

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2020

Hoja 1 de 5

Hora: 01:50:31p.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-oct-20	G-1	154.00	4971	SUELDO 2DA QNA SEP	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	24,975.86
1-oct-20	I-1	155.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.75	0.00
1-oct-20	I-1	155.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.75	0.00
1-oct-20	I-1	155.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.75
1-oct-20	G-1	154.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	72.95
1-oct-20	G-1	154.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,143.38
1-oct-20	G-1	154.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	639.01
1-oct-20	I-1	155.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.75
1-oct-20	G-1	154.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,053.01	0.00
1-oct-20	G-1	154.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			5,691.71	0.00
1-oct-20	G-1	154.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,086.48	0.00
1-oct-20	G-1	154.00	963	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00
1-oct-20	G-1	154.00	960	SUELO ENC. ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,000.00	0.00
1-oct-20	G-1	154.00	961	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,500.00	0.00
									26,832.70	26,832.70
5-oct-20	I-4	159.00	EFFECTIVO	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			20,820.00	0.00
5-oct-20	I-4	159.00	ENE-SEP	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			20,820.00	0.00
5-oct-20	I-4	159.00	ENE-SEP	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	20,820.00
5-oct-20	I-4	159.00	ENE-SEP	RECAUDACION COMEDOR ASISTENCIAL	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	20,820.00
									41,640.00	41,640.00
5-oct-20	I-5	160.00	EFFECTIVO	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONI	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			6,000.00	0.00
5-oct-20	I-5	160.00	ENE-SEP	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONI	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			6,000.00	0.00
5-oct-20	I-5	160.00	ENE-SEP	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONI	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	6,000.00
5-oct-20	I-5	160.00	ENE-SEP	CONSTANCIAS DE PLATICAS PREMATRIMONI	4.1.4.3.0--00008	Otras certificaciones no consideradas			0.00	6,000.00
									12,000.00	12,000.00
5-oct-20	I-6	161.00	EFFECTIVO	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSIC	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			8,250.00	0.00
5-oct-20	I-6	161.00	ENE-SEP	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSIC	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			8,250.00	0.00
5-oct-20	I-6	161.00	ENE-SEP	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSIC	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	8,250.00
5-oct-20	I-6	161.00	ENE-SEP	RECAUDACION CONSULTAS TERAPIA Y PSIC	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	8,250.00
									16,500.00	16,500.00
6-oct-20	D-1	167.00	EFFECTIVO	DEPOSITO INGRESOS DIF	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	33,000.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2020

Hoja 2 de 5

Hora: 01:50:32p.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
6-oct-20	D-1	167.00	EFFECTIVO	DEPOSITO INGRESOS DIF	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					33,000.00	0.00
										33,000.00	33,000.00	
8-oct-20	G-3	162.00	EDO CTA	COMISION TOKEN	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	200.00
8-oct-20	G-3	162.00	EDO CTA	IVA COMISION TOKEN	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	32.00
8-oct-20	G-3	162.00	EDO CTA	IVA COMISION TOKEN	5.1.3.4.0---00001	CUENTA 0172 01381511046					32.00	0.00
8-oct-20	G-3	162.00	EDO CTA	COMISION TOKEN	5.1.3.4.0---00001	CUENTA 0172 01381511046					200.00	0.00
										232.00	232.00	
9-oct-20	G-4	163.00	8489	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	3,711.00
9-oct-20	G-4	163.00	8489	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
										3,711.00	3,711.00	
14-oct-20	I-2	156.00	4002	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORE	1.1.1.2.0---00088	BA SISTEMA DIF 8538					4,993.80	0.00
14-oct-20	I-2	156.00	BB4E	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORE	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					4,993.80	0.00
14-oct-20	I-2	156.00	BB4E	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORE	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					0.00	4,993.80
14-oct-20	I-2	156.00	BB4E	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORE	4.2.1.3.0---00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal					0.00	4,993.80
										9,987.60	9,987.60	
14-oct-20	I-3	157.00	1002	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.2.0---00088	BA SISTEMA DIF 8538					87,658.56	0.00
14-oct-20	I-3	157.00	D9A2	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					87,658.56	0.00
14-oct-20	I-3	157.00	D9A2	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					0.00	87,658.56
14-oct-20	I-3	157.00	D9A2	PROYECTO 136 APOYOS ASISTENCIALES	4.2.1.3.0---00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal					0.00	87,658.56
										175,317.12	175,317.12	
15-oct-20	I-7	166.00	8428	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					86,320.00	0.00
15-oct-20	I-7	166.00	ADCB	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					86,320.00	0.00
15-oct-20	I-7	166.00	ADCB	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					0.00	86,320.00
15-oct-20	I-7	166.00	ADCB	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0---00008	Subsidios					0.00	86,320.00
										172,640.00	172,640.00	
16-oct-20	G-5	164.00	3879	SUELDO PERSONAL DIF	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	14,975.86

