

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2021

Hoja 1 de 5

Hora: 02:00:10p.m.

Fecha: 26-ago-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-21	I-1	65.00	95	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			10.17	0.00
1-jun-21	I-1	65.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			10.17	0.00
1-jun-21	I-1	65.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0---10383	BANCO AZTECA			0.00	10.17
1-jun-21	I-1	65.00	RECIBO	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0---00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	10.17
									20.34	20.34
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			-89,600.00	0.00
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			89,600.00	0.00
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	89,600.00
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.1.0---00008	Transferencias internas y asignaciones al			0.00	89,600.00
1-jun-21	D-2	78.00	7D83	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0---00008	Subsidios			0.00	-89,600.00
									0.00	0.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			-89,600.00	0.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	-89,600.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			89,600.00	0.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0---00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	89,600.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.1.0---00008	Transferencias internas y asignaciones al			0.00	89,600.00
1-jun-21	D-3	79.00	DDF2	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0---00008	Subsidios			0.00	-89,600.00
									0.00	0.00
7-jun-21	G-1	66.00	98	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	3,425.00
7-jun-21	G-1	66.00	6403	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			3,425.00	0.00
									3,425.00	3,425.00
11-jun-21	D-1	77.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,404.45	0.00
11-jun-21	D-1	77.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,404.45
11-jun-21	D-1	77.00	5B22	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	2.1.1.2.0---00130	HUGO SANTIAGO MENDEZ			0.00	2,404.45
11-jun-21	D-1	77.00	5B22	TONER GENERICO Y UN NO BREAK	5.1.2.1.0---00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			2,404.45	0.00
									4,808.90	4,808.90
11-jun-21	I-3	75.00	2	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENC	1.1.1.2.0---10420	BA PROYECTO 10 0172 0156311811			140,000.00	0.00
11-jun-21	I-3	75.00	5703	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENC	1.1.2.2.0---00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			140,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2021

Hoja 2 de 5

Hora: 02:00:11 p.m.

Fecha: 26-ago-2021

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
11-jun-21	I-3	75.00	5703	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENC	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO			0.00	140,000.00
11-jun-21	I-3	75.00	5703	PROYECTO 10 ENTREGA APOYOS ASISTENC	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal			0.00	140,000.00
									280,000.00	280,000.00

14-jun-21	G-2	67.00	EFFECTIVO	GAS, UTENCILIOS, APOYOS,VIATICOS	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	617.46
14-jun-21	G-2	67.00	23	GAS, UTENCILIOS, APOYOS,VIATICOS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	10,000.00
14-jun-21	G-2	67.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,997.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,997.00
14-jun-21	G-2	67.00	582D	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,112.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	582D	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,112.00
14-jun-21	G-2	67.00	26796	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			2,000.46	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	26796	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--00077	MAMEME GAS, S.A DE C.V			0.00	2,000.46
14-jun-21	G-2	67.00	272	VIATICOS PERSONAL DIF	2.1.1.2.0--10331	MIGUEL GUZMAN RIOS			620.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	272	VIATICOS PERSONAL DIF	2.1.1.2.0--10331	MIGUEL GUZMAN RIOS			0.00	620.00
14-jun-21	G-2	67.00	9270	PAPELERIA OFICINAS DIF	2.1.1.2.0--10353	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV			4,885.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	9270	PAPELERIA OFICINAS DIF	2.1.1.2.0--10353	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV			0.00	4,885.00
14-jun-21	G-2	67.00	45	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2.1.1.5.0--10407	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ			2,000.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	45	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	2.1.1.5.0--10407	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ			0.00	2,000.00
14-jun-21	G-2	67.00	9270	PAPELERIA OFICINAS DIF	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,885.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	582D	UTENCILIOS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACI			1,112.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	26796	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,000.46	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	272	VIATICOS PERSONAL DIF	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS			620.00	0.00
14-jun-21	G-2	67.00	45	APOYO TRASLADO GUADALAJARA	5.2.4.1.0--00001	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ			2,000.00	0.00
									27,231.92	27,231.92

