

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2020

Hoja 1 de 4

Hora: 01:49:48p.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)							
1-sep-20	I-1	133.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.44	0.00
1-sep-20	G-1	134.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	2.72
1-sep-20	G-1	134.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	17.00
1-sep-20	I-1	133.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.44	0.00
1-sep-20	I-1	133.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.44
1-sep-20	I-1	133.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.44
1-sep-20	G-1	134.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			2.72	0.00
1-sep-20	G-1	134.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			17.00	0.00
									20.60	20.60
1-sep-20	I-2	135.00	002	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			60,424.98	0.00
1-sep-20	I-2	135.00	E26C	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			60,424.98	0.00
1-sep-20	I-2	135.00	E26C	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	60,424.98
1-sep-20	I-2	135.00	E26C	APOYO ECONOMICO EJECUCIÓN PROYECTO	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	60,424.98
									120,849.96	120,849.96
14-sep-20	G-2	136.00	9872	PROYECTO ECONOMICO 43	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	60,424.98
14-sep-20	G-2	136.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			60,424.98	0.00
14-sep-20	G-2	136.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	60,424.98
14-sep-20	G-2	136.00	733A	PROYECTO ECONOMICO 43	5.1.2.2.0--00016	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASIST			60,424.98	0.00
									120,849.96	120,849.96
15-sep-20	I-3	139.00	127	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
15-sep-20	G-3	137.00	4971	SUELDO DIRECTORQA Y TRABAJADORA SOC	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	10,409.63
15-sep-20	I-3	139.00	13D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
15-sep-20	I-3	139.00	13D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
15-sep-20	G-3	137.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,143.38
15-sep-20	I-3	139.00	13D1	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
15-sep-20	G-3	137.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,053.01	0.00
15-sep-20	G-3	137.00	956	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL REFUGIO GUTIERREZ AGUILA			3,500.00	0.00
									184,193.01	184,193.01
17-sep-20	G-4	138.00	4971	SUELDO PERSONAL 1RA QNA SEP	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	14,566.23
17-sep-20	G-4	138.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	72.95

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2020

Hoja 2 de 4

Hora: 01:49:49p.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
17-sep-20	G-4	138.00	4971	ISR SEP	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	639.01
17-sep-20	G-4	138.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					5,691.71	0.00
17-sep-20	G-4	138.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,086.48	0.00
17-sep-20	G-4	138.00	957	SUELDO TERAPEUTQA	5.1.1.2.0--00001	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,500.00	0.00
17-sep-20	G-4	138.00	955	SUELDO ENC. ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,000.00	0.00
										15,278.19	15,278.19	
17-sep-20	G-5	140.00	2980	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,284.00
17-sep-20	G-5	140.00	2418	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
17-sep-20	G-5	140.00	2980	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					120.00	0.00
17-sep-20	G-5	140.00	2980	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					596.00	0.00
										4,284.00	4,284.00	
17-sep-20	G-6	141.00	4110	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,207.00
17-sep-20	G-6	141.00	4110	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
17-sep-20	G-6	141.00	9442	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					539.00	0.00
17-sep-20	G-6	141.00	9442	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					100.00	0.00
										4,207.00	4,207.00	
22-sep-20	G-7	142.00	4419	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,045.00
22-sep-20	G-7	142.00	4419	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,568.00	0.00
22-sep-20	G-7	142.00	5428	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					51.00	0.00
22-sep-20	G-7	142.00	5428	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					426.00	0.00
										4,045.00	4,045.00	
22-sep-20	G-8	143.00	5330	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,006.00
22-sep-20	G-8	143.00	5330	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
22-sep-20	G-8	143.00	0474	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					274.00	0.00
22-sep-20	G-8	143.00	0474	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					21.00	0.00
										4,006.00	4,006.00	
22-sep-20	G-9	144.00	7386	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,922.00
22-sep-20	G-9	144.00	0476	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
22-sep-20	G-9	144.00	0476	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					166.00	0.00
22-sep-20	G-9	144.00	0476	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					45.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2020

Hoja 3 de 4

Hora: 01:49:49p.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
											3,922.00	3,922.00
22-sep-20	G-10	145.00	5084	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00			3,900.00
22-sep-20	G-10	145.00	0484	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,711.00			0.00
22-sep-20	G-10	145.00	0484	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			24.00			0.00
22-sep-20	G-10	145.00	0484	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			165.00			0.00
											3,900.00	3,900.00
22-sep-20	G-11	146.00	1717	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00			3,711.00
22-sep-20	G-11	146.00	8403	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
25-sep-20	I-4	152.00	0002	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			154,000.00			0.00
25-sep-20	I-4	152.00	3791	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			154,000.00			0.00
25-sep-20	I-4	152.00	3791	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00			154,000.00
25-sep-20	I-4	152.00	3791	APOYO ECONOMICO PROYECTO 47	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00			154,000.00
											308,000.00	308,000.00
25-sep-20	G-12	147.00	6405	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00			4,190.00
25-sep-20	G-12	147.00	6427	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,568.00			0.00
25-sep-20	G-12	147.00	6427	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			537.00			0.00
25-sep-20	G-12	147.00	6427	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			85.00			0.00
											4,190.00	4,190.00
25-sep-20	G-13	148.00	6019	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00			4,202.00
25-sep-20	G-13	148.00	4423	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,711.00			0.00
25-sep-20	G-13	148.00	4423	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			442.00			0.00
25-sep-20	G-13	148.00	4423	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			49.00			0.00
											4,202.00	4,202.00
25-sep-20	G-14	149.00	4093	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00			3,835.00
25-sep-20	G-14	149.00	3447	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,711.00			0.00
25-sep-20	G-14	149.00	3447	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			14.00			0.00
25-sep-20	G-14	149.00	3447	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			110.00			0.00
											3,835.00	3,835.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Septiembre al 30 del 2020

Hoja 4 de 4

Hora: 01:49:49p.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
25-sep-20	G-15	150.00	1518	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,130.00
25-sep-20	G-15	150.00	8421	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,711.00	0.00
25-sep-20	G-15	150.00	8421	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					385.00	0.00
25-sep-20	G-15	150.00	8421	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					34.00	0.00
										4,130.00	4,130.00	
25-sep-20	G-16	151.00	9614	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	4,063.00
25-sep-20	G-16	151.00	7435	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					2,637.10	0.00
25-sep-20	G-16	151.00	7435	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					1,073.90	0.00
25-sep-20	G-16	151.00	7435	PARTE ACTUALIZADA	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					74.00	0.00
25-sep-20	G-16	151.00	7435	RECARGOS	5.1.3.9.0--00001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION					278.00	0.00
										4,063.00	4,063.00	
30-sep-20	D-1	153.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	54,934.52
30-sep-20	D-1	153.00	sn	Cierre Mes Septiembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	154,000.00
30-sep-20	D-1	153.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					154,000.00	0.00
30-sep-20	D-1	153.00	sn	Cierre Mes Septiembre	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					54,934.52	0.00
										208,934.52	208,934.52	