

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2020

Hoja 2 de 4

Hora: 02:53:20p.m.

Fecha: 17-abr-2020

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
8-ene-20	I-2	4.00	6919	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					100.00	0.00
8-ene-20	I-2	4.00	6919	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.2.4.0--00153	MARGARITA SOLIS CASILLAS					100.00	0.00
8-ene-20	I-2	4.00	6919	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.2.4.0--00153	MARGARITA SOLIS CASILLAS					0.00	100.00
8-ene-20	I-2	4.00	6919	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	100.00
										200.00	200.00	
14-ene-20	I-3	5.00	5284	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					100.00	0.00
14-ene-20	I-3	5.00	5284	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.2.4.0--00153	MARGARITA SOLIS CASILLAS					100.00	0.00
14-ene-20	I-3	5.00	5284	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	1.1.2.4.0--00153	MARGARITA SOLIS CASILLAS					0.00	100.00
14-ene-20	I-3	5.00	5284	CONSTANCIA PREMATRIMONIAL	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	100.00
										200.00	200.00	
14-ene-20	I-4	6.00	9019	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					86,320.00	0.00
14-ene-20	I-4	6.00	67B1	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					86,320.00	0.00
14-ene-20	I-4	6.00	67B1	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA					0.00	86,320.00
14-ene-20	I-4	6.00	67B1	TRASNFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios					0.00	86,320.00
										172,640.00	172,640.00	
14-ene-20	G-5	12.00	125	KIT DE INVIERNO, GORRO Y BUFANDA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	61,764.75
14-ene-20	G-5	12.00	46D4	KIT DE INVIERNO, GORRO Y BUFANDA	5.2.4.1.0--00002	KIT DE INVIERNO					61,764.75	0.00
										61,764.75	61,764.75	
15-ene-20	G-6	13.00	126	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-ene-20	G-7	14.00	127	SOBRANTE CHQ 127	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					5,048.26	0.00
15-ene-20	G-7	14.00	127	SUELDO PERSONAL DIF MES ENERO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	35,000.00
15-ene-20	G-7	14.00	127	ISR ENERO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	2,286.77
15-ene-20	G-7	14.00	127	ISR ENERO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	1,278.02
15-ene-20	G-7	14.00	127	ISR ENERO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	145.90
15-ene-20	G-7	14.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					16,106.03	0.00
15-ene-20	G-7	14.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					11,383.43	0.00
15-ene-20	G-7	14.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					6,172.97	0.00
										38,710.69	38,710.69	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2020

Hoja 3 de 4

Hora: 02:53:20p.m.

Fecha: 17-abr-2020

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)							
27-ene-20	D-3	19.00	EFFECTIVO	REINTEGRO RECURSO ECONOCMICO	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	11,046.19
27-ene-20	D-3	19.00	B7BF	REINTEGRO RECURSO ECONOCMICO	3.2.2.0.0--10284	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019			11,046.19	0.00
									11,046.19	11,046.19
29-ene-20	G-8	15.00	128	SOBRANTE CHQ 128	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			4,400.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	128	SUELDO MES ENERO Y APOYOS ECONOMICO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	36,000.00
29-ene-20	G-8	15.00	849	SUELDO COORDINADORA PROG.ALIMENTAR	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			6,000.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	845	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA CONCEPCION VALENTINA FACIO ORTEGA			3,500.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	850	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00001	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL			7,000.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	848	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			3,400.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	847	APOYO COMPRA ALIMENTOS	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS			1,200.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	843	APOYO COMPRA MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00001	J JESUS ARMANDO IBARRA AVILA			1,100.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	844	APOYO COMPRA MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00001	JAVIER HERRERA GOMEZ			1,600.00	0.00
29-ene-20	G-8	15.00	6226	APOYO COMPRA CAMA ORTOPEDICA	5.2.4.1.0--00001	MA MERCED CASTILLO RUIZ			7,800.00	0.00
									36,000.00	36,000.00
31-ene-20	D-4	20.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	895.16
31-ene-20	D-4	20.00	sn	Cierre Mes Enero	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO			0.00	-61,764.89
31-ene-20	D-4	20.00	sn	Cierre Mes Enero	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			895.16	0.00
31-ene-20	D-4	20.00	sn	Cierre Mes Enero	6.3.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO			-61,764.89	0.00
									-60,869.73	-60,869.73
31-ene-20	G-9	16.00	EFFECTIVO	GAS.TORTILLA, PAN,MAT LIMPIEZA	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	13,511.55
31-ene-20	G-9	16.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,089.30	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,089.30
31-ene-20	G-9	16.00	EA90	TORTILLA COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,580.00	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	030C	TORTILLA COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,355.00	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	2CD4	PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			2,795.60	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	676	PASTEL COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			785.00	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	67219	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00001	MATERIAL DE LIMPIEZA			573.70	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	24116	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			1,405.81	0.00
31-ene-20	G-9	16.00	24144	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR			3,016.44	0.00
									22,600.85	22,600.85
31-ene-20	G-10	17.00	EFFECTIVO	TONER, BOTELLA DE TINTA,REGISTRO SOBR	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	6,724.58

H. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA, JAL..

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2020

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
31-ene-20	G-10	17.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,724.58	0.00
31-ene-20	G-10	17.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,724.58
31-ene-20	G-10	17.00	2309	TONER, BOTELLA DE TINTA,REGISTRO SOBR	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					6,724.58	0.00
										13,449.16	13,449.16	