

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2021

Hoja 1 de 4

Hora: 01:53:20p.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)							
3-ene-21	I-2	33.00	40	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			17.81	0.00
3-ene-21	I-2	33.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			17.81	0.00
3-ene-21	I-2	33.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			0.00	17.81
3-ene-21	I-2	33.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0---00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	17.81
									35.62	35.62
11-ene-21	G-2	5.00	4	APOYOS ECONOMICOS DESPENSA, MEDICAM	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	5,000.00
11-ene-21	G-2	5.00	855	APOYO DESPENSA	2.1.1.5.0---00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			2,000.00	0.00
11-ene-21	G-2	5.00	855	APOYO DESPENSA	2.1.1.5.0---00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			0.00	2,000.00
11-ene-21	G-2	5.00	920	APOYO MEDICAMENTOS Y VIATICOS	2.1.1.5.0---10402	PEDRO VALDEZ MARTINEZ			3,000.00	0.00
11-ene-21	G-2	5.00	920	APOYO MEDICAMENTOS Y VIATICOS	2.1.1.5.0---10402	PEDRO VALDEZ MARTINEZ			0.00	3,000.00
11-ene-21	G-2	5.00	855	APOYO DESPENSA	5.2.4.1.0---00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			2,000.00	0.00
11-ene-21	G-2	5.00	920	APOYO MEDICAMENTOS Y VIATICOS	5.2.4.1.0---00001	PEDRO VALDEZ MARTINEZ			3,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
15-ene-21	G-1	4.00	EFFECTIVO	GAS, TORTILLAS, APOYO ANDADERA	1.1.1.1.0---00051	CAJA DIF			0.00	87.22
15-ene-21	G-1	4.00	5	GAS, TORTILLAS, APOYO ANDADERA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	8,500.00
15-ene-21	I-1	3.00	86D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			89,600.00	0.00
15-ene-21	I-1	3.00	86D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			89,600.00	0.00
15-ene-21	I-1	3.00	86D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	89,600.00
15-ene-21	G-1	4.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,430.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,430.00
15-ene-21	G-1	4.00	26090	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			1,504.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	26090	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			0.00	1,504.00
15-ene-21	G-1	4.00	25894	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			1,507.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	25894	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			0.00	1,507.00
15-ene-21	G-1	4.00	25770	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			2,010.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	25770	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			0.00	2,010.00
15-ene-21	G-1	4.00	C87B	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00169	GERARDO VASQUEZ LOZANO			2,430.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	C87B	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0---00169	GERARDO VASQUEZ LOZANO			0.00	2,430.00
15-ene-21	G-1	4.00	21	APOYO ANDADERA	2.1.1.5.0---10394	ZITRO MEDICAL, SA DE CV			1,136.22	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	21	APOYO ANDADERA	2.1.1.5.0---10394	ZITRO MEDICAL, SA DE CV			0.00	1,136.22
15-ene-21	I-1	3.00	86D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.1.0---00008	Transferencias internas y asignaciones al			0.00	89,600.00
15-ene-21	G-1	4.00	C87B	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0---00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,430.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	26090	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0---00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,504.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2021

Hoja 2 de 4

Hora: 01:53:21p.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
15-ene-21	G-1	4.00	25894	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,507.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	25770	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,010.00	0.00
15-ene-21	G-1	4.00	21	APOYO ANDADERA	5.2.4.1.0--00001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,136.22	0.00
										198,804.44	198,804.44	
15-ene-21	G-3	6.00	7107	SUELDO PERS. 1RA QNA ENE	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	15,622.86
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA					0.00	5,862.47
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,294.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					0.00	3,179.08
15-ene-21	G-3	6.00	7107	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,060.50
15-ene-21	G-3	6.00	7107	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	566.59
15-ene-21	G-3	6.00	7107	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	85.60
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0---00001	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
15-ene-21	G-3	6.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
										34,671.10	34,671.10	
15-ene-21	G-4	7.00	7120	SUELDO TERAPEUTA,AFANADORA,TRABAJA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	12,051.00
15-ene-21	G-4	7.00	852	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,605.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	852	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					0.00	3,605.00
15-ene-21	G-4	7.00	856	SUELDO ENC. PROGRAMA ALIMENTARIA	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	856	SUELDO ENC. PROGRAMA ALIMENTARIA	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					0.00	3,090.00
15-ene-21	G-4	7.00	853	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,605.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	853	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					0.00	3,605.00
15-ene-21	G-4	7.00	854	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA					1,751.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	854	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA					0.00	1,751.00
15-ene-21	G-4	7.00	852	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,605.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	856	SUELDO ENC. PROGRAMA ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	853	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,605.00	0.00
15-ene-21	G-4	7.00	854	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA					1,751.00	0.00
										24,102.00	24,102.00	
27-ene-21	G-5	8.00	6	SUELDO TERAPEUTA,AFANADORA,TRABAJA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2021

Hoja 3 de 4

Hora: 01:53:21p.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
											0.00	0.00
28-ene-21	G-6	9.00	4243	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	3,766.00
28-ene-21	G-6	9.00	8498	RECARGOS ISR RETENCIONES	2.1.1.2.0---10381	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					55.00	0.00
28-ene-21	G-6	9.00	8498	RECARGOS ISR RETENCIONES	2.1.1.2.0---10381	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO					0.00	55.00
28-ene-21	G-6	9.00	8498	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
28-ene-21	G-6	9.00	8498	RECARGOS ISR RETENCIONES	5.1.3.9.0---00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					55.00	0.00
											3,821.00	3,821.00
28-ene-21	G-7	10.00	7415	SUELDO 2DA QNA ENERO	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	15,622.86
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00136	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00136	GERARDO AVILA SILVA					0.00	5,862.47
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,294.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					0.00	3,179.08
28-ene-21	G-7	10.00	7415	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,060.50
28-ene-21	G-7	10.00	7415	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	566.59
28-ene-21	G-7	10.00	7415	ISR ENERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	85.60
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0---00001	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
28-ene-21	G-7	10.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
											34,671.10	34,671.10
28-ene-21	G-8	11.00	7419	SUELDO TERAPEUTA, AFANADORA, ENC.PRO	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	12,051.00
28-ene-21	G-8	11.00	918	SUELDO TERAPEURA UBR	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,605.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	918	SUELDO TERAPEURA UBR	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					0.00	3,605.00
28-ene-21	G-8	11.00	915	SUEDLO ENC. PROGRAMA PAAD	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	915	SUEDLO ENC. PROGRAMA PAAD	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					0.00	3,090.00
28-ene-21	G-8	11.00	917	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,605.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	917	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					0.00	3,605.00
28-ene-21	G-8	11.00	916	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA					1,751.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	916	SUELDO AFANADORA UBR	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA					0.00	1,751.00
28-ene-21	G-8	11.00	918	SUELDO TERAPEURA UBR	5.1.1.2.0---00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,605.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	915	SUEDLO ENC. PROGRAMA PAAD	5.1.1.2.0---00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	917	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0---00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,605.00	0.00
28-ene-21	G-8	11.00	916	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0---00001	ARIANA ROMERO AVILA					1,751.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2021

Hoja 4 de 4

Hora: 01:53:21p.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
											24,102.00	24,102.00
31-ene-21	D-3	34.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	17,202.49
31-ene-21	D-3	34.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					17,202.49	0.00
											17,202.49	17,202.49