

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

Fecha <small>(FECHA PZA)</small>	No. DE EVENTO <small>(TIPO y No)</small>	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$119,788.04		SALDO
			DEBE	HABER	

1-jun-21	I-1	ABONO LIQUIDACION INTERESES	10.17	0.00	119,798.21
7-jun-21	G-1	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	0.00	3,425.00	116,373.21
14-jun-21	G-2	GAS, UTENCILIOS, APOYOS,VIATICOS	0.00	10,000.00	106,373.21
15-jun-21	I-2	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	89,600.00	0.00	195,973.21
16-jun-21	G-3	SUELDO PERSONAL 1RA QNA JUNIO	0.00	15,622.86	180,350.35
16-jun-21	G-4	SUELDO TERAPEUTA,TRABAJADORA SOCIAL, ENC. PROGRAMAS	0.00	10,300.00	170,050.35
17-jun-21	G-5	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	0.00	88,889.64	81,160.71
29-jun-21	G-6	SUELDO PERSONAL 2DA QNA JUN	0.00	15,622.86	65,537.85
29-jun-21	G-7	PAGO 2DA QNA JUNIO	0.00	10,300.00	55,237.85
29-jun-21	G-8	MAT.DIDACTICO,APOYO ECONOMICO,VIATICOS	0.00	15,000.00	40,237.85

			89,610.17	169,160.36	40,237.85
--	--	--	-----------	------------	-----------

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
1.1.1.2.0-0000-261-10420 BA PROYECTO 10 0172 0156311811 (Bancos/Tesorería)
EJERCICIO DEL 2021

Hoja 3 de 31
Hora: 02:00:25p.m.
Fecha: 26-ago-2021

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENCIALES	140,000.00	0.00	60,449.81
29-jun-21	G-9	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	9,900.00	50,549.81
			140,000.00	9,900.00	130,100.00

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

1-jun-21	D-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	0.00
1-jun-21	D-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	-89,600.00	0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-3	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	0.00	-89,600.00	0.00
			-179,200.00	-179,200.00	0.00

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
11-jun-21	I-3	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENCIALES	140,000.00	0.00	140,000.00
11-jun-21	I-3	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENCIALES	0.00	140,000.00	0.00
			140,000.00	140,000.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
 LIBRO MAYOR
 1.1.2.4.0-0000-171-10383 BANCO AZTECA (Ingresos por recuperar a Corto Plazo)
 EJERCICIO DEL 2021

Hoja 7 de 31
 Hora: 02:00:25p.m.
 Fecha: 26-ago-2021

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

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

14-jun-21	G-2	Registro de Entrada	5,997.00	0.00	5,997.00
14-jun-21	G-2	Registro de Salida	0.00	5,997.00	0.00
29-jun-21	G-8	Registro de Entrada	4,885.00	0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	Registro de Salida	0.00	4,885.00	0.00
11-jun-21	D-1	Registro de Entrada	2,404.45	0.00	2,404.45
11-jun-21	D-1	Registro de Salida	0.00	2,404.45	0.00

			13,286.45	13,286.45	0.00
--	--	--	-----------	-----------	------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14-jun-21	G-2	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	1,112.00	0.00	-1,112.00
14-jun-21	G-2	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	0.00	1,112.00	0.00
			1,112.00	1,112.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	374.00	0.00	2,030.45
29-jun-21	G-8	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)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
29-jun-21	G-8	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	417.00	0.00	1,987.45
29-jun-21	G-8	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	0.00	417.00	2,404.45
			417.00	417.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.
LIBRO MAYOR
2.1.1.2.0-0000-261-10419 ALBERTO ORTIZ LEMUS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EJERCICIO DEL 2021

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	
17-jun-21	G-5	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	88,889.64	0.00	-86,485.19
17-jun-21	G-5	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	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)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$0.00		SALDO
			DEBE	HABER	

29-jun-21	G-8	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2,000.00	0.00	-2,000.00
29-jun-21	G-8	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	0.00	2,000.00	0.00
			2,000.00	2,000.00	0.00

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

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

Fecha (FECHA PZA)	No. DE EVENTO (TIPO y No)	DESCRIPCION	Saldo Inicial: \$3,426.90		SALDO
			DEBE	HABER	
7-jun-21	G-1	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	3,425.00	0.00	1.90
16-jun-21	G-3	ISR JUNIO	0.00	1,060.50	1,062.40
16-jun-21	G-3	ISR JUNIO	0.00	566.59	1,628.99
16-jun-21	G-3	ISR JUNIO	0.00	85.60	1,714.59
29-jun-21	G-6	ISR JUNIO	0.00	1,060.50	2,775.09
29-jun-21	G-6	ISR JUNIO	0.00	566.59	3,341.68
29-jun-21	G-6	ISR JUNIO	0.00	85.60	3,427.28
			3,425.00	3,425.38	3,427.28

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 2021

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