

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2020

Hoja 1 de 4

Hora: 01:49:05p.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-ago-20	G-1	114.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	34.00
1-ago-20	I-1	113.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.90	0.00
1-ago-20	G-1	114.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5.44
1-ago-20	I-1	113.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.90	0.00
1-ago-20	I-1	113.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.90
1-ago-20	I-1	113.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.90
1-ago-20	G-1	114.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			5.44	0.00
1-ago-20	G-1	114.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			34.00	0.00
									41.24	41.24
10-ago-20	G-2	115.00	EFFECTIVO	MTTO IMPRESOTAS,SELLO,GAS,APOYOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	66.80
10-ago-20	G-2	115.00	181	MTTO IMPRESOTAS,SELLO,GAS,APOYOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	23,400.00
10-ago-20	G-2	115.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,170.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,170.00
10-ago-20	G-2	115.00	951	REPARTICION ALIMENTOS	5.1.1.2.0--00001	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA			1,000.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	933	REPARTICION DE ALIMENTOS	5.1.1.2.0--00001	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA			1,000.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	946	AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA			1,700.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	942	AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA			1,700.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	950	LIMPIEZA Y ORGANIZACION ARCHIVO	5.1.1.2.0--00001	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ			1,500.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	1149	SELLO AUTOMATICO DIF	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES PARA EL REGIDTRO E IDENTIFICAC			928.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	279F	TORTILLA COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,655.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	9a57	REFACCIONES VEH DIF	5.1.2.9.0--00001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			587.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	25173	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,499.40	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	25249	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,499.40	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	3A86	MTTO IMPRESORAS	5.1.3.5.0--00001	INSTALACIÓN, REPARQACAIÓN Y MANTENIMEINTO			4,698.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	932	PAGO REPARACION REFRIGERADOR	5.1.3.5.0--00001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,200.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	952	APOYOC OMPRA MEDICAMENTO Y DESPEN	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			1,500.00	0.00
10-ago-20	G-2	115.00	845	APOYO COMPRA UTILES ESCOALRES	5.2.4.1.0--00001	ONESIMO BAUTISTA VAZQUEZ			2,000.00	0.00
									27,636.80	27,636.80
15-ago-20	G-3	116.00	4971	SUELDO 1RA QNA AGOSTO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	24,975.86
15-ago-20	G-3	116.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	72.95
15-ago-20	G-3	116.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	639.01
15-ago-20	G-3	116.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,143.39
15-ago-20	G-3	116.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,053.01	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2020

Hoja 2 de 4

Hora: 01:49:06p.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
15-ago-20	G-3	116.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			5,691.72	0.00
15-ago-20	G-3	116.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,086.48	0.00
15-ago-20	G-3	116.00	941	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00
15-ago-20	G-3	116.00	943	SUELDO ENC.PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,000.00	0.00
15-ago-20	G-3	116.00	937	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,500.00	0.00
									26,831.21	26,831.21
17-ago-20	I-2	117.00	8983	TRANSNFERENCIA INTERNA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
17-ago-20	I-2	117.00	F56F	TRANSNFERENCIA INTERNA	1.1.2.2.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			86,320.00	0.00
17-ago-20	I-2	117.00	F56F	TRANSNFERENCIA INTERNA	1.1.2.2.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	86,320.00
17-ago-20	I-2	117.00	F56F	TRANSNFERENCIA INTERNA	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
21-ago-20	G-4	118.00	9872	SILLA Y ESCRITORIO SECRETARIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5,534.00
21-ago-20	G-4	118.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,534.00	0.00
21-ago-20	G-4	118.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,534.00
21-ago-20	G-4	118.00	448	ESCRITORIO SECRETARIAL	5.1.2.9.0--00001	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA			3,944.00	0.00
21-ago-20	G-4	118.00	448	SILLA SECRETARIAL	5.1.2.9.0--00001	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO DE MALLA			1,590.00	0.00
									11,068.00	11,068.00
24-ago-20	G-5	119.00	9960	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5,001.00
24-ago-20	G-5	119.00	2402	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,568.00	0.00
24-ago-20	G-5	119.00	2402	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			211.00	0.00
24-ago-20	G-5	119.00	2402	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			1,222.00	0.00
									5,001.00	5,001.00
24-ago-20	G-6	121.00	5555	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	4,904.00
24-ago-20	G-6	121.00	5408	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,568.00	0.00
24-ago-20	G-6	121.00	5408	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			179.00	0.00
24-ago-20	G-6	121.00	5408	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			1,157.00	0.00
									4,904.00	4,904.00
24-ago-20	G-7	122.00	9536	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	4,815.00
24-ago-20	G-7	122.00	4412	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,568.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2020

