
	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES PROVECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	4,990.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	4,990.00	0.00	-4,990.00
15-jul-21		PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	4,990.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	4,990.00	0.00	-4,990.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	4,990.00	0.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	4,990.00	0.00	-4,990.00
15-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	4,990.00	0.00
			42,940.55	42,940.55	0.00

2.1.1.5.0-0000-261-00122 FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo) EJERCICIO DEL 2021

Hoja 25 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)			DEBE	HABER	
5-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,514.24	0.00	-1,514.:
5-jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,514.24	0.
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	3,425.76	0.00	-3,425
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	3,425.76	0
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	2,127.58	0.00	-2,127
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	2,127.58	C
ul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,554.10	0.00	-1,554
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,554.10	(
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,039.66	0.00	-1,039
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,039.66	(
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	1,292.94	0.00	-1,29
jul-21	G-8	PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	1,292.94	.,=.
			10,954.28	10,954.28	0

2.1.1.5.0-0000-261-10393 LUIS DANIEL PADILLA PONCE (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Hoja 26 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021 No. DE Saldo Inicial: \$0.00 DESCRIPCION Fecha SALDO EVENTO (FECHA PZA) DEBE HABER (TIPO y No) G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 4,850.00 0.00 -4,850.00 15-jul-21 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES G-8 0.00 4,850.00 0.00 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 4.850.00 0.00 -4,850.00 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 0.00 4,850.00 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 4,850.00 0.00 -4,850.00 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 0.00 4,850.00 0.00 15-jul-21 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES G-8 4,850.00 0.00 -4,850.00 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 4,850.00 0.00 0.00 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 4,850.00 0.00 -4,850.00 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 0.00 4,850.00 0.00 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 4,850.00 0.00 -4,850.00 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 0.00 4,850.00 0.00 29,100.00 29,100.00 0.00

2.1.1.5.0-0000-261-10422 COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)

Hoja 27 de 31 Hora: 02:01:00p.m. Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021 No. DE Saldo Inicial: \$0.00 DESCRIPCION Fecha EVENTO SALDO (FECHA PZA) DEBE HABER (TIPO y No) 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 9,900.05 0.00 -9,900.05 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 9,900.05 0.00 0.00 15-jul-21 G-8 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 1,205.12 0.00 -1,205.12 PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES 15-jul-21 G-8 0.00 1,205.12 0.00 11,105.17 11,105.17 0.00

 $2.1.1.5.0-0000-261-10426\ COMERCIALIZADORA\ JOMODI\ SA\ DE\ CV\ (Transferencias\ Otorgadas\ por\ Pagar\ a\ Corto\ Plazo)$

Hoja 28 de 31

Hora: 02:01:00p.m.

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

DERCICIO DEL 2021					
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
14-jul-21	G-7	DESPENSAS PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	36,000.00	0.00	-36,000.00
14-jul-21	G-7	DESPENSAS PROYECTO 10 APOYOS ASISTENCIALES	0.00	36,000.00	0.00
			36,000.00	36,000.00	0.00

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

Hoja 29 de 31

Hora: 02:01:00p.m.

Fecha: 26-ago-2021

EJERCICIO DEL 2021

Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,427.28		SALDO	
(FECHA PZA) (TIPO y No)			DEBE	HABER	5.1120	
	•					
14-jul-21	G-1	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,425.00	0.00	2.28	
15-jul-21	G-3	ISR JULIO	0.00	1,060.50	1,062.78	
15-jul-21	G-3	ISR JULIO	0.00	566.59	1,629.37	
15-jul-21	G-3	ISR JULIO	0.00	85.60	1,714.97	
			3,425.00	1,712.69	1,714.97	

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

No. DE

Fecha

Fecha: 26-ago-2021 EJERCICIO DEL 2021 Saldo Inicial: \$30,403.72 DESCRIPCION SALDO

Hoja 30 de 31

Hora: 02:01:00p.m.

EVENTO (FECHA PZA) HABER DEBE (TIPO y No) 31-jul-21 D-1 Cierre Mes Julio 0.00 38,230.81 68,634.53 0.00 38,230.81 68,634.53

3.2.1.0.0-0000-200-00131 AHORRO/DESAHORRO (Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro))

S.2.1.0.0-0000-200-00131 AHOKRO/ DESAHOKRO (RESUltados del Ejercicio: (Anorto/ Desanorto)) EJERCICIO DEL 2021					Fecha: 26-ago-2021
Fecha	No. DE EVENTO	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$130,100.00		SALDO
(FECHA PZA)	(TIPO y No)		DEBE	HABER	SALDO
31-jul-21	D-1	Cierre Mes Julio	0.00	-130,100.00	38,230.81
			0.00	-130,100.00	0.00

Hoja 31 de 31 Hora: 02:01:00p.m.