

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2020

Hoja 1 de 3

Hora: 01:46:47p.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-may-20	I-1	68.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.83	0.00
1-may-20	I-1	68.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.83	0.00
1-may-20	I-1	68.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.83
1-may-20	I-1	68.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.83
									1.66	1.66
1-may-20	G-9	79.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	136.00
1-may-20	G-9	79.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	21.76
1-may-20	G-9	79.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			21.76	0.00
1-may-20	G-9	79.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			136.00	0.00
									157.76	157.76
5-may-20	G-10	80.00	9872	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.68	0.00
5-may-20	G-10	80.00	9872	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	7,262.00
5-may-20	G-10	80.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,189.00	0.00
5-may-20	G-10	80.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,189.00
5-may-20	G-10	80.00	2335	COMPUTADORA ENSAMBLADA	1.2.4.1.3--00001	05-05-20 COMPUTADORA ENSAMBLADA,MONITOR L			6,072.32	0.00
5-may-20	G-10	80.00	2367	TAMBOR BROTHER	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			1,189.00	0.00
									8,451.00	8,451.00
15-may-20	G-1	71.00	164	SUELDO PERS.MES MAYO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	29,951.73
15-may-20	G-1	71.00	164	ISR MAYO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	145.90
15-may-20	G-1	71.00	164	ISR MAYO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,278.02
15-may-20	G-1	71.00	164	ISR MAYO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	2,286.77
15-may-20	G-1	71.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			16,106.03	0.00
15-may-20	G-1	71.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			11,383.42	0.00
15-may-20	G-1	71.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			6,172.97	0.00
									33,662.42	33,662.42
15-may-20	G-2	72.00	165	SUELDO AFANADORA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	1,700.00
15-may-20	G-2	72.00	898	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			1,700.00	0.00
									1,700.00	1,700.00
15-may-20	G-3	73.00	166	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2020

Hoja 2 de 3

Hora: 01:46:48p.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-may-20	G-3	73.00	897	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
16-may-20	I-2	69.00	9029	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
16-may-20	I-2	69.00	A71C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
16-may-20	I-2	69.00	A71C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
16-may-20	I-2	69.00	A71C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
29-may-20	I-3	70.00	2002	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID1	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			50,000.00	0.00
29-may-20	I-3	70.00	D262	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID1	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			50,000.00	0.00
29-may-20	I-3	70.00	D262	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID1	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	50,000.00
29-may-20	I-3	70.00	D262	JUNTOS SIN HAMBRE CONTIGENCIA COVID1	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	50,000.00
									100,000.00	100,000.00
29-may-20	G-11	81.00	6507	SEGURO VEHICULO DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	14,770.24
29-may-20	G-11	81.00	2597	SEGURO VEHICULO DIF	5.1.3.4.0--00001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			14,770.24	0.00
									14,770.24	14,770.24
30-may-20	G-4	74.00	167	SOBRANTE CHEQUE	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			3,697.99	0.00
30-may-20	G-4	74.00	167	PAPELERIA,IMPERMEABILIZANTE,PINTURA,	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	21,164.00
30-may-20	G-4	74.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,690.00	0.00
30-may-20	G-4	74.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,690.00
30-may-20	G-4	74.00	899	SUELDO AUX.PROGRAMAS ALIEMTNARIOS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			600.00	0.00
30-may-20	G-4	74.00	E706	CINCO CJAS DE PAPEL HOJAS	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,600.00	0.00
30-may-20	G-4	74.00	0750	TORTILLAS COMEDOR	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,440.00	0.00
30-may-20	G-4	74.00	0A5C	IMPERMEABILIZANTE MTO DIF	5.1.2.4.0--00001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC			4,650.00	0.00
30-may-20	G-4	74.00	3378	SERVICIO PINTURA MTO DIF	5.1.3.5.0--00001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM			4,976.01	0.00
30-may-20	G-4	74.00	904	APOYO COMPRA DESPNSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			1,200.00	0.00
									31,854.00	31,854.00
30-may-20	G-5	75.00	168	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
30-may-20	G-5	75.00	902	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Mayo al 31 del 2020

Hoja 3 de 3

Hora: 01:46:48p.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)								
										3,500.00	3,500.00
30-may-20	G-6	76.00	169	SUELDO AFANADORA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00		1,700.00
30-may-20	G-6	76.00	900	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			1,700.00		0.00
									1,700.00		1,700.00
30-may-20	G-7	77.00	170	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00		3,000.00
30-may-20	G-7	77.00	901	SUELDO ENC.PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,000.00		0.00
									3,000.00		3,000.00
30-may-20	G-8	78.00	171	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00		3,500.00
30-may-20	G-8	78.00	903	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
30-may-20	G-12	83.00	EFFECTIVO	GAS COEMDOR Y VIATICOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00		1,967.91
30-may-20	G-12	83.00	24832	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,498.91		0.00
30-may-20	G-12	83.00	2128	VIATICOS PERSONAL DEL DIF	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS			469.00		0.00
									1,967.91		1,967.91
31-may-20	D-1	82.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00		207.49
31-may-20	D-1	82.00	sn	Cierre Mes Mayo	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00		50,000.00
31-may-20	D-1	82.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			50,000.00		0.00
31-may-20	D-1	82.00	sn	Cierre Mes Mayo	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			207.49		0.00
									50,207.49		50,207.49