

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 1 de 4

Hora: 09:09:26p.m.

Fecha: 17-abr-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
1-dic-19	G-1	165.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	102.00
1-dic-19	G-1	165.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	16.32
1-dic-19	I-1	162.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00228	BA SISTEMA 9989			0.26	0.00
1-dic-19	I-1	162.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.26	0.00
1-dic-19	I-1	162.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.26
1-dic-19	I-1	162.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.26
1-dic-19	G-1	165.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			102.00	0.00
1-dic-19	G-1	165.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			16.32	0.00
									118.84	118.84
1-dic-19	I-2	163.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			1.61	0.00
1-dic-19	I-2	163.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			1.61	0.00
1-dic-19	I-2	163.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	1.61
1-dic-19	I-2	163.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	1.61
									3.22	3.22
3-dic-19	D-2	174.00	5413	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--10340	FIERRO Y LAMINA DE LOS ALTOS SA DE CV			0.00	5,849.37
3-dic-19	D-2	174.00	5413	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,849.37	0.00
									5,849.37	5,849.37
6-dic-19	G-2	166.00	119	SOBRANTE CHQ 119	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			463.09	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	119	TORTILAS Y GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5,000.00
6-dic-19	G-2	166.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,038.00	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,038.00
6-dic-19	G-2	166.00	3A6B	TORTILAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR			3,038.00	0.00
6-dic-19	G-2	166.00	23806	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			1,498.91	0.00
									8,038.00	8,038.00
6-dic-19	G-3	167.00	120	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	121	SOBRANQTE CHQ 121	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			11,344.47	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	121	AGUINALDO EJERCICIO FISCAL 2019	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	86,714.26
6-dic-19	G-4	168.00	835	AGUINALDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00004	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			3,200.00	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 2 de 4

Hora: 09:09:26p.m.

Fecha: 17-abr-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-19	G-4	168.00	834	AGUINALDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00004	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL					2,333.00	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	5.1.1.3.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					25,810.95	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	5.1.1.3.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					18,242.68	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	NOMINA	AGUINALDO SECRETARIA	5.1.1.3.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					9,892.58	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	841	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	5.1.1.3.0--00001	AMELIA AVILA VEGA					4,024.08	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	837	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.3.0--00001	MARIA CONSEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA					6,533.00	0.00
6-dic-19	G-4	168.00	840	AGUINALDO AFANADORA	5.1.1.3.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ					5,333.50	0.00
										86,714.26	86,714.26	
6-dic-19	G-6	171.00	EFFECTIVO	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	4,077.19
6-dic-19	G-6	171.00	7	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	1.1.1.2.0--00228	BA SISTEMA 9989					0.00	31,239.81
6-dic-19	G-6	171.00	57	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					12,084.00	0.00
6-dic-19	G-6	171.00	58	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					6,360.00	0.00
6-dic-19	G-6	171.00	10	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					4,789.00	0.00
6-dic-19	G-6	171.00	45	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					12,084.00	0.00
										35,317.00	35,317.00	
9-dic-19	D-3	175.00	6627	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--00168	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,650.00
9-dic-19	D-3	175.00	6627	APOYOS ASITENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,650.00	0.00
										1,650.00	1,650.00	
16-dic-19	G-5	169.00	EFFECTIVO	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					31,000.25	0.00
16-dic-19	G-5	169.00	122	SUELDO A PERSONAS MES DICIEMBRE	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	83,000.00
16-dic-19	G-5	169.00	122	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	3,567.98
16-dic-19	G-5	169.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DIF	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,367.73	0.00
16-dic-19	G-5	169.00	839	SUEDLO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00004	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ					3,200.00	0.00
16-dic-19	G-5	169.00	836	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00004	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA					7,000.00	0.00
16-dic-19	G-5	169.00	838	SUELDO ENC.PROG.ALIMENTARIOS	5.1.1.2.0--00004	IRIS JANETH CASTRO CASTRO					6,000.00	0.00
16-dic-19	G-5	169.00	833	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00004	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL					7,000.00	0.00
										86,567.98	86,567.98	
17-dic-19	I-3	164.00	6071	TRASNFERENCIA INTERNA AL DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					83,000.00	0.00
17-dic-19	I-3	164.00	EACF	TRASNFERENCIA INTERNA AL DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					83,000.00	0.00
17-dic-19	I-3	164.00	EACF	TRASNFERENCIA INTERNA AL DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					0.00	83,000.00
17-dic-19	I-3	164.00	EACF	TRASNFERENCIA INTERNA AL DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios					0.00	83,000.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 3 de 4

