

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2020

Hoja 1 de 3

Hora: 01:47:40p.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-jun-20	I-1	84.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.70	0.00
1-jun-20	I-1	84.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.70	0.00
1-jun-20	I-1	84.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.70
1-jun-20	I-1	84.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.70
									1.40	1.40
1-jun-20	G-9	95.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	153.00
1-jun-20	G-9	95.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	24.48
1-jun-20	G-9	95.00	0515	IVA Y COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			177.48	0.00
									177.48	177.48
5-jun-20	G-10	96.00	2044	CREDENCIALESY PALYERAS PERSONAL	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	0.32
5-jun-20	G-10	96.00	2044	CREDENCIALESY PALYERAS PERSONAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	4,062.00
5-jun-20	G-10	96.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,062.32	0.00
5-jun-20	G-10	96.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,062.32
5-jun-20	G-10	96.00	1105	CREDENCIALES PERSONAL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES PARA EL REGIDTRO E IDENTIFICAC			974.40	0.00
5-jun-20	G-10	96.00	1105	BORDADO, PLAYERAS TIPO POLO	5.1.2.7.0--00001	VESTUARIO Y UNIFORMES			3,087.92	0.00
									8,124.64	8,124.64
11-jun-20	G-8	94.00	4072	PY.010 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	50,000.00
11-jun-20	G-8	94.00	21135	PY.010 APOYOS ASISTENCIALES	5.2.4.1.0--00002	PY. 010 ENTREGA DE APOYOS ASISTENCIALES F			50,000.00	0.00
									50,000.00	50,000.00
12-jun-20	G-1	87.00	172	SOBRANTE CHQ 172	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			14,975.87	0.00
12-jun-20	G-1	87.00	172	SUELDO PERSONAL DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	29,951.73
12-jun-20	G-1	87.00	172	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	72.95
12-jun-20	G-1	87.00	172	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	639.01
12-jun-20	G-1	87.00	172	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,143.38
12-jun-20	G-1	87.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,053.01	0.00
12-jun-20	G-1	87.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			5,691.71	0.00
12-jun-20	G-1	87.00	NOMINA	SUELDO SECRETRIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,086.48	0.00
									31,807.07	31,807.07

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2020

Hoja 2 de 3

Hora: 01:47:41 p.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)							
15-jun-20	G-2	88.00	173	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-jun-20	G-2	88.00	906	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
15-jun-20	G-3	89.00	174	SUELDO AFANADORA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	1,700.00
15-jun-20	G-3	89.00	905	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			1,700.00	0.00
									1,700.00	1,700.00
15-jun-20	G-4	90.00	175	SUELDO ENC.PROGRAMAS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,000.00
15-jun-20	G-4	90.00	908	SUELDO ENC.PROGRAMAS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,000.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
15-jun-20	G-5	91.00	176	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-jun-20	G-5	91.00	907	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
17-jun-20	I-2	85.00	7014	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
17-jun-20	I-2	85.00	B31B	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
17-jun-20	I-2	85.00	B31B	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
17-jun-20	I-2	85.00	B31B	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
22-jun-20	I-3	86.00	3002	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			56,929.32	0.00
22-jun-20	I-3	86.00	0486	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASS	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			56,929.32	0.00
22-jun-20	I-3	86.00	0486	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASS	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	56,929.32
22-jun-20	I-3	86.00	0486	ASEGURAMIENTO DE LOS COEMDORES ASS	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	56,929.32
									113,858.64	113,858.64
30-jun-20	D-1	98.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	466.51
30-jun-20	D-1	98.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	6,929.32
30-jun-20	D-1	98.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			6,929.32	0.00
30-jun-20	D-1	98.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			466.51	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2020

Hoja 3 de 3

Hora: 01:47:41 p.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	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,395.83	7,395.83
30-jun-20	G-6	92.00	EFFECTIVO	PAPELERIA, GAS,PAN, APOYO	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF				0.00	17.06
30-jun-20	G-6	92.00	177	PAPELERIA, GAS,PAN, APOYO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	12,375.34
30-jun-20	G-6	92.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				11,192.40	0.00
30-jun-20	G-6	92.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	11,192.40
30-jun-20	G-6	92.00	1530	PAPALERIA DIF MPAL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				5,500.00	0.00
30-jun-20	G-6	92.00	822A	TORTILLAS COMEDOR	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				2,640.00	0.00
30-jun-20	G-6	92.00	BEE7	PAN DULCE COMEDOR	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				3,052.40	0.00
30-jun-20	G-6	92.00	913	APOYO COMPRA DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS				1,200.00	0.00
										23,584.80	23,584.80
30-jun-20	G-7	93.00	EFFECTIVO	GAS,MITO COMPUTADORAS,VIATICOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF				0.00	12,159.59
30-jun-20	G-7	93.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,854.99	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,854.99
30-jun-20	G-7	93.00	914	PAGO SEMANAL REPARTIR ALIMENTOS	5.1.1.2.0--00001	JOSE ALFREDO LLAMAS ESPARZA				500.00	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	BBC8	MOUSE,DISCO DURO, RATON RECARGABLE	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				4,854.99	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	24980	GAS COMEDOR ASITENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR				1,545.60	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	B498	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	5.1.3.5.0--00001	INSTALACIÓN, REPARQACAIÓN Y MANTENIMEINTO				4,900.00	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	ad87	VIATICOS ALIMENTOS PERS DIF	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS				271.00	0.00
30-jun-20	G-7	93.00	e75a	VIATICOS ALIMENTOS PERS DIF	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS				88.00	0.00
										17,014.58	17,014.58
30-jun-20	G-11	97.00	4971	SUELDO PERSONAL 2DA QNA JUN	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538				0.00	26,675.86
30-jun-20	G-11	97.00	4971	ISR JUN	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	72.95
30-jun-20	G-11	97.00	4971	ISR JUN	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	639.01
30-jun-20	G-11	97.00	4971	ISR JUN	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	1,143.38
30-jun-20	G-11	97.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				8,053.01	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA				5,691.71	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA				3,086.48	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	911	SUELDO AFAANDORA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ				1,700.00	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	912	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN				3,500.00	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	910	SUELDO ENC.PROG ALIMENTARIOS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO				3,000.00	0.00
30-jun-20	G-11	97.00	909	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA				3,500.00	0.00
										28,531.20	28,531.20