

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

The screenshot displays the SOFT V4.0 Contabilidad Gubernamental software interface. The window title is "SoftContabilidad v4.0 DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL. - \Software_2022\Usuario - [Cerrar]". The main menu includes "Contable", "Presupuestal", "Patrimonial", "Reportes", and "Sistema". The toolbar contains various icons for reports and system functions.

The "Reportes" menu is active, showing options for "Polizas" and "Cierre". The "Cierre" sub-menu is open, displaying "Salir", "Reorganizar saldos", "Imprimir Balanza", and "Balanza Ppto-Gasto".

The "Cierre" configuration panel includes the following options:

- Período del Informe:** Radio buttons for "Balanza Mensual", "Balanza Semestral", and "Balanza a Anual".
- Opción del Informe:** Radio buttons for "Balanza a Resumen" and "Balanza a Detalle".
- Saldo Cuentas de Orden:** Radio buttons for "Ingresos" and "Gastos".
- Reporte de Libros:** Buttons for "Libro Diario", "Libro Mayor", and "Auxiliar Contable".

A table shows the monthly status for the year 2022:

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2022	01/01/2022	31/01/2022	SI
Febrero	2022	01/02/2022	28/02/2022	SI
Marzo	2022	01/03/2022	31/03/2022	SI
Abril	2022	01/04/2022	30/04/2022	SI
Mayo	2022	01/05/2022	31/05/2022	SI
Junio	2022	01/06/2022	30/06/2022	SI
Julio	2022	01/07/2022	31/07/2022	SI
Agosto	2022	01/08/2022	31/08/2022	SI
Septiembre	2022	01/09/2022	30/09/2022	SI
Octubre	2022	01/10/2022	31/10/2022	SI
Noviembre	2022	01/11/2022	30/11/2022	SI
Diciembre	2022	01/12/2022	31/12/2022	SI

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date "31/01/2023" and time "08:07 p.m.", along with icons for various applications like Internet Explorer, Chrome, Firefox, Excel, PowerPoint, and the software itself.

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

ABC Catálogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas de COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL...										Hoja 1 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 08:07:48 p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2022										Fecha: 31-ene-2023		
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	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-6-22	H-1	167.00	20	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0-10452	BA 0172 013903295					14.23	0.00
1-6-22	H-1	167.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0-10385	BANCO AZTECA					14.23	0.00
1-6-22	H-1	167.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0-10385	BANCO AZTECA					0.00	14.23
1-6-22	H-1	167.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0-00009	Intereses de cuentas bancarias					0.00	14.23
									28.46		28.46	
1-6-22	H-2	168.00	286	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					55.05	0.00
1-6-22	H-2	168.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA					55.05	0.00
1-6-22	H-2	168.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA					0.00	55.05
1-6-22	H-2	168.00	EDOCTA	ABONO LIQUIDACION INTERESES	4.1.5.1.0-00008	Intereses de cuentas bancarias					0.00	55.05
									110.10		110.10	
6-6-22	G-1	169.00	287	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					0.00	3,532.00
6-6-22	G-1	169.00	8433	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					3,532.00	0.00
									3,532.00		3,532.00	
13-6-22	H-3	170.00	288	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					23,731.45	0.00
13-6-22	H-3	170.00	F406	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	1.1.2.2.0-00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					23,731.45	0.00
13-6-22	H-3	170.00	F406	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	1.1.2.2.0-00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					0.00	23,731.45
13-6-22	H-3	170.00	F406	APOYO ECONOMICO PROYECTO 38	4.2.1.3.0-00009	Conversiones de valores de Gobierno Estatal					0.00	23,731.45
									47,462.90		47,462.90	
14-6-22	G-2	171.00	50	SU ELDO PAPELERIA, TINTAS,	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					0.00	60,000.00
14-6-22	G-2	171.00	Almacen	Registro de Entradas	1.1.5.1.0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,628.00	0.00
14-6-22	G-2	171.00	Almacen	Registro de Salidas	1.1.5.1.0-00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,628.00
14-6-22	G-2	171.00	259	SU ELDO AFANADORA	2.1.1.1.0-10437	MARIA DEL ROSARIO ARRIANO SANDOVAL					4,500.00	0.00
14-6-22	G-2	171.00	259	SU ELDO AFANADORA	2.1.1.1.0-10437	MARIA DEL ROSARIO ARRIANO SANDOVAL					0.00	4,500.00
14-6-22	G-2	171.00	256	SU ELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					6,000.00	0.00
14-6-22	G-2	171.00	256	SU ELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					0.00	6,000.00
14-6-22	G-2	171.00	257	SU ELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					6,000.00	0.00
14-6-22	G-2	171.00	257	SU ELDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					0.00	6,000.00
14-6-22	G-2	171.00	258	AQUINALDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					4,800.00	0.00
14-6-22	G-2	171.00	258	AQUINALDO PSICOLOGA	2.1.1.1.0-10459	MATZUYAMA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA					0.00	4,800.00
14-6-22	G-2	171.00	0102	DULCES POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0-00066	NUEVA VAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					1,301.00	0.00