15-jun-21	I-2	68.00	100	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			89,600.00	0.00
15-jun-21	I-2	68.00	5E0C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			89,600.00	0.00
15-jun-21	I-2	68.00	5E0C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	89,600.00
15-jun-21	I-2	68.00	5E0C	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.1.0--00008	Transferencias internas y asignaciones al			0.00	89,600.00
									179,200.00	179,200.00

16-jun-21	G-3	69.00	101	SUELDO PERSONAL 1RA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00	15,622.86
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA			5,862.47	0.00
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA			0.00	5,862.47
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,294.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2021

Hoja 3 de 5

Hora: 02:00:11p.m.

Fecha: 26-ago-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
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,294.00
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					0.00	3,179.08
16-jun-21	G-3	69.00	101	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,060.50
16-jun-21	G-3	69.00	101	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	566.59
16-jun-21	G-3	69.00	101	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	85.60
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
16-jun-21	G-3	69.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					3,179.08	0.00
										34,671.10	34,671.10	
16-jun-21	G-4	70.00	102	SUELDO TERAPEUTA, TRABAJADORA SOCIAL,	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	10,300.00
16-jun-21	G-4	70.00	50	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.1.0--10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
16-jun-21	G-4	70.00	50	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.1.0--10370	ANGELICA PEREZ CASTRO					0.00	3,090.00
16-jun-21	G-4	70.00	49	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10409	KARLA PATRICIA MORALES SILVA					3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	70.00	49	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10409	KARLA PATRICIA MORALES SILVA					0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	70.00	48	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	70.00	48	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	3,605.00
16-jun-21	G-4	70.00	50	SUELDO ENC. PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.2.0--00001	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,090.00	0.00
16-jun-21	G-4	70.00	48	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
16-jun-21	G-4	70.00	49	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	KARLA PATRICIA MORALES SILVA					3,605.00	0.00
										20,600.00	20,600.00	
17-jun-21	G-5	71.00	103	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	71.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88,889.64	0.00
17-jun-21	G-5	71.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	71.00	0798	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	2.1.1.2.0--10419	ALBERTO ORTZ LEMUS					88,889.64	0.00
17-jun-21	G-5	71.00	0798	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	2.1.1.2.0--10419	ALBERTO ORTZ LEMUS					0.00	88,889.64
17-jun-21	G-5	71.00	0798	INSUMOS PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR	5.1.2.2.0--00016	PROYECTO 43 ASEGURAMIENTO COMEDORES ASIST					88,889.64	0.00
										266,668.92	266,668.92	
29-jun-21	G-6	72.00	104	SUELDO PERSONAL 2DA QNA JUN	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	15,622.86
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA					5,862.47	0.00
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--00136	GERARDO AVILA SILVA					0.00	5,862.47
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,294.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2021

Hoja 4 de 5

Hora: 02:00:11p.m.

