

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2019

Hoja 1 de 3

Hora: 09:07:48p.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
1-oct-19	I-2	147.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00228	BA SISTEMA 9989					0.26	0.00
1-oct-19	I-2	147.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.					0.26	0.00
1-oct-19	I-2	147.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.					0.00	0.26
1-oct-19	I-2	147.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	0.26
										0.52	0.52	
2-oct-19	G-1	135.00	110	SOBRANTE CH 109	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					17,200.25	0.00
2-oct-19	G-1	135.00	110	SUELDO PERS.DIF MES OCT	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	46,000.00
2-oct-19	G-1	135.00	110	ISR OCT	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	3,567.98
2-oct-19	G-1	135.00	NOMINA	SUELDO PERS.DIF MES OCT	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,367.73	0.00
										49,567.98	49,567.98	
11-oct-19	G-2	136.00	EFFECTIVO	APOYO PAÑALES,LECHE,MEDIAMENTOS,AN	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	1,277.59
11-oct-19	G-2	136.00	109	APOYO PAÑALES,LECHE,MEDIAMENTOS,AN	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	30,000.00
11-oct-19	G-2	136.00	A68660	APOYO ANDADERA CAMIANDADERA	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					599.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	A68662	APOYO ANDADERA CAMIANDADERA	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					599.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	A68661	APOYO ANDADERA CAMIANDADERA	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					599.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56393	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,975.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56391	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,660.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56390	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,095.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56389	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,095.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56381	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,805.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56328	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,862.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56326	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,724.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56324	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,802.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56322	APOYO PAÑALES Y LECHE	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,647.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56320	APOYO PAÑALES	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,425.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56319	APOYO PAÑALES	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					672.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	56317	APOYO VENDA,MICRODACYN,DAFLON,RIF	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					4,392.59	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	5315	APOYO PAÑALES	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,326.00	0.00
11-oct-19	G-2	136.00	743F	APOYO MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00017	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00	0.00
										31,277.59	31,277.59	
15-oct-19	I-1	141.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					2.93	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2019

Hoja 2 de 3

Hora: 09:07:49p.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)							
15-oct-19	I-1	141.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			2.93	0.00
15-oct-19	I-1	141.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	2.93
15-oct-19	I-1	141.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	2.93
									5.86	5.86
18-oct-19	G-3	137.00	111	INSUMOS,FRUTA ASEGURAR ALIEMNTO OPE	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	74,132.10
18-oct-19	G-3	137.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			74,132.10	0.00
18-oct-19	G-3	137.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	74,132.10
18-oct-19	G-3	137.00	A60A	INSUMOS,FRUTA ASEGURAR ALIEMNTO OPE	5.1.2.2.0--00016	COMEDOR COMUNITARIO ADULTOR MAYOR Y GRUPO			74,132.10	0.00
									148,264.20	148,264.20
22-oct-19	G-8	150.00	3072	ANTICIPO LICENCIA Y ABSE DATOS 2019	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	30,160.00
22-oct-19	G-8	150.00	3072	ANTICIPO LICENCIA Y ABSE DATOS 2019	1.1.3.1.0--10262	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV			30,160.00	0.00
									30,160.00	30,160.00
24-oct-19	I-3	148.00	8011	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			83,000.00	0.00
24-oct-19	I-3	148.00	C666	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			83,000.00	0.00
24-oct-19	I-3	148.00	C666	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	83,000.00
24-oct-19	I-3	148.00	C666	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	83,000.00
									166,000.00	166,000.00
25-oct-19	G-4	138.00	EFFECTIVO	GAS,PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	9,174.40
25-oct-19	G-4	138.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,266.40	0.00
25-oct-19	G-4	138.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,266.40
25-oct-19	G-4	138.00	8289	PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COEMDOR ASISTENCIAL ASULTO MAYOR			1,252.80	0.00
25-oct-19	G-4	138.00	983	BORDADO CAMISAS, PLAYERAS DE PERSON	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,013.60	0.00
25-oct-19	G-4	138.00	23418	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			1,501.50	0.00
25-oct-19	G-4	138.00	23502	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00004	GAS COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAYOR			1,501.50	0.00
25-oct-19	G-4	138.00	A941	VIATICOS ALIMENTOS DIRECTORA Y PRESID	5.1.3.7.0--00004	VIATICOS EN EL PAÍS			905.00	0.00
									14,440.80	14,440.80
31-oct-19	D-1	142.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	7,364.46

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2019

Hoja 3 de 3

Hora: 09:07:49p.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
31-oct-19	D-1	142.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	-105,409.69
31-oct-19	D-1	142.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			7,364.46	0.00
31-oct-19	D-1	142.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			-105,409.69	0.00
									-98,045.23	-98,045.23
31-oct-19	G-5	139.00	112	SOBRANTE CHQ 112	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			8,702.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	112	SUELDO PERS MES OCT	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	40,000.00
31-oct-19	G-5	139.00	811	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00004	ROBERTO NAVARRO CARRILLO			3,500.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	816	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00004	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			3,200.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	814	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00004	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA			7,000.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	816	SUELDO COORDINADORA PROG.ALIEMTARI	5.1.1.2.0--00004	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			6,000.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	817	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00004	KARLA NOHEMI SERRANO MARISCAL			3,500.00	0.00
31-oct-19	G-5	139.00	809	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	5.1.1.5.0--00004	ROBERTO NAVARRO CARRILLO			8,098.00	0.00
									40,000.00	40,000.00
31-oct-19	G-6	140.00	EFFECTIVO	APOYOCOMPRA DESPENSA,EXTRACCION M	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	2,700.00
31-oct-19	G-6	140.00	810	ALIMENTOS EVENTO DEPORTIVO PREVENIC	5.1.3.8.0--00001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			1,000.00	0.00
31-oct-19	G-6	140.00	818	APOYO COMPRA DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			1,200.00	0.00
31-oct-19	G-6	140.00	822	APOYO EXTRACCIÓN DE MOLARES	5.2.4.1.0--00001	J IRENEO LUNA SANDOVAL			500.00	0.00
									2,700.00	2,700.00
31-oct-19	G-7	149.00	EDO CTA	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	13.60
31-oct-19	G-7	149.00	EDO CTA	COM CHEQUES LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	85.00
31-oct-19	G-7	149.00	EDO CTA	COM CHEQUES LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			85.00	0.00
31-oct-19	G-7	149.00	EDO CTA	IVA COM CHEQUES LIBRADOS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			13.60	0.00
									98.60	98.60