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversion Conversion ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.												Hoja 2 de 3	
LIBRO DIARIO												Hora: 08:07:49p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2022												Fecha: 31-ene-2023	
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	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
14-6-22	G-2	172.00	0102	DULCES POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0-00066		NUEVA VAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,301.00		
14-6-22	G-2	172.00	CF85	ARTICULOS NAVIDEÑOS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			4,987.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	CF85	ARTICULOS NAVIDEÑOS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	4,987.00		
14-6-22	G-2	172.00	483C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			4,729.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	483C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	4,729.00		
14-6-22	G-2	172.00	0805	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			4,320.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	0805	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	4,320.00		
14-6-22	G-2	172.00	10F3	TINTAS PARA IMPRESORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			3,970.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	10F3	TINTAS PARA IMPRESORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	3,970.00		
14-6-22	G-2	172.00	6C4C	CAJAS DE HOJAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			4,540.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	6C4C	CAJAS DE HOJAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	4,540.00		
14-6-22	G-2	172.00	6075	TINTAS PARA IMPRESORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			4,200.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	6075	TINTAS PARA IMPRESORAS	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	4,200.00		
14-6-22	G-2	172.00	3A07	ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			3,189.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	3A07	ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0-10444		APOYO EMPRESARIAL 4D, S.C.			0.00	3,189.00		
14-6-22	G-2	172.00	0A4F	SERV. EVENTO NAVIDEÑO	2.1.1.2.0-10474		JORGE IVAN LARA GARCIA			4,590.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	0A4F	SERV. EVENTO NAVIDEÑO	2.1.1.2.0-10474		JORGE IVAN LARA GARCIA			0.00	4,590.00		
14-6-22	G-2	172.00	260	APOYO ECONOMICO TRASLADO	2.1.1.5.0-00261		MASIANA MINIAREZ BARRAZ			2,500.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	260	APOYO ECONOMICO TRASLADO	2.1.1.5.0-00261		MASIANA MINIAREZ BARRAZ			0.00	2,500.00		
14-6-22	G-2	172.00	262	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0-10475		ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ			374.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	262	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0-10475		ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ			0.00	374.00		
14-6-22	G-2	172.00	259	SUELDO APANADORA	5.1.1.2.0-00001		MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL			4,500.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	259	SUELDO PSICOLOGA	5.1.1.2.0-00001		MATZUYANA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA			6,000.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	257	SUELDO PSICOLOGA	5.1.1.2.0-00001		MATZUYANA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA			6,000.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	258	AGUIINALDO PSICOLOGA	5.1.1.3.0-00001		MATZUYANA YU BARI GONZALEZ ESCAMILLA			4,800.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	10F3	TINTAS PARA IMPRESORAS	5.1.2.1.0-00001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE IT			3,970.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	6C4C	CAJAS DE HOJAS	5.1.2.1.0-00001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE IT			4,540.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	6075	TINTAS PARA IMPRESORAS	5.1.2.1.0-00001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE IT			4,200.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	483C	CAJAS DE HOJAS BLANCAS	5.1.2.1.0-00001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE IT			4,729.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	3A07	ARTICULOS DE PAPELERIA	5.1.2.1.0-00001		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE IT			3,189.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	0805	MANTENIMIENTO COMPUTADORAS	5.1.3.5.0-00001		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			4,320.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	CF85	ARTICULOS NAVIDEÑOS	5.1.3.8.0-00001		ADORNOS NAVIDEÑOS			4,987.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	0A4F	SERV. EVENTO NAVIDEÑO	5.1.3.8.0-00001		POSADA NAVIDEÑA			4,590.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	0102	DULCES POSADA NAVIDEÑA	5.1.3.8.0-00001		POSADA NAVIDEÑA			1,301.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	262	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	5.2.4.1.0-00001		ROSA ESTELA DE LA CRUZ SANCHEZ			374.00	0.00		
14-6-22	G-2	172.00	260	APOYO ECONOMICO TRASLADO	5.2.4.1.0-00001		MASIANA MINIAREZ BARRAZ			2,500.00	0.00		
										140,628.00	140,628.00		
14-6-22	H-4	171.00	289	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0-10384		BA 0172 0138151048			92,288.00	0.00		

