

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 interface for the 'MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.' system. The main window shows the 'Reportes' menu with 'Libro Diario' selected. The interface includes a navigation bar with 'Contable', 'Presupuestal', 'Patrimonial', 'Reportes', and 'Sistema'. Below this is a toolbar with various system functions like 'Copia de Seguridad de la Base de Datos', 'Theme', 'Ejercicios', 'Cierre de Periodo', 'Control de Usuarios Periodos', 'Relación de Polizas para Entrega', 'Generar Polizas en PDF', 'Actualización db/App Soft & Safe', and 'Iva'. The main area is titled 'Polizas' and 'Poliza N° 156' with a 'Cierre' button. A sidebar on the left contains 'Salir', 'Reorganizar saldos', 'Imprimir Balanza', and 'Balanza Ppto-Gasto'. The central panel features a 'Período del Informe' section with radio buttons for 'Balanza Mensual' (selected), 'Balanza Semestral', and 'Balanza a Anual'. Below this is a 'Reporte de Libros' section with buttons for 'Libro Diario', 'Libro Mayor', 'Auxiliar Contable', and 'Renumeración de Pólizas'. To the right, the 'Opción del Informe' section has radio buttons for 'Balanza a Resumen' (selected) and 'Balanza a Detalle'. The 'Saldo Cuentas de Orden' section has radio buttons for 'Ingresos' and 'Gastos'. A table on the left lists the months of 2023 with columns for 'Periodo', 'Ej', 'De', 'A', and 'Cerrado'. The table shows that all months from January to December 2023 are closed ('Si').

Periodo	Ej	De	A	Cerrado
Enero	2023	01/01/2023	31/01/2023	Si
Febrero	2023	01/02/2023	28/02/2023	Si
Marzo	2023	01/03/2023	31/03/2023	Si
Abril	2023	01/04/2023	30/04/2023	Si
Mayo	2023	01/05/2023	31/05/2023	Si
Junio	2023	01/06/2023	30/06/2023	Si
Julio	2023	01/07/2023	31/07/2023	Si
Agosto	2023	01/08/2023	31/08/2023	Si
Septiembre	2023	01/09/2023	30/09/2023	Si
Octubre	2023	01/10/2023	31/10/2023	Si
Noviembre	2023	01/11/2023	30/11/2023	Si
Diciembre	2023	01/12/2023	31/12/2023	Si

MAY NUM DESP

• 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. - \SoftV4_2023\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 Actualizacion db/App Soft & Safe Iva CTA. PUBLICA Otros

Polizas Poliza N° 156 Cierre Libro Diario

1 of 5 Total:144 100% 144 of 1608

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 1 de 8	
LIBRO DIARIO										Hora: 09:50:35p.m	
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023										Fecha: 04-Feb-2024	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
[FECHA PZA]	[TIPO y N°]	[FOLIO SIST. CONSECUTIVO]	[COMPROBANTE]	[CODIGO]	NOMBRE	Codigo	NOMBRE	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-10-23	D-1	164.00	CAJA	EFFECTIVO GASTOS MENORES CAJA	1.1.1.1.0-00051	CAJA DIF				20.00	0.00
1-10-23	E-1	155.00	406	SUELDO IDA QNA NOV	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046				0.00	23,649.03
1-10-23	H-1	155.00	35	ABONO LIQ INTERESES	1.1.1.2.0-10452	BA 0172 0139303295				0.03	0.00
1-10-23	D-1	164.00	DIC	EFFECTIVO GASTOS MENORES CAJA	1.1.1.2.0-10486	BA TARJETA CUENTA 3298				0.00	20.00
1-10-23	H-1	155.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA				0.03	0.00
1-10-23	H-1	155.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA				0.00	0.03
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				8,713.50	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0-10270	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				0.00	8,713.50
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0-10418	DAVID AGUILAR HUERTA				4,095.00	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0-10418	DAVID AGUILAR HUERTA				0.00	4,095.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO				3,032.19	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO				0.00	3,032.19
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				3,238.50	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0-10446	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				0.00	3,238.50
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10485	KAR LA ESTEFANIA BARRA GARCIA				3,032.20	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10485	KAR LA ESTEFANIA BARRA GARCIA				0.00	3,032.20
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0-10492	BLANCA AZUCENA AVILA URDIA				3,032.20	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0-10492	BLANCA AZUCENA AVILA URDIA				0.00	3,032.20
1-10-23	E-1	155.00	406	ISR NOV	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALAR IOS				0.00	1,038.14
1-10-23	E-1	155.00	406	ISR NOV	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALAR IOS				0.00	32.19
1-10-23	E-1	155.00	406	ISR NOV	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALAR IOS				0.00	32.20
1-10-23	E-1	155.00	406	ISR NOV	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALAR IOS				0.00	289.06
1-10-23	E-1	155.00	406	ISR NOV	2.1.1.7.0-00052	ISR RETENCIONES POR SALAR IOS				0.00	70.77
1-10-23	H-1	155.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	4.1.5.1.0-00009	Intereses de cuentas bancarias				0.00	0.03
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0-00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ				8,713.50	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	5.1.1.1.0-00001	DAVID AGUILAR HUERTA				4,095.00	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.1.0-00001	MELISA ARACELI FLORES CASTRO				3,238.50	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.1.0-00001	KAR LA ESTEFANIA BARRA GARCIA				3,032.20	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.1.0-00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO				3,032.19	0.00
1-10-23	E-1	155.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0-00001	BLANCA AZUCENA AVILA URDIA				3,032.20	0.00
										50,307.24	50,307.24
1-10-23	H-2	154.00	405	ABONO LIQ INTERESES	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046				4.18	0.00
1-10-23	H-2	154.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA				4.18	0.00
1-10-23	H-2	154.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	1.1.2.4.0-10383	BANCO AZTECA				0.00	4.18
1-10-23	H-2	154.00	RECIBO	ABONO LIQ INTERESES	4.1.5.1.0-00008	Intereses de cuentas bancarias				0.00	4.18

