



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2021

Hoja 2 de 3

Hora: 01:54:02p.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)							
16-feb-21	G-3	16.00	53	SUELDO 1RA QNA FEBRERO	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	15,622.86
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00136	GERARDO AVILA SILVA			5,862.47	0.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0---00136	GERARDO AVILA SILVA			0.00	5,862.47
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,294.00	0.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0---10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			0.00	8,294.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,179.08	0.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			0.00	3,179.08
16-feb-21	G-3	16.00	53	ISR FEBRERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,060.50
16-feb-21	G-3	16.00	53	ISR FEBRERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	566.59
16-feb-21	G-3	16.00	53	ISR FEBRERO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	85.60
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,294.00	0.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0---00001	GERARDO AVILA SILVA			5,862.47	0.00
16-feb-21	G-3	16.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,179.08	0.00
									34,671.10	34,671.10
16-feb-21	G-4	17.00	54	SUELDO 1RA QNA FEBRERO	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	12,051.00
16-feb-21	G-4	17.00	885	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,605.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	885	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0---10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			0.00	3,605.00
16-feb-21	G-4	17.00	883	SUELDO ENC. PROGRAMA PAAD	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,090.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	883	SUELDO ENC. PROGRAMA PAAD	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO			0.00	3,090.00
16-feb-21	G-4	17.00	884	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,605.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	884	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			0.00	3,605.00
16-feb-21	G-4	17.00	919	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA			1,751.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	919	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0---10375	ARIANA ROMERO AVILA			0.00	1,751.00
16-feb-21	G-4	17.00	885	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0---00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,605.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	883	SUELDO ENC. PROGRAMA PAAD	5.1.1.2.0---00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,090.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	884	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0---00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,605.00	0.00
16-feb-21	G-4	17.00	919	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0---00001	ARIANA ROMERO AVILA			1,751.00	0.00
									24,102.00	24,102.00
18-feb-21	G-5	18.00	10	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	1,442.00
18-feb-21	G-5	18.00	1	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			1,442.00	0.00
18-feb-21	G-5	18.00	1	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	2.1.1.1.0---10371	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			0.00	1,442.00
18-feb-21	G-5	18.00	1	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	5.1.1.5.0---00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AVILA			1,442.00	0.00
									2,884.00	2,884.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 28 del 2021

Hoja 3 de 3

Hora: 01:54:02p.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
22-feb-21	G-6	19.00	56	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0---	10384	BA 0172	0138151046			0.00	3,425.00
22-feb-21	G-6	19.00	6419	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--	00052		ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,425.00	0.00
										3,425.00	3,425.00	
28-feb-21	D-1	35.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--	00131		AHORRO/DESAHORRO			0.00	38,963.26
28-feb-21	D-1	35.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--	00132		PATRIMONIO GENERADO			38,963.26	0.00
										38,963.26	38,963.26	