

## A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario

- Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro Diario desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público

SOFT V4.0 Contabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \SoftV4\_2021\Usuario - [Cierre]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega CTA. PUBLICA Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 139 Cierre

Salir Reorganizar saldos Imprimir Balanza Balanza Ppto-Gasto

2021 Cerrar Periodo Abrir Periodo

Periodo del Informe:  
 Balanza Mensual  
 Balanza Semestral  
 Balanza a Anual

Opción del Informe:  
 Balanza a Resumen  
 Balanza a Detalle

Saldos Cuentas de Orden:  
 Ingresos  Gastos

Reporte de Libros:  
Libro Diario  
Libro Mayor  
Auxiliar Contable

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
► Enero	2021	01/01/2021	31/01/2021	No
Febrero	2021	01/02/2021	28/02/2021	Si
Marzo	2021	01/03/2021	31/03/2021	Si
Abril	2021	01/04/2021	30/04/2021	Si
Mayo	2021	01/05/2021	31/05/2021	Si
Junio	2021	01/06/2021	30/06/2021	Si
Julio	2021	01/07/2021	31/07/2021	Si
Agosto	2021	01/08/2021	31/08/2021	Si
Septiembre	2021	01/09/2021	30/09/2021	Si
Octubre	2021	01/10/2021	31/10/2021	Si
Noviembre	2021	01/11/2021	30/11/2021	Si
Diciembre	2021	01/12/2021	31/12/2021	Si

MAY NUM DESP

ES 05:44 p.m. 09/05/2022

• Impresión de pantalla del Libro de Diario extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software\_2021\Usuario - [Libro Diario]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva

Polizas Poliza N° 139 Cierre Libro Diario

1 of 5 Total:129 100% 129 of 1538

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 1 de 3	
LIBRO DIARIO										Hora: 05:45:05p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2021										Fecha: 09-may-2022	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONTABILITATIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-dic-21	H-1	145.00	155	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046				8.27	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	156	PAGO 2DA QNA NOVIEMBRE	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046				0.00	9,605.00
1-dic-21	H-1	145.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0--10383	BANCO AZTECA				8.27	0.00
1-dic-21	H-1	145.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0--10383	BANCO AZTECA				0.00	8.27
1-dic-21	G-1	146.00	102	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA				3,605.00	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	102	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA				0.00	3,605.00
1-dic-21	G-1	146.00	96	SUELDO ENC ALIMENTARIA	2.1.1.1.0--10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				3,000.00	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	96	SUELDO ENC ALIMENTARIA	2.1.1.1.0--10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				0.00	3,000.00
1-dic-21	G-1	146.00	103	SUELDO TRABAJADOR SOCIAL	2.1.1.1.0--10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO				3,000.00	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	103	SUELDO TRABAJADOR SOCIAL	2.1.1.1.0--10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO				0.00	3,000.00
1-dic-21	H-1	145.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	8.27
1-dic-21	G-1	146.00	103	SUELDO TRABAJADOR SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO				3,000.00	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	96	SUELDO ENC ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	ALEJANDRA CERROS FLORES				3,000.00	0.00
1-dic-21	G-1	146.00	102	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0--00001	DAVID AGUILAR HUERTA				3,605.00	0.00
										19,226.54	19,226.54
1-dic-21	G-2	147.00	157	SUELDO 2DA QNA NOV	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046				0.00	13,733.50
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ				8,294.00	0.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ				0.00	8,294.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS				3,775.64	0.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS				0.00	3,775.64
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				3,051.51	0.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				0.00	3,051.51
1-dic-21	G-2	147.00	ISR NOV	ISR NOV	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	275.64
1-dic-21	G-2	147.00	ISR NOV	ISR NOV	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	1,060.50
1-dic-21	G-2	147.00	ISR NOV	ISR NOV	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	51.51
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ				8,294.00	0.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	FABIOLA CARRILLO VEGA				3,051.51	0.00
1-dic-21	G-2	147.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS				3,775.64	0.00
										30,242.30	30,242.30
7-dic-21	H-2	148.00	158	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046				26,966.52	0.00
7-dic-21	H-2	148.00	ES47	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO				26,966.52	0.00
7-dic-21	H-2	148.00	ES47	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.2.2.0--00101	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO				0.00	26,966.52
7-dic-21	H-2	148.00	ES47	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	4.2.1.3.0--00009	Convenios de diversos del Gobierno Estatal				0.00	26,966.52