Copia de Seguridad de la 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

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 2 de 3		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:50:54 p.m.		
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023										Fecha: 04-feb-2024		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (S)			
(FECHA PZA)	(TIPO Y No)	(FOLIO SIST. CONTABILITIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Costo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											8.36	8.36
13-01-23	H3	156.00	407	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					94,200.00	0.00
13-01-23	H3	156.00	7ABA	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0-00255	SISTEVA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					94,200.00	0.00
13-01-23	H3	156.00	7ABA	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0-00255	SISTEVA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA					0.00	94,200.00
13-01-23	H3	156.00	7ABA	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0-00009	SUBSIDIOS					0.00	94,200.00
											188,400.00	188,400.00
13-01-23	H4	157.00	408	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					42,840.00	0.00
13-01-23	H4	157.00	B0EC	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.2.2.0-00101	SISTEVA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					42,840.00	0.00
13-01-23	H4	157.00	B0EC	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	1.1.2.2.0-00101	SISTEVA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					0.00	42,840.00
13-01-23	H4	157.00	B0EC	APOYO ECONOMICO PROYECTO 43	4.2.1.3.0-00009	CONVENIOS DERIVADOS DEL GOBIERNO ESTAD					0.00	42,840.00
											85,680.00	85,680.00
14-01-23	E-2	158.00	409	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					0.00	42,840.00
14-01-23	E-2	158.00	3CBE	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	2.1.1.5.0-10518	CHRISTIAN NOE ESQUERRA OLIVA					42,840.00	0.00
14-01-23	E-2	158.00	3CBE	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	2.1.1.5.0-10518	CHRISTIAN NOE ESQUERRA OLIVA					0.00	42,840.00
14-01-23	E-2	158.00	3CBE	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES	5.2.4.1.0-00002	PROYECTO 43 COMEDORES ASISTENCIALES					42,840.00	0.00
											85,680.00	85,680.00
15-01-23	E-3	159.00	410	SUELDO IRA QNA DIC	1.1.1.2.0-10384	BA 0172 0138151046					0.00	23,649.03
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0-10270	SANDRA MIRIAM CASTRO RAMIREZ					8,713.50	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	2.1.1.1.0-10270	SANDRA MIRIAM CASTRO RAMIREZ					0.00	8,713.50
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					4,095.00	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0-10415	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	4,095.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,032.19	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					0.00	3,032.19
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0-10446	MELBA ARACELI FLORES CASTRO					3,238.50	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0-10446	MELBA ARACELI FLORES CASTRO					0.00	3,238.50
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10485	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					3,032.20	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0-10485	KARLA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					0.00	3,032.20
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0-10492	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA					3,032.20	0.00
15-01-23	E-3	159.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0-10492	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA					0.00	3,032.20
15-01-23	E-3	159.00	410	ISR DIC	2.1.1.7.0-00050	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,038.14
15-01-23	E-3	159.00	410	ISR DIC	2.1.1.7.0-00050	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.19