Hora: 09:09:26p.m.

Fecha: 17-abr-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											166,000.00	166,000.00
18-dic-19	D-4	176.00	BFBD	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--10341	JOSE AGUSTIN HONORATO GIACONE					0.00	11,600.00
18-dic-19	D-4	176.00	BFBD	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					11,600.00	0.00
											11,600.00	11,600.00
19-dic-19	D-5	177.00	CEB1	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN FCO	1.1.3.1.0--10342	JOSE GUADALUPE CASILLAS CORTES					0.00	12,600.04
19-dic-19	D-5	177.00	CEB1	APOYOS ASISTENCIALES LOC SAN FCO	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					12,600.04	0.00
											12,600.04	12,600.04
23-dic-19	I-4	170.00	3002	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENC	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					61,764.75	0.00
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENC	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					61,764.75	0.00
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENC	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					0.00	61,764.75
23-dic-19	I-4	170.00	6A50	PROYECTO 135 OTORGAR APOYOS AISTENC	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal					0.00	61,764.75
											123,529.50	123,529.50
30-dic-19	G-7	172.00	EFFECTIVO	APOYOS,FRUTA DESAYUNOS,GAS,INSUMOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	69,738.66
30-dic-19	G-7	172.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,134.20	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,134.20
30-dic-19	G-7	172.00	65203	GALLETAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR					756.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	5376	INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR					526.20	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	65202	GALLETAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					219.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	65201	EXTENSIONES DIF	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					233.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	8127	CUATRO PUERTAS METAL	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					17,400.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	23950	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR					893.76	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	1503	SERV. CATERING ADULTOS MAYORES	5.1.3.8.0--00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					11,040.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	842	APOYO COMPRA DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					1,200.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	830	APOYO COMPRA PAÑALES	5.2.4.1.0--00001	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ					756.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64320	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	3264	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64321	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64322	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	64323	APOYO ENSURES	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,254.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	B29B	APOYO MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					983.70	0.00

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 4 de 4

Hora: 09:09:26p.m.

Fecha: 17-abr-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-dic-19	G-7	172.00	9	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					5,545.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	46	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					6,996.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	25	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					12,720.00	0.00
30-dic-19	G-7	172.00	E91A	FRUTA DESAYUNOS ESCOLARES	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					4,200.00	0.00
										88,872.86	88,872.86	
30-dic-19	G-8	178.00	EFFECTIVO	APOYOS ECONOMICOS,GALLETAS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	7,780.00
30-dic-19	G-8	178.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					219.00	0.00
30-dic-19	G-8	178.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	219.00
30-dic-19	G-8	178.00	65202	GALLETAS COMEDOR	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR					219.00	0.00
30-dic-19	G-8	178.00	65205	REFRESCOS POSADA	5.1.3.8.0--00001	POSADA NAVIDEÑA					561.00	0.00
30-dic-19	G-8	178.00	861	APOYO COMPRA MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA					2,000.00	0.00
30-dic-19	G-8	178.00	859	APOYO COMPRA MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	JULIAN GUZMAN AVILA					2,500.00	0.00
30-dic-19	G-8	178.00	858	APOYO COMPRA MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	MARIA DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ					2,500.00	0.00
										7,999.00	7,999.00	
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-100,648.54
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-34,712.66
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-100,648.54	0.00
31-dic-19	D-1	173.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-34,712.66	0.00
										-135,361.20	-135,361.20	