

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 29 del 2020

Hoja 1 de 2

Hora: 09:12:16p.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)							
4-feb-20	I-1	21.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.49	0.00
4-feb-20	G-1	22.00	EDO CTA	IVA COMISION CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	8.16
4-feb-20	G-1	22.00	EDO CTA	COMISION CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	51.00
4-feb-20	I-1	21.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.49	0.00
4-feb-20	I-1	21.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00255	SISTEMA DIF MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE LA			0.00	0.49
4-feb-20	I-1	21.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.49
4-feb-20	G-1	22.00	EDO CTA	COMISION CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			51.00	0.00
4-feb-20	G-1	22.00	EDO CTA	IVA COMISION CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			8.16	0.00
									60.14	60.14
13-feb-20	G-2	24.00	129	SOBRANTE CHQ 129	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			12,048.26	0.00
13-feb-20	G-2	24.00	129	SUELDO PERSONAL DIF MES FEB	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	42,000.00
13-feb-20	G-2	24.00	129	ISR FEB	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	2,286.77
13-feb-20	G-2	24.00	129	ISR FEB	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,278.02
13-feb-20	G-2	24.00	129	ISR FEB	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	145.90
13-feb-20	G-2	24.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ			16,106.03	0.00
13-feb-20	G-2	24.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA			11,383.43	0.00
13-feb-20	G-2	24.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA			6,172.97	0.00
									45,710.69	45,710.69
14-feb-20	I-2	23.00	1011	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			1,903.00	0.00
14-feb-20	I-2	23.00	1023	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			84,417.00	0.00
14-feb-20	I-2	23.00	ODA6	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
14-feb-20	I-2	23.00	ODA6	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
14-feb-20	I-2	23.00	ODA6	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
26-feb-20	G-3	25.00	EFFECTIVO	SUELDO MES FEB,PAPELERIA, GAS,TORTILL	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF			0.00	4,135.51
26-feb-20	G-3	25.00	130	SUELDO MES FEB,PAPELERIA, GAS,TORTILL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	31,654.00
26-feb-20	G-3	25.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,110.60	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	13,110.60
26-feb-20	G-3	25.00	857	SUELDO COORDINADORA DE ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			7,000.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	864	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00001	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL			7,280.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	863	SUELDO AFANADORQA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			3,400.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Febrero al 29 del 2020

Hoja 2 de 2

Hora: 09:12:17p.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
26-feb-20	G-3	25.00	865	PAGOELABORACION DE MENUS	5.1.1.2.0--00001	JOSIAS UZIEL PEREZ RUIZ					2,000.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	AD77	PAPELERIA DIF MPAL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					5,322.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	7FB9	JUGUETES EDUCATIVOS	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					199.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	6B43	PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,113.60	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	B9D6	TORTILLA COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,880.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	326	ESCRITORIO SECRETARIAL	5.1.2.9.0--00001	ESCRITORIO SECRETARIAL DE MELAMINA 16MM C					3,596.00	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	24214	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,498.91	0.00
26-feb-20	G-3	25.00	866	APOYO ECONOMICO ALIMENTOS	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					1,500.00	0.00
										48,900.11	48,900.11	
29-feb-20	D-1	26.00	sn	Cierre Mes Febrero	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	16,809.39
29-feb-20	D-1	26.00	sn	Cierre Mes Febrero	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					16,809.39	0.00
										16,809.39	16,809.39	