Fecha: 26-ago-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)							
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,179.08	0.00
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0---10296	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			0.00	3,179.08
29-jun-21	G-6	72.00	104	ISR JUNIO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,060.50
29-jun-21	G-6	72.00	104	ISR JUNIO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	566.59
29-jun-21	G-6	72.00	104	ISR JUNIO	2.1.1.7.0---00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	85.60
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0---00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			8,294.00	0.00
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0---00001	GERARDO AVILA SILVA			5,862.47	0.00
29-jun-21	G-6	72.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0---00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			3,179.08	0.00
									34,671.10	34,671.10
29-jun-21	G-7	73.00	105	PAGO 2DA QNA JUNIO	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	10,300.00
29-jun-21	G-7	73.00	55	SUELDO ENC.PROGRAMAS	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,090.00	0.00
29-jun-21	G-7	73.00	55	SUELDO ENC.PROGRAMAS	2.1.1.1.0---10370	ANGELICA PEREZ CASTRO			0.00	3,090.00
29-jun-21	G-7	73.00	53	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10409	KARLA PATRICIA MORALES SILVA			3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	73.00	53	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0---10409	KARLA PATRICIA MORALES SILVA			0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	73.00	52	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0---10415	DAVID AGUILAR HUERTA			3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	73.00	52	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0---10415	DAVID AGUILAR HUERTA			0.00	3,605.00
29-jun-21	G-7	73.00	55	SUELDO ENC.PROGRAMAS	5.1.1.2.0---00001	ANGELICA PEREZ CASTRO			3,090.00	0.00
29-jun-21	G-7	73.00	52	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0---00001	DAVID AGUILAR HUERTA			3,605.00	0.00
29-jun-21	G-7	73.00	53	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0---00001	KARLA PATRICIA MORALES SILVA			3,605.00	0.00
									20,600.00	20,600.00
29-jun-21	G-8	74.00	24	SOBRANTE CHQ 24	1.1.1.1.0---00051	CAJA DIF			524.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	24	MAT.DIDACTICO,APOYO ECONOMICO,VIATI	1.1.1.2.0---10384	BA 0172 0138151046			0.00	15,000.00
29-jun-21	G-8	74.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	74.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,885.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	40	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	2.1.1.1.0---10408	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ			5,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	40	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	2.1.1.1.0---10408	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ			0.00	5,000.00
29-jun-21	G-8	74.00	51	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	2.1.1.1.0---10418	GILBERTO VARGAS ROMERO			1,800.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	51	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	2.1.1.1.0---10418	GILBERTO VARGAS ROMERO			0.00	1,800.00
29-jun-21	G-8	74.00	86DF	MATERIAL DIDACTICO DIF	2.1.1.2.0---10353	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV			4,885.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	86DF	MATERIAL DIDACTICO DIF	2.1.1.2.0---10353	DELIVERY COMMERCE MX S DE RL DE CV			0.00	4,885.00
29-jun-21	G-8	74.00	de84	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	2.1.1.2.0---10372	ICR SA DE CV			374.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	de84	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	2.1.1.2.0---10372	ICR SA DE CV			0.00	374.00
29-jun-21	G-8	74.00	480	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	2.1.1.2.0---10414	MARCELA TORRES DE LA CERDA			417.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	480	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	2.1.1.2.0---10414	MARCELA TORRES DE LA CERDA			0.00	417.00
29-jun-21	G-8	74.00	54	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2.1.1.5.0---00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			2,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	54	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	2.1.1.5.0---00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			0.00	2,000.00
29-jun-21	G-8	74.00	51	FUMIGACION Y CONTROL PLAGAS	5.1.1.2.0---00001	GILBERTO VARGAS ROMERO			1,800.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2021

Hoja 5 de 5

Hora: 02:00:11p.m.

Fecha: 26-ago-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-jun-21	G-8	74.00	40	PAGO CAPACITACION CURSO COSTURA	5.1.1.2.0--00001	MARIBEL BAÑUELOS GONZALEZ					5,000.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	86DF	MATERIAL DIDACTICO DIF	5.1.2.1.0--00001	DIF MUNICIPAL					4,885.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	de84	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS					374.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	480	VIATICOS PERSONAL COM OFICIALES	5.1.3.7.0--00001	VIÁTICOS EN E PAÍS					417.00	0.00
29-jun-21	G-8	74.00	54	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					2,000.00	0.00
										34,361.00	34,361.00	
29-jun-21	G-9	76.00	3	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	1.1.1.2.0---10420	BA PROYECTO 10 0172 0156311811					0.00	9,900.00
29-jun-21	G-9	76.00	2a88	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	2.1.1.5.0---10421	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA					9,900.00	0.00
29-jun-21	G-9	76.00	2a88	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	2.1.1.5.0---10421	NESTOR MARTINGARCIA VERGARA					0.00	9,900.00
29-jun-21	G-9	76.00	2a88	APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 10 ENTRGEA DE APOYOS ASISTENCIAL					9,900.00	0.00
										19,800.00	19,800.00	
30-jun-21	D-4	80.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	6,841.16
30-jun-21	D-4	80.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	41,210.36
30-jun-21	D-4	80.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					6,841.16	0.00
30-jun-21	D-4	80.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					41,210.36	0.00
										48,051.52	48,051.52	