Contable Presupuestal Patrimonial Reportes Sistema

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

Polizas Poliza N° 156 Cierre Libro Diario

4 of 5 90% Total:144 100% 144 of 1608

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.												Hoja 4 de 4	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:50:54p.m	
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023												Fecha: 04-feb-2024	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO Y N°)	(POLI DE SIST. CONTASUBSISTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Costo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					3,238.50	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	2.1.1.1.0--10369	MELISSA GUADALUPE AVELAR GUZMAN					0.00	3,238.50	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0--10418	DAVID AGUILAR HUERTA					4,095.00	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	2.1.1.1.0--10418	DAVID AGUILAR HUERTA					0.00	4,095.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0--10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,032.19	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0--10432	YULISSA MAGALLANES CASTRO					0.00	3,032.19	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0--10485	KAR LA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					3,032.20	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	2.1.1.1.0--10485	KAR LA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					0.00	3,032.20	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDOS SECRETARIA	2.1.1.1.0--10492	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA					3,032.20	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDOS SECRETARIA	2.1.1.1.0--10492	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA					0.00	3,032.20	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,038.14	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.19	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.20	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	289.06	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	70.77	
20-01-23	E-5	161.00	412	ISR DIC	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	32.20	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					8,713.50	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO FISIOTERAPEUTA	5.1.1.1.0--00001	DAVID AGUILAR HUERTA					4,095.00	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.1.0--00001	MELISSA ARACELI FLORES CASTRO					3,238.50	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.1.0--00001	KAR LA ESTEFANIA IBARRA GARCIA					3,032.20	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDO ENC PROGRAMAS	5.1.1.1.0--00001	YULISSA MAGALLANES CASTRO					3,032.19	0.00	
20-01-23	E-5	161.00	NOMINA	SUELDOS SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	BLANCA AZUCENA AVILA URZUA					3,032.20	0.00	
										90,287.18	90,287.18		
20-01-23	E-6	162.00	413	HQI ASTAÑANO CARTA Y OFICIO	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	10,486.50	
20-01-23	E-6	162.00	485A	HQI ASTAÑANO CARTA Y OFICIO	1.1.1.2.0--10279	PATRICIA CASTRO SOTO					10,486.50	0.00	
20-01-23	E-6	162.00	485A	HQI ASTAÑANO CARTA Y OFICIO	1.1.1.2.0--10279	PATRICIA CASTRO SOTO					0.00	10,486.50	
20-01-23	E-6	162.00	485A	HQI ASTAÑANO CARTA Y OFICIO	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					10,486.50	0.00	
										20,973.00	20,973.00		
20-01-23	E-7	163.00	86	GASOLINA VEH. OFICIAL SUELDO AFANADORA	1.1.1.2.0--10384	BA 0172 0138151046					0.00	4,600.00	
20-01-23	E-7	163.00	ORDEN	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--10437	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL					3,800.00	0.00	
20-01-23	E-7	163.00	ORDEN	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--10437	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL					0.00	3,800.00	
20-01-23	E-7	163.00	0684	GASOLINA VEH. OFICIAL DIF	2.1.1.2.0--10452	TRANSPORTADORA OLIGASSA DE CV					800.00	0.00	
20-01-23	E-7	163.00	0684	GASOLINA VEH. OFICIAL DIF	2.1.1.2.0--10452	TRANSPORTADORA OLIGASSA DE CV					0.00	800.00	
20-01-23	E-7	163.00	ORDEN	SUELDO AFANADORA	5.1.1.2.0--00001	MARIA DEL ROSARIO ARELLANO SANDOVAL					3,800.00	0.00	
20-01-23	E-7	163.00	0684	GASOLINA VEH. OFICIAL DIF	5.1.2.6.0--00001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	

SOFT V4.0

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 Datos de la Entidad Relación de Polizas para Entrega Generar Polizas en PDF Actualizacion db/App Soft & Safe Iva

CTA. PUBLICA

Polizas Poliza N° 156 Cierre Libro Diario

5 of 5 Total:144 100% 144 of 1608

Preview

DIF MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL.										Hoja 5 de 8		
LIBRO DIARIO										Hora: 05:50:54a.m		
Libro Diario del 1ro de octubre al 31 de diciembre del 2023										Fecha: 04-Feb-2024		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y Ns)	(RUBRO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											9,200.00	9,200.00
21-10-23	E-8	165.00	EFFECTIVO	APOYOS PROYECTO 10	1.1.1.1.0--00081	CAJA DIF			0.00		8,285.50	
21-10-23	E-8	165.00	8231	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,880.99		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	8231	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00		1,880.99	
21-10-23	E-8	165.00	CD82	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,225.50		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	CD82	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00		1,225.50	
21-10-23	E-8	165.00	3297	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			4,039.01		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	3297	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--00066	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00		4,039.01	
21-10-23	E-8	165.00	8880	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--10523	FARMACIAS DESIMILARES			1,140.00		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	8880	APOYOS PROYECTO 10	2.1.1.5.0--10523	FARMACIAS DESIMILARES			0.00		1,140.00	
21-10-23	E-8	165.00	8231	APOYOS PROYECTO 10	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 10 APOYOS DE ATENCIÓN SOCIAL			1,880.99		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	CD82	APOYOS PROYECTO 10	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 10 APOYOS DE ATENCIÓN SOCIAL			1,225.50		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	8880	APOYOS PROYECTO 10	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 10 APOYOS DE ATENCIÓN SOCIAL			1,140.00		0.00	
21-10-23	E-8	165.00	3297	APOYOS PROYECTO 10	5.2.4.1.0--00002	PROYECTO 10 APOYOS DE ATENCIÓN SOCIAL			4,039.01		0.00	
									16,571.00		16,571.00	
31-10-23	D-2	165.00	88	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO DESAHORRO			0.00			-65,559.98
31-10-23	D-2	165.00	88	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0--00131	AHORRO DESAHORRO			0.00			-8,285.47
31-10-23	D-2	165.00	88	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO						-65,559.98
31-10-23	D-2	165.00	88	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO						-8,285.47
									-79,845.45		-79,845.45	