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL...										Hoja 3 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 08:07:49 p.m.		
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2022										Fecha: 31-ene-2023		
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
14-6-22	H4	171.00	49F5	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.0-00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					92,288.00	0.00
14-6-22	H4	171.00	49F5	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.0-00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					0.00	92,288.00
14-6-22	H4	171.00	49F5	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.0-00008	Subsidios					0.00	92,288.00
										184,576.00	184,576.00	
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO 1RA QUA DIC	1.1.1.0-10384	BA 0172 0138151045					0.00	23,583.69
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					8,543.00	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,543.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					4,014.82	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	4,014.82
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA					3,143.00	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA					0.00	3,143.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMA ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					3,175.22	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMA ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES					0.00	3,175.22
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	NELESA ARACELI FLORES CASTRO					3,175.22	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	NELESA ARACELI FLORES CASTRO					0.00	3,175.22
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ					3,296.65	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ					0.00	3,296.65
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,113.75
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	98.65
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	81.71
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	85.22
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	85.22
15-6-22	G-9	173.00	291	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	301.67
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.0-00001	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ					3,296.65	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.0-00001	NELESA ARACELI FLORES CASTRO					3,175.22	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.0-00001	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					8,543.00	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMA ALIMENTARIOS	5.1.1.0-00001	ALEJANDRA CERROS FLORES					3,175.22	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	5.1.1.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA					4,014.82	0.00
15-6-22	G-9	173.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.0-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA					3,143.00	0.00
										50,699.82	50,699.82	
15-6-22	G-4	174.00	292	SUELDO 2DA QUA DIC	1.1.1.0-10384	BA 0172 0138151045					0.00	23,583.69
15-6-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					8,543.00	0.00
15-6-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREVA CASTRO RAMIREZ					0.00	8,543.00
15-6-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					4,014.82	0.00
15-6-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	4,014.82

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas Clasificador OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.												Hoja 4 de 4	
LIBRO DIARIO												Hora: 08:07:49 p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2022												Fecha: 31-ene-2023	
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	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				3,143.00	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				0.00	3,143.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				3,175.22	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				0.00	3,175.22		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				3,175.22	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				0.00	3,175.22		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ				3,298.65	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ				0.00	3,298.65		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	85.22		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	85.22		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	1,113.75		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	96.65		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	81.71		
15-01-22	G-4	174.00	292	ISR DIC	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS				0.00	301.67		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.0-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA				3,143.00	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	5.1.1.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA				4,014.82	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.0-00001	ALEJANDRA CERROS FLORES				3,175.22	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.0-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				8,543.00	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.0-00001	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				3,175.22	0.00		
15-01-22	G-4	174.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.0-00001	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ				3,298.65	0.00		
										30,699.82	50,699.82		
15-01-22	G-9	175.00	293	AGUNALDO EJERCICIO FISCAL 2022	1.1.1.0-10384	BA 0172 0138151046				0.00	75,178.96		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				28,476.67	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO DIRECTORA	2.1.1.0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				0.00	28,476.67		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10419	DAVID AGUILAR HUERTA				12,630.62	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.0-10419	DAVID AGUILAR HUERTA				0.00	12,630.62		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				10,476.67	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	2.1.1.0-10430	FABIOLA CARRILLO VEGA				0.00	10,476.67		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				10,371.60	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	2.1.1.0-10431	ALEJANDRA CERROS FLORES				0.00	10,371.60		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				6,987.60	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				0.00	6,987.60		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ				6,235.80	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	2.1.1.0-10447	SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ				0.00	6,235.80		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO FISIOTERAPEUTA	5.1.1.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA				12,630.62	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	5.1.1.0-00001	FABIOLA CARRILLO VEGA				10,476.67	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO PROGRAMAS ALIMENTARIOS	5.1.1.0-00001	ALEJANDRA CERROS FLORES				10,371.60	0.00		
15-01-22	G-9	175.00	NOMINA	AGUNALDO DIRECTORA	5.1.1.0-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				28,476.67	0.00		

