

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2020

Hoja 1 de 3

Hora: 01:52:27p.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-dic-20	I-1	199.00	EDO CTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			13.95	0.00
1-dic-20	I-1	199.00	EDO CTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			13.95	0.00
1-dic-20	I-1	199.00	EDO CTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			0.00	13.95
1-dic-20	I-1	199.00	EDO CTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0---00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	13.95
									27.90	27.90
1-dic-20	I-2	200.00	31	PORYECTYO 145 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			130,000.00	0.00
1-dic-20	I-2	200.00	33A8	PORYECTYO 145 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			130,000.00	0.00
1-dic-20	I-2	200.00	33A8	PORYECTYO 145 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	130,000.00
1-dic-20	I-2	200.00	33A8	PORYECTYO 145 APOYOS ASISTENCIALES	4.2.1.3.0---00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	130,000.00
									260,000.00	260,000.00
14-dic-20	I-3	201.00	32	TRANSFERENCIA INTERNA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			86,320.00	0.00
14-dic-20	I-3	201.00	F650	TRANSFERENCIA INTERNA	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			86,320.00	0.00
14-dic-20	I-3	201.00	F650	TRANSFERENCIA INTERNA	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	86,320.00
14-dic-20	I-3	201.00	F650	TRANSFERENCIA INTERNA	4.2.2.3.0---00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
15-dic-20	G-1	202.00	33	SUELDO PERSONAL DIF MES DIC	1.1.1.1.0---00051	CAJA DIF			2.59	0.00
15-dic-20	G-1	202.00	33	SUELDO PERSONAL DIF MES DIC	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	29,952.32
15-dic-20	G-1	202.00	33	ISR DIC	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	2,286.78
15-dic-20	G-1	202.00	33	ISR DIC	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,278.02
15-dic-20	G-1	202.00	33	ISR DIC	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	147.90
15-dic-20	G-1	202.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			16,106.03	0.00
15-dic-20	G-1	202.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0---00001	GERARDO AVILA SILVA			11,383.43	0.00
15-dic-20	G-1	202.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			6,172.97	0.00
									33,665.02	33,665.02
15-dic-20	G-2	203.00	34	SUELDO MES DE DICIEMBRE	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	23,400.00
15-dic-20	G-2	203.00	990	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0---00001	ARIANA ROMERO AVILA			3,400.00	0.00
15-dic-20	G-2	203.00	988	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0---00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			7,000.00	0.00
15-dic-20	G-2	203.00	993	SUELDO ENC.PROGRAMAS	5.1.1.2.0---00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			6,000.00	0.00
15-dic-20	G-2	203.00	985	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0---00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			7,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2020

Hoja 2 de 3

Hora: 01:52:27p.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
											23,400.00	23,400.00
15-dic-20	G-3	204.00	35	AGUINALDO SECRETARIA	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	49,918.66
15-dic-20	G-3	204.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	5.1.1.3.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					23,032.00	0.00
15-dic-20	G-3	204.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	5.1.1.3.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					16,843.33	0.00
15-dic-20	G-3	204.00	NOMINA	AGUINALDO SECRETARIA	5.1.1.3.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					10,043.33	0.00
											49,918.66	49,918.66
15-dic-20	G-4	205.00	36	AUINALDO PERSONAL DIF	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	23,826.47
15-dic-20	G-4	205.00	995	AGUINALDO ENC. PROGRAMAS	5.1.1.3.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					6,400.00	0.00
15-dic-20	G-4	205.00	991	AGUINALDO AFANADORA	5.1.1.3.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA					2,493.26	0.00
15-dic-20	G-4	205.00	989	AGUINALDO TERAPEUTA	5.1.1.3.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					7,933.22	0.00
15-dic-20	G-4	205.00	986	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.3.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					6,999.99	0.00
											23,826.47	23,826.47
15-dic-20	G-5	206.00	8475	ISR REENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	3,711.00
15-dic-20	G-5	206.00	8475	ISR REENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
											3,711.00	3,711.00
16-dic-20	G-6	207.00	38	PROYECTO 145 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	130,000.00
16-dic-20	G-6	207.00	285	PROYECTO 145 APOYOS ASISTENCIALES	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 145 APOYOS AISTENCIALES					130,000.00	0.00
											130,000.00	130,000.00
17-dic-20	G-7	208.00	39	BOTELLA ESPON IMPRESORA	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	1,192.13
17-dic-20	G-7	208.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,192.13	0.00
17-dic-20	G-7	208.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,192.13
17-dic-20	G-7	208.00	2AF5	BOTELLA ESPON IMPRESORA	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,192.13	0.00
											2,384.26	2,384.26
20-dic-20	G-8	209.00	EFFECTIVO	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	10.00
20-dic-20	G-8	209.00	3	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	2,000.00
20-dic-20	G-8	209.00	25770	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,010.00	0.00
											2,010.00	2,010.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2020

Hoja 3 de 3

Hora: 01:52:27p.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
31-dic-20	D-1	210.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-47,675.74
31-dic-20	D-1	210.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-47,675.74	0.00
										-47,675.74	-47,675.74	