

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2020

Hoja 1 de 4

Hora: 09:12:55p.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)							
2-mar-20	G-1	28.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	34.00
2-mar-20	I-1	27.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.29	0.00
2-mar-20	G-1	28.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	5.44
2-mar-20	I-1	27.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.29	0.00
2-mar-20	I-1	27.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	1.1.2.4.0--00147	BBVA BANCOMER, S.A.			0.00	0.29
2-mar-20	I-1	27.00	EDO CTA	INTERESES GANADOS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.29
2-mar-20	G-1	28.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			34.00	0.00
2-mar-20	G-1	28.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS	5.1.3.4.0--00001	CUENTA 0107448538			5.44	0.00
									40.02	40.02
13-mar-20	I-2	29.00	7022	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			86,320.00	0.00
13-mar-20	I-2	29.00	F283	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			86,320.00	0.00
13-mar-20	I-2	29.00	F283	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	1.1.2.2.0--00054	MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA			0.00	86,320.00
13-mar-20	I-2	29.00	F283	TRANSFERENCIA INTERNA DIF	4.2.2.3.0--00008	Subsidios			0.00	86,320.00
									172,640.00	172,640.00
15-mar-20	G-2	30.00	131	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-mar-20	G-2	30.00	875	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
15-mar-20	G-3	31.00	132	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
15-mar-20	G-4	32.00	133	SUELDO AFANADORA UBR	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	1,700.00
15-mar-20	G-4	32.00	876	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			1,700.00	0.00
									1,700.00	1,700.00
15-mar-20	G-5	33.00	134	SUELDO TRABAJORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
15-mar-20	G-5	33.00	877	SUELDO TRABAJORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA TERESA AVILA TORRES			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
15-mar-20	G-6	34.00	135	SUELDO MES DE MARZO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	29,951.73
15-mar-20	G-6	34.00	135	ISR MARZO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	2,286.77
15-mar-20	G-6	34.00	135	ISR MARZO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS			0.00	1,278.02

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2020

Hoja 2 de 4

Hora: 09:12:56p.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
15-mar-20	G-6	34.00	135	ISR MARZO	2.1.1.7.0--00052	ISR RETENCIONES POR SALARIOS					0.00	145.90
15-mar-20	G-6	34.00	NOMINA	SUELDO DIRECTORA	5.1.1.1.0--00001	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					16,106.03	0.00
15-mar-20	G-6	34.00	NOMINA	SUELDO CHOFER	5.1.1.1.0--00001	GERARDO AVILA SILVA					11,383.43	0.00
15-mar-20	G-6	34.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00001	KARLA MARIANA CARRILLO HERRERA					6,172.96	0.00
										33,662.42	33,662.42	
15-mar-20	G-7	35.00	136	SUELDO TERAPEUTA UBR	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,640.00
15-mar-20	G-7	35.00	878	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00001	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL					3,640.00	0.00
										3,640.00	3,640.00	
30-mar-20	G-8	36.00	137	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-mar-20	G-9	37.00	EFFECTIVO	APOYO ECONOMICO, PAPELERIA, MTTO EQ	1.1.1.1.0--00051	CAJA DIF					0.00	119.02
30-mar-20	G-9	37.00	138	APOYO ECONOMICO, PAPELERIA, MTTO EQ	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	17,164.00
30-mar-20	G-9	37.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,503.20	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,503.20
30-mar-20	G-9	37.00	5666	CUENTOS DIF MPAL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					174.20	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	C7B6	SOBRE DE PAPLE, CAJAS DE PAPEL	5.1.2.1.0--00001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,582.00	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	4FED	TORTILLAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					2,355.00	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	4E52	PAN DULCE COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.2.2.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,392.00	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	24371	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,498.91	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	24499	GAS COMEDOR ASISTENCIAL	5.1.3.1.0--00001	COMEDOR ASISTENCIAL DEL ADULTO MAYOR					1,498.91	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	3250	MTTO EQUIPOS DE COMPUTO	5.1.3.5.0--00001	INSTALACIÓN, REPARQACAIÓN Y MANTENIMEINTO					4,582.00	0.00
30-mar-20	G-9	37.00	872	APOYO ECONOMICO DESPENSA	5.2.4.1.0--00001	J ROSARIO SANDOVAL LANDEROS					1,200.00	0.00
										25,786.22	25,786.22	
30-mar-20	G-10	38.00	139	SUELDO TERAPEUTA UBR	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,640.00
30-mar-20	G-10	38.00	879	SUELDO TERAPEUTA UBR	5.1.1.2.0--00001	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL					3,640.00	0.00
										3,640.00	3,640.00	
30-mar-20	G-11	39.00	140	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	3,500.00
30-mar-20	G-11	39.00	880	SUELDO COORDINADORA ALIMENTARIA	5.1.1.2.0--00001	IRIS JANETH CASTRO CASTRO					3,500.00	0.00
										3,500.00	3,500.00	
30-mar-20	G-12	40.00	141	SUELDO AFANADORA UBR	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538					0.00	1,700.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2020

Hoja 3 de 4

Hora: 09:12:56p.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
30-mar-20	G-12	40.00	881	SUELDO AFANADORA UBR	5.1.1.2.0--00001	RAMONA ESPINOZA JIMENEZ			1,700.00	0.00
									1,700.00	1,700.00
30-mar-20	G-13	41.00	142	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	3,500.00
30-mar-20	G-13	41.00	882	SUELDO TRABAJADORA SOCIAL	5.1.1.2.0--00001	MARIA TERESA AVILA TORRES			3,500.00	0.00
									3,500.00	3,500.00
30-mar-20	G-14	42.00	143	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-15	43.00	144	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-16	44.00	145	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-17	45.00	146	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-18	46.00	147	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-19	47.00	148	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-20	48.00	149	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-21	49.00	150	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	0.00
									0.00	0.00
30-mar-20	G-22	50.00	151	FINIQUITO TERMINACION LABORAL	1.1.1.2.0--00088	BA SISTEMA DIF 8538			0.00	2,912.00
30-mar-20	G-22	50.00	874	FINIQUITO TERMINACION LABORAL	5.1.1.5.0--00001	KARLA NOEMI SERRANO MARISCAL			2,912.00	0.00
									2,912.00	2,912.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Marzo al 31 del 2020

Hoja 4 de 4

Hora: 09:12:56p.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
31-mar-20	D-1	51.00	sn	Cierre Mes Marzo	3.2.1.0.0--00131	AHORRO/DESAHORRO					0.00	7,743.41
31-mar-20	D-1	51.00	sn	Cierre Mes Marzo	6.2.0.0.0--00132	PATRIMONIO GENERADO					7,743.41	0.00
										7,743.41	7,743.41	