ES 05:45 p.m. 09/05/2022

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & App Iva CTA. PUBLICA Otros

Polizas Poliza N° 139 Cierre Libro Diario

2 of 5 Total: 129 100% 129 of 1538

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 2 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 05:45:05 p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2021										Fecha: 09-may-2022		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO Y No)	(FOLIO SIST. CONTABLE)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
									53,933.04		53,933.04	
7-6-21	G-3	149.00	159	IN SUMOS PROYECTO 43 COMEDORES ASIS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00		26,966.52	
7-6-21	G-3	149.00	Almacen	Registro de Entradas	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			26,966.52		0.00	
7-6-21	G-3	149.00	Almacen	Registro de Salidas	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		26,966.52	
7-6-21	G-3	149.00	53DF	IN SUMOS PROYECTO 43 COMEDORES ASIS	2.1.1.2.0--10419	ALBERTO ORTEL LEMUS			26,966.52		0.00	
7-6-21	G-3	149.00	53DF	IN SUMOS PROYECTO 43 COMEDORES ASIS	2.1.1.2.0--10419	ALBERTO ORTEL LEMUS			0.00		26,966.52	
7-6-21	G-3	149.00	53DF	IN SUMOS PROYECTO 43 COMEDORES ASIS	5.1.2.2.0--00016	PROYECTO 43 ASESUAMIENTO COMEDORES ASIS			26,966.52		0.00	
									80,899.56		80,899.56	
13-6-21	G-4	150.00	160	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00		2,775.00	
13-6-21	G-4	150.00	7485	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			2,775.00		0.00	
									2,775.00		2,775.00	
14-6-21	H-3	160.00	DCBE	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			89,600.00		0.00	
14-6-21	H-3	160.00	DCBE	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			89,600.00		0.00	
14-6-21	H-3	160.00	DCBE	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00		89,600.00	
14-6-21	H-3	160.00	DCBE	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00		89,600.00	
									179,200.00		179,200.00	
14-6-21	G-5	151.00	0	POLIZA CANCELADA	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
15-6-21	G-6	152.00	162	SUELDO IRA CHA DIC	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046			0.00		13,733.50	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA VIREVA CASTRO RAMIREZ			6,294.00		0.00	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA VIREVA CASTRO RAMIREZ			0.00		6,294.00	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			3,775.64		0.00	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			0.00		3,775.64	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA			3,051.51		0.00	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA			0.00		3,051.51	
15-6-21	G-6	152.00	162	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00		1,060.50	
15-6-21	G-6	152.00	162	ISR NOV	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00		275.64	
15-6-21	G-6	152.00	162	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00		51.51	
15-6-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS			3,775.64		0.00	