ABC Catalogo de Departamentos ABC Programas Operativos Anuales Unidades Admvas. MIR Plan de Cuentas OG / CRI Clasificador OG Part. Esp. Recurso/FF Armonización Tipo de Gasto/Ingreso Armonización Matriz de PC OG/CRI Conversiones ABC Cuentas COG-CRI ABC Cuentas de Existencias Cuentas de Afectación Modificaciones al Presupuesto Presupuesto

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 5 de 3	
LIBRO DIARIO										Hora: 08:07:49 p.m.	
Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 de 2022										Fecha: 31-ene-2023	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO Y No)	(ROLLO SIST. CONTABILITIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Co digo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-22	G-9	178.00	NOMINA	AGUNALDO TRABAJADOR SOCIAL	5.1.1.3.0--00001		MELISA AFACELI FLORES CASTRO			6,987.60	0.00
15-dic-22	G-9	178.00	NOMINA	AGUNALDO SECRETARIA	5.1.1.3.0--00001		SANDRA GUADALUPE MORENO GONZALEZ			6,235.80	0.00
										150,357.92	150,357.92
20-dic-22	G-6	176.00	EFFECTIVO	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.1.0--00051		CAJA DIF			0.00	29.30
20-dic-22	G-6	176.00	51	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	1.1.1.2.0--10384		BA 0172 0138151046			0.00	23,731.45
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	2.1.1.5.0--10394		ZITRO/MEDICAL, SA DE CV			29.30	0.00
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	2.1.1.5.0--10394		ZITRO/MEDICAL, SA DE CV			0.00	29.30
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	2.1.1.5.0--10394		ZITRO/MEDICAL, SA DE CV			23,731.45	0.00
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	2.1.1.5.0--10394		ZITRO/MEDICAL, SA DE CV			0.00	23,731.45
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	5.2.4.1.0--00001		PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES			29.30	0.00
20-dic-22	G-6	176.00	ASCC	PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES	5.2.4.1.0--00002		PROYECTO 38 APOYOS ASISTENCIALES			23,731.45	0.00
										47,521.50	47,521.50
20-dic-22	G-7	177.00	52	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--10384		BA 0172 0138151046			0.00	0.00
										0.00	0.00
20-dic-22	G-8	178.00	53	SOBRANTE CHQ.53	1.1.1.1.0--00051		CAJA DIF			292.96	0.00
20-dic-22	G-8	178.00	53	GASY TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	1.1.1.2.0--10384		BA 0172 0138151046			0.00	6,000.00
20-dic-22	G-8	178.00	0392	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--10462		TRANSPORTADORA OLIGASSA DE CV			1,843.04	0.00
20-dic-22	G-8	178.00	0392	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	2.1.1.2.0--10462		TRANSPORTADORA OLIGASSA DE CV			0.00	1,843.04
20-dic-22	G-8	178.00	DCP7	TORTILLAS COMEDOR	2.1.1.5.0--00169		GERARDO VASQUEZ LOZANO			3,864.00	0.00
20-dic-22	G-8	178.00	DCP7	TORTILLAS COMEDOR	2.1.1.5.0--00169		GERARDO VASQUEZ LOZANO			0.00	3,864.00
20-dic-22	G-8	178.00	0392	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001		COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,843.04	0.00
20-dic-22	G-8	178.00	DCP7	TORTILLAS COMEDOR	5.2.4.1.0--00001		COMEDOR ASISTENCIAL			3,864.00	0.00
										11,707.04	11,707.04
31-dic-22	D-1	179.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131		AMORRO/DESAHORRO			0.00	14.23
31-dic-22	D-1	179.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131		AMORRO/DESAHORRO			0.00	-99,272.07
31-dic-22	D-1	179.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0--00132		PATRIMONIO GENERADO			14.23	0.00
31-dic-22	D-1	179.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132		PATRIMONIO GENERADO			-99,272.07	0.00
										-99,257.84	-99,257.84