

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2020

Hoja 1 de 4

Hora: 01:48:20p.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)							
1-jul-20	G-1	101.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	187.00
1-jul-20	G-1	101.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	29.92
1-jul-20	G-1	101.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			29.92	0.00
1-jul-20	G-1	101.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			187.00	0.00
									216.92	216.92
1-jul-20	I-2	100.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.81	0.00
1-jul-20	I-2	100.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.81	0.00
1-jul-20	I-2	100.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.81
1-jul-20	I-2	100.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.81
									1.62	1.62
7-jul-20	G-10	120.00	9872	ARTICULOS PAPELERIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5,500.00
7-jul-20	G-10	120.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,500.00	0.00
7-jul-20	G-10	120.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,500.00
7-jul-20	G-10	120.00	6E51	ARTICULOS PAPELERIA	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			5,500.00	0.00
									11,000.00	11,000.00
14-jul-20	G-2	102.00	178	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	EFFECTIVO	PAPELERIA, GAS,MAT.DIDACTICO,APOYOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	69.88
14-jul-20	G-3	103.00	179	PAPELERIA, GAS,MAT.DIDACTICO,APOYOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	19,375.34
14-jul-20	G-3	103.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,049.88	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	14,049.88
14-jul-20	G-3	103.00	928	PAGO REPARTICION DE ALIMENTOS	5.1.1.2.0--00001	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA			1,000.00	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	934	AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA			1,700.00	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	45F6	MATERIAL DIDACTICO	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			4,607.52	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	18F5	PAPAELERIA DIF	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,577.36	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	0115	PAPAELERIA DIF	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,865.00	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	25090	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,495.34	0.00
14-jul-20	G-3	103.00	927	APOYO ECONOMICO DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			1,200.00	0.00
									33,495.10	33,495.10

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2020

Hoja 3 de 4

Hora: 01:48:20p.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-jul-20	G-7	108.00	EFFECTIVO	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	226.07
23-jul-20	G-7	108.00	4971	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	0.01
23-jul-20	G-7	108.00	4971	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	2,719.92
23-jul-20	G-7	108.00	931	FINIQUITO RENUNCIA VOLUNTARIA	5.1.1.5.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ					2,946.00	0.00
										2,946.00	2,946.00	
31-jul-20	D-2	111.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-50,871.03
31-jul-20	D-2	111.00	sn	Cierre Mes Julio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-56,929.32
31-jul-20	D-2	111.00	sn	Cierre Mes Julio	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-50,871.03	0.00
31-jul-20	D-2	111.00	sn	Cierre Mes Julio	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-56,929.32	0.00
										-107,800.35	-107,800.35	
31-jul-20	D-3	112.00	3072	SISTEMA CONTABILIDAD	1.1.3.1.0--10262	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV					0.00	30,160.00
31-jul-20	D-3	112.00	.	SISTEMA CONTABILIDAD	5.1.3.2.0--00001	SOFT V4_2019					30,160.00	0.00
										30,160.00	30,160.00	
31-jul-20	G-8	109.00	4971	SUELDO 2DA QNA JULIO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	24,975.86
31-jul-20	G-8	109.00	4971	ISR JULIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	72.95
31-jul-20	G-8	109.00	4971	ISR JULIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	639.01
31-jul-20	G-8	109.00	4971	ISR JULIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,143.39
31-jul-20	G-8	109.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,053.01	0.00
31-jul-20	G-8	109.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					5,691.71	0.00
31-jul-20	G-8	109.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,086.49	0.00
31-jul-20	G-8	109.00	NOMINA	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,500.00	0.00
31-jul-20	G-8	109.00	938	SUELDO ENC. PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,000.00	0.00
31-jul-20	G-8	109.00	NOMINA	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-jul-20	G-9	110.00	EFFECTIVO	APOYO FRUTAS Y VERDURAS,TORTILLAS,HO	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	19,828.00
31-jul-20	G-9	110.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,348.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,348.00
31-jul-20	G-9	110.00	939	PAGO REPARTICION ALIMENTOS	5.1.1.2.0--00001	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA					1,000.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	1131	HOJAS MEMBRETADAS TRAMITES OFICIAL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES PARA EL REGIDTRO E IDENTIFICAC					1,044.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	868	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					387.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	864	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					407.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	884	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					160.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	886	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					380.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Julio al 31 del 2020

Hoja 4 de 4

Hora: 01:48:20p.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-jul-20	G-9	110.00	EF20	TORTILLAS COMEDOR	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,970.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	944	APOYO COMRPA MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	MARIA OROZCO CARDONA					1,150.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	3915	FRUTAS Y VERDURAS MIL DIAS	5.2.4.1.0--00001	PROYECTO MIL DIAS Y PAAD					3,330.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	6E1D	FRUTA PROYECTO MIL DIAS	5.2.4.1.0--00001	PROYECTO MIL DIAS Y PAAD					3,330.00	0.00
31-jul-20	G-9	110.00	588C	FRUTA Y VERDURAS PROYECTO MIL DIAS	5.2.4.1.0--00001	PROYECTO MIL DIAS Y PAAD					5,670.00	0.00
										25,176.00	25,176.00	