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & App Iva Otros

CTA. PUBLICA

Polizas Poliza N° 139 Cierre Libro Diario

3 of 5 Total: 129 100% 129 of 1538

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 3 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 05:45:05 p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2021										Fecha: 09-may-2022		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO Y No)	(RUBRO SIST. CONTABILITIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-01-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA					3,051.51	0.00
15-01-21	G-6	152.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
										30,242.30	30,242.30	
15-01-21	G-7	153.00	163	SUELDO 1RA DIA D/C	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0338151048					0.00	9,605.00
15-01-21	G-7	153.00	108	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
15-01-21	G-7	153.00	108	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	3,605.00
15-01-21	G-7	153.00	104	SUELDO ENC. ALIMENTARIA	1.1.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					3,000.00	0.00
15-01-21	G-7	153.00	104	SUELDO ENC. ALIMENTARIA	1.1.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					0.00	3,000.00
15-01-21	G-7	153.00	107	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,000.00	0.00
15-01-21	G-7	153.00	107	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					0.00	3,000.00
15-01-21	G-7	153.00	108	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.1.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
15-01-21	G-7	153.00	107	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0-00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,000.00	0.00
15-01-21	G-7	153.00	104	SUELDO ENC. ALIMENTARIA	5.1.1.2.0-00001	ALEJANDRA CERROS FLORES					3,000.00	0.00
										19,210.00	19,210.00	
15-01-21	G-12	158.00	34	SOBRANTE CH 34	1.1.1.1.0-00051	CAJA DIF					274.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	34	APOYO ECONOMICO INSUMOS, TORTILLAS	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0338151048					0.00	26,000.00
15-01-21	G-12	158.00	Almacen	Registro de Entradas	1.1.1.1.0-00034	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,320.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	Almacen	Registro de Entradas	1.1.1.1.0-00034	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,320.00
15-01-21	G-12	158.00	28039	GASCOMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-00077	MAMEME GAS, SA DE CV					2,006.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	28039	GASCOMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-00077	MAMEME GAS, SA DE CV					0.00	2,006.00
15-01-21	G-12	158.00	8605	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-00169	GERARDO VASQUEZ LOZANO					4,320.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	8605	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-00169	GERARDO VASQUEZ LOZANO					0.00	4,320.00
15-01-21	G-12	158.00	671	INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-10422	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV					4,800.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	671	INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0-10422	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV					0.00	4,800.00
15-01-21	G-12	158.00	7988	ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.1.2.0-10422	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV					4,100.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	7988	ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.1.2.0-10422	COMERCIO ZABALAGA, SA DE CV					0.00	4,100.00
15-01-21	G-12	158.00	101	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					2,000.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	101	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					0.00	2,000.00
15-01-21	G-12	158.00	114	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					2,000.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	114	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-00062	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					0.00	2,000.00
15-01-21	G-12	158.00	113	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	1.1.1.5.0-00261	MASIANA MINIAREZ BARRAZ					2,500.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	113	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	1.1.1.5.0-00261	MASIANA MINIAREZ BARRAZ					0.00	2,500.00
15-01-21	G-12	158.00	112	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-10274	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ					2,000.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	112	APOYO ECONOMICO DESPENSA	1.1.1.5.0-10274	CATALINA SANDOVAL HERNANDEZ					0.00	2,000.00
15-01-21	G-12	158.00	115	APOYO ECONOMICO TRASLADO	1.1.1.5.0-10434	ROSA MARIA VARRISCAL ARELLANO					2,000.00	0.00
15-01-21	G-12	158.00	115	APOYO ECONOMICO TRASLADO	1.1.1.5.0-10434	ROSA MARIA VARRISCAL ARELLANO					0.00	2,000.00
15-01-21	G-12	158.00	7988	ARTICULOS DE PAPELERIA	5.1.2.1.0-00001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE CO					4,100.00	0.00