Hoja 3 de 4

Hora: 01:49:06p.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
24-ago-20	G-7	122.00	4412	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					153.00	0.00
24-ago-20	G-7	122.00	4412	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					1,094.00	0.00
										4,815.00	4,815.00	
24-ago-20	G-8	123.00	5960	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,756.00
24-ago-20	G-8	123.00	2415	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-8	123.00	2415	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					150.00	0.00
24-ago-20	G-8	123.00	2415	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					1,038.00	0.00
										4,756.00	4,756.00	
24-ago-20	G-9	124.00	3383	ISR RETENCIONE SPOR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,703.00
24-ago-20	G-9	124.00	6419	ISR RETENCIONE SPOR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-9	124.00	6419	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					151.00	0.00
24-ago-20	G-9	124.00	6419	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					984.00	0.00
										4,703.00	4,703.00	
24-ago-20	G-10	125.00	0301	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,631.00
24-ago-20	G-10	125.00	0409	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-10	125.00	0409	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					137.00	0.00
24-ago-20	G-10	125.00	0409	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					926.00	0.00
										4,631.00	4,631.00	
24-ago-20	G-11	126.00	4677	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,574.00
24-ago-20	G-11	126.00	2422	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-11	126.00	2422	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					135.00	0.00
24-ago-20	G-11	126.00	2422	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					871.00	0.00
										4,574.00	4,574.00	
24-ago-20	G-12	127.00	4120	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,475.00
24-ago-20	G-12	127.00	8418	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-12	127.00	8418	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					143.00	0.00
24-ago-20	G-12	127.00	8418	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					764.00	0.00
										4,475.00	4,475.00	
24-ago-20	G-13	128.00	1674	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,403.00
24-ago-20	G-13	128.00	3411	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-13	128.00	3411	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					129.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Agosto al 31 del 2020

Hoja 4 de 4

Hora: 01:49:06p.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
24-ago-20	G-13	128.00	3411	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					706.00	0.00
											4,403.00	4,403.00
24-ago-20	G-14	129.00	9758	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,350.00
24-ago-20	G-14	129.00	6411	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-14	129.00	6411	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					130.00	0.00
24-ago-20	G-14	129.00	6411	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					652.00	0.00
											4,350.00	4,350.00
24-ago-20	G-15	130.00	3096	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,532.00
24-ago-20	G-15	130.00	6409	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
24-ago-20	G-15	130.00	6409	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					145.00	0.00
24-ago-20	G-15	130.00	6409	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					819.00	0.00
											4,532.00	4,532.00
29-ago-20	G-16	131.00	4971	SUELDO 2DA QNA AGOSTO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	24,975.86
29-ago-20	G-16	131.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	72.95
29-ago-20	G-16	131.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	639.01
29-ago-20	G-16	131.00	4971	ISR AGOSTO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,143.39
29-ago-20	G-16	131.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,053.01	0.00
29-ago-20	G-16	131.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					5,691.72	0.00
29-ago-20	G-16	131.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,086.48	0.00
29-ago-20	G-16	131.00	949	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,500.00	0.00
29-ago-20	G-16	131.00	947	SUELDO ENC. PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,000.00	0.00
29-ago-20	G-16	131.00	948	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,500.00	0.00
											26,831.21	26,831.21
31-ago-20	D-1	132.00	sn	Cierre Mes Agosto	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-8,277.76
31-ago-20	D-1	132.00	sn	Cierre Mes Agosto	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-8,277.76	0.00
											-8,277.76	-8,277.76