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2020

Hoja 3 de 5

Hora: 01:50:32p.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
16-oct-20	G-5	164.00	3879	ISR OCT	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	72.95
16-oct-20	G-5	164.00	3879	ISR OCT	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,143.38
16-oct-20	G-5	164.00	3879	ISR OCT	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	639.01
16-oct-20	G-5	164.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,053.01	0.00
16-oct-20	G-5	164.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			5,691.71	0.00
16-oct-20	G-5	164.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,086.48	0.00
									16,831.20	16,831.20
16-oct-20	G-6	165.00	EDO CTA	COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	12.00
16-oct-20	G-6	165.00	EDO CTA	IVA COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	1.92
16-oct-20	G-6	165.00	EDO CTA	COMISION E IVA REGISTROS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0172 01381511046			13.92	0.00
									13.92	13.92
16-oct-20	G-7	168.00	3931	SUELDO 1RA QNA OCT	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	11,700.00
16-oct-20	G-7	168.00	968	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA			1,700.00	0.00
16-oct-20	G-7	168.00	966	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN			3,500.00	0.00
16-oct-20	G-7	168.00	965	SUELDO ENC.ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,000.00	0.00
16-oct-20	G-7	168.00	967	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,500.00	0.00
									11,700.00	11,700.00
16-oct-20	G-8	169.00	EDO CTA	COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	16.00
16-oct-20	G-8	169.00	EDO CTA	IVA COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	2.56
16-oct-20	G-8	169.00	EDO CTA	COMISION E IVA REGISTROS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0172 01381511046			18.56	0.00
									18.56	18.56
28-oct-20	I-8	174.00	7300	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	1.1.1.2.0--10385	BA PROYECTO 10 0172 0140301805			60,000.00	0.00
28-oct-20	I-8	174.00	9D3C	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			60,000.00	0.00
28-oct-20	I-8	174.00	9D3C	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	60,000.00
28-oct-20	I-8	174.00	9D3C	APOYO ECONOMICO PROYECTO 10	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	60,000.00
									120,000.00	120,000.00
29-oct-20	G-2	158.00	3002	APOYO TABLET GHIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	154,000.00
29-oct-20	G-2	158.00	6727	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	5094	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GOMEZ IBARRA ALBERTO			3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	1E6D	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	DIAZ GALVAN SALVADOR			3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	9A55	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	AVELAR NULEZ FAVIOLA			3,500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2020