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Períodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL...												Hoja 4 de 4	
LIBRO DIARIO												Hora: 05:45 05p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2021												Fecha: 09-may-2022	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONTABILITIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-6-21	G-12	158.00	865	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					4,320.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	865	INSUMOS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					4,800.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	28039	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,006.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	114	APOYO ECONOMICO DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEOS					2,000.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	101	APOYO ECONOMICO DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEOS					2,000.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	112	APOYO ECONOMICO DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	CATALINA SANDOVALHERNANDEZ					2,000.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	113	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00001	MASIANA MINJAREZ BARRAZ					2,500.00	0.00	
15-6-21	G-12	158.00	115	APOYO ECONOMICO TRASLADO	5.2.4.1.0--00001	ROSA MARIA MARISAL ARELLANO					2,000.00	0.00	
										64,945.00	64,945.00		
15-6-21	G-8	154.00	164	PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	10,842.22	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					5,710.65	0.00	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	5,710.65	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS					2,763.15	0.00	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	2.1.1.1.0--10429	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS					0.00	2,763.15	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	2.1.1.1.0--10430	FABIOLA CARRILLO VEGA					0.00	2,368.42	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO DIRECTORA	5.1.1.3.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					5,710.65	0.00	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	5.1.1.3.0--00001	FABIOLA CARRILLO VEGA					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-8	154.00	NOMINA	AGUINALDO CHOFER	5.1.1.3.0--00001	ANGELBERTO CASILLAS SOLIS					2,763.15	0.00	
										21,684.44	21,684.44		
15-6-21	G-9	155.00	165	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	7,582.89	
15-6-21	G-9	155.00	109	AGUINALDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA					2,846.05	0.00	
15-6-21	G-9	155.00	109	AGUINALDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0--10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	2,846.05	
15-6-21	G-9	155.00	111	AGUINALDO ENC. ALIMENTARIA	2.1.1.1.0--10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-9	155.00	111	AGUINALDO ENC. ALIMENTARIA	2.1.1.1.0--10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					0.00	2,368.42	
15-6-21	G-9	155.00	110	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10432	YULIESA MAGALLANES CASTRO					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-9	155.00	110	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10432	YULIESA MAGALLANES CASTRO					0.00	2,368.42	
15-6-21	G-9	155.00	110	AGUINALDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.3.0--00001	YULIESA MAGALLANES CASTRO					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-9	155.00	111	AGUINALDO ENC. ALIMENTARIA	5.1.1.3.0--00001	ALEJANDRA CERROS FLORES					2,368.42	0.00	
15-6-21	G-9	155.00	109	AGUINALDO TERAPEUTA	5.1.1.3.0--00001	DAVID AGUILAR HUERTA					2,846.05	0.00	
										15,165.78	15,165.78		
15-6-21	G-10	156.00	166	SUELDO DIRECTORA	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	7,233.50	
15-6-21	G-10	156.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00	
15-6-21	G-10	156.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0--10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,294.00	

SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL... \SoftV4\_2021\Usuario - [Libro Diario]

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

Copia de Seguridad de la Base de Datos del Sistema Base de Datos Theme Ejercicios Cierre de Periodo Control de Usuarios Periodos Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualización db/App Soft & Safe Iva Otros

Polizas Poliza N° 139 Cierre Libro Diario

5 of 5 Total:129 100% 129 of 1538

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL...  
LIBRO DIARIO  
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2021

Hoja 5 de 3  
Hora: 05:45:05 p.m.  
Fecha: 09-may-2022

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONTABLES)	(COMPROBANTE)									
16-dic-21	G-10	156.00	166	ISR DIC	2.1.1.7.0-00092	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,060.50
16-dic-21	G-10	156.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0-00001	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					8,294.00	0.00
											16,588.00	16,588.00
16-dic-21	G-11	157.00	167	SUELDO TERAPEUTA	1.1.1.2.0-10384	BA 0372 0338151046					0.00	3,605.00
16-dic-21	G-11	157.00	106	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
16-dic-21	G-11	157.00	106	SUELDO TERAPEUTA	2.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	3,605.00
16-dic-21	G-11	157.00	106	SUELDO TERAPEUTA	5.1.1.2.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA					3,605.00	0.00
											7,210.00	7,210.00
31-dic-21	D-1	159.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0-00131	AMORRO/DESAHORRO					0.00	-15,894.14
31-dic-21	D-1	159.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0-00132	PATRIMONIO GENERADO					-15,894.14	0.00
											-15,894.14	-15,894.14

ES 05:45 p.m.  
09/05/2022