

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2020

Hoja 1 de 3

Hora: 01:46:02p.m.

Fecha: 10-may-2021

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-abr-20	I-1	52.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.52	0.00
1-abr-20	G-1	54.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	119.00
1-abr-20	G-1	54.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	19.04
1-abr-20	I-1	52.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.52	0.00
1-abr-20	I-1	52.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.52
1-abr-20	I-1	52.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.52
1-abr-20	G-1	54.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			119.00	0.00
1-abr-20	G-1	54.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			19.04	0.00
									139.08	139.08
6-abr-20	I-2	53.00	0051	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
6-abr-20	I-2	53.00	5571	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
6-abr-20	I-2	53.00	5571	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
6-abr-20	I-2	53.00	5571	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
15-abr-20	G-2	55.00	152	SUELDO PERSONAL ABRIL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	29,951.73
15-abr-20	G-2	55.00	152	ISR ABRIL	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,278.02
15-abr-20	G-2	55.00	152	ISR ABRIL	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	145.90
15-abr-20	G-2	55.00	152	ISR ABRIL	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	2,286.77
15-abr-20	G-2	55.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORAQ	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			16,106.03	0.00
15-abr-20	G-2	55.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			11,383.42	0.00
15-abr-20	G-2	55.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			6,172.97	0.00
									33,662.42	33,662.42
15-abr-20	G-3	56.00	153	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
15-abr-20	G-4	57.00	154	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-abr-20	G-4	57.00	889	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
15-abr-20	G-5	58.00	155	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-abr-20	G-5	58.00	887	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA TERESA AVILA TORRES			3,500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2020

Hoja 2 de 3

Hora: 01:46:03p.m.

Fecha: 10-may-2021

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										3,500.00	3,500.00
15-abr-20	G-6	59.00	156	SUELDO AFANADORA UBR	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	1,700.00
15-abr-20	G-6	59.00	888	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ				1,700.00	0.00
										1,700.00	1,700.00
20-abr-20	G-9	62.00	159	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	3,500.00
20-abr-20	G-9	62.00	890	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN				3,500.00	0.00
										3,500.00	3,500.00
28-abr-20	G-7	60.00	157	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	158	SOBRANTE CHQ 159	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF				105.11	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	158	MAT.DIDACTICO,GAS,TORILLAS,HOJAS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	17,164.00
28-abr-20	G-8	61.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				14,359.98	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	14,359.98
28-abr-20	G-8	61.00	C3F8	MATERIAL DIDACTICO	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				4,870.00	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	B13F	CAJAS DE HOJAS T/C Y T/O	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				4,589.98	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	783	PASTEL Y GELATINA COMEDO RMPAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				580.00	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	0750	TORTILLA COMEDO RMPAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				1,440.00	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	B9D6	TORTILLAS COMEDO RMPAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				2,880.00	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	24717	GAS COMEDO RMPAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				1,498.91	0.00
28-abr-20	G-8	61.00	896	APOYO COMPRA DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS				1,200.00	0.00
										31,523.98	31,523.98
30-abr-20	D-1	67.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO				0.00	12,695.17
30-abr-20	D-1	67.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO				12,695.17	0.00
										12,695.17	12,695.17
30-abr-20	G-10	63.00	160	SUELDO AFANADORA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	1,700.00
30-abr-20	G-10	63.00	894	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ				1,700.00	0.00
										1,700.00	1,700.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2020

Hoja 3 de 3

Hora: 01:46:03p.m.

Fecha: 10-may-2021

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-abr-20	G-11	64.00	161	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,500.00
30-abr-20	G-11	64.00	895	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO					3,500.00	0.00
										3,500.00	3,500.00	
30-abr-20	G-12	65.00	162	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,500.00
30-abr-20	G-12	65.00	892	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA TERESA AVILA TORRES					3,500.00	0.00
										3,500.00	3,500.00	
30-abr-20	G-13	66.00	163	PARTE PROPORCIONA AGUINALDO Y FINIQU	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	1,866.00
30-abr-20	G-13	66.00	893	PARTE PROPORCIONA AGUINALDO Y FINIQU	5.1.1.5.0--00001	MARIA TERESA AVILA TORRES					1,866.00	0.00
										1,866.00	1,866.00	