Hoja 4 de 5

Hora: 01:50:32p.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
29-oct-20	G-2	158.00	906E	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	AVILA HORTA MARIA BELEN					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	7757	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	AVILA LLAMAS JORGE LUIS					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	D9BB	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	BAUTISTA DE LA CRUZ EMMA VALERIA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	9D84	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	BLANCO AVILA JOSE ANGEL					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	8CBE	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CARRILLO FLORES CRISTOPHER RONALDO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	40E7	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CARRILO VALDEZ VALERY YALITZA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	F27B	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CARRILLO VEGA BRYAN ALEXIS					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	9AB5	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CASTAÑEDA SILVA MARIA DEL ROSARIO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	2E1B	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CASTRO AVILA MIGUEL ANGEL					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	74B6	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CERROS ESPINOZA JOSE GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	841C	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CHINO PEREZ XOCHILTH XITLALIC					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	F5AE	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	DAVILA AVILA IRMA EMILIA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	1F90	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GONZALEZ MENDOZA FATIMA GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	26B9	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	ESPARZA MORA MARIA GUADALUPE VANESA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	3743	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GALVEZ MORA ADAN					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	F9F3	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GUTIERREZ MAYORGA EDUARDO RAFAEL					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	2131	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	HERRERA CASTRO SANDRA CAROLINA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	6750	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	HERNANDEZ REYNAGA KEVIN ALEJANDRO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	73C4	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	HORTQA OROZOCO RICARDO GIANCARLO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	C1D2	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	TORIBIO GONZALEZ LUIS MARIO LEONEL					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	6336	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	LIZAMA CASTRO MICHELLE GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	EFF7	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	LOPEZ CHIVARRA FABIAN					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	C816	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	MAGALLANES AVILA YANDEL ALEXANDRO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	E27E	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	MAYORGA GONZALEZ MARIA GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	D5C4	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	NUÑEZ NUÑEZ JOSE ADOLFO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	450B	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	NUÑEZ GUZMAN MARIA GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	EC91	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	OROZCO REYNOSO BLANCA AZUCENA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	EE9D	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	RUBALCABA CASTAÑEDA ANA MARIA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	A6F1	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	REYES CARRILLO NANCY					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	DC11	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	ROBLEDO CONTRERAS NUBIA ALEJANDRA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	FA73	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	RODRIGUEZ OCHOA PILAR GUADALUPE					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	B4EF	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	SERNA MIRAMONTES MARIA RAMONA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	343B	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	SILVA RAMIREZ PAOLA JAZMIN					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	D5A3	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	SILVA GUTIERREZ CHRIUSTIAN EFRAIN					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	3435	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	URZUA GONZALEZ FATIMA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	2684	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	VALADES HORTA DIANA MARIBEL					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	5C4F	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	CASTRO RODRIGUEZ DIEGO					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	C875	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GUTIERREZ SILVA CINTHYA					3,500.00	0.00
29-oct-20	G-2	158.00	2684	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	AVILA LLAMAS MAURICIO CALED					3,500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Octubre al 31 del 2020

Hoja 5 de 5

Hora: 01:50:32p.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
29-oct-20	G-2	158.00	5533	APOYO TABLET GHIA	5.2.4.2.0--00016	GOMEZ PEREZ JOSE CARLOS					3,500.00	0.00
										154,000.00	154,000.00	
30-oct-20	G-9	170.00	4183	SUELDO 2DA QNA OCT	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	14,975.86
30-oct-20	G-9	170.00	4183	ISR OCT	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,143.38
30-oct-20	G-9	170.00	4183	ISR OCT	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	639.01
30-oct-20	G-9	170.00	4183	ISR OCT	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	72.95
30-oct-20	G-9	170.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,053.01	0.00
30-oct-20	G-9	170.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					5,691.71	0.00
30-oct-20	G-9	170.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,086.48	0.00
										16,831.20	16,831.20	
30-oct-20	G-10	171.00	EDO CTA	COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	12.00
30-oct-20	G-10	171.00	EDO CTA	IVA COMISION REGISTROS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	1.92
30-oct-20	G-10	171.00	EDO CTA	COMISION E IVA REGISTROS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0172 01381511046					13.92	0.00
										13.92	13.92	
30-oct-20	G-11	172.00	4195	SUELDO 2DA QNA OCT	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	11,700.00
30-oct-20	G-11	172.00	971	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	ARIANA ROMERO AVILA					1,700.00	0.00
30-oct-20	G-11	172.00	972	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,500.00	0.00
30-oct-20	G-11	172.00	954	SUELDO ENC.ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,000.00	0.00
30-oct-20	G-11	172.00	973	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA					3,500.00	0.00
										11,700.00	11,700.00	
30-oct-20	G-12	173.00	EDO CTA	COMISION REGIDTROS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	16.00
30-oct-20	G-12	173.00	EDO CTA	IVA COMISION REGIDTROS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046					0.00	2.56
30-oct-20	G-12	173.00	EDO CTA	COMISION E IVA REGIDTROS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0172 01381511046					18.56	0.00
										18.56	18.56	
31-oct-20	D-2	175.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	37,200.19
31-oct-20	D-2	175.00	sn	Cierre Mes Octubre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-1,347.64
31-oct-20	D-2	175.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					37,200.19	0.00
31-oct-20	D-2	175.00	sn	Cierre Mes Octubre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					-1,347.64	0.00
										35,852.55	35,852.55	