

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 1 de 78

Hora: 02:37:51p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER

1-jun.-18	I-1	568.00	Varios	Recaudación del Corte N° 94	1.1.1.1.0--00940	Caja				977.68	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada	1.1.2.4.0--00940	Caja				66.82	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , una copia certificada de	1.1.2.4.0--00940	Caja				66.82	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , una copia certificada de	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				66.82	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				66.82	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135	1.1.2.4.0--00940	Caja				35.85	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , folio scb0004134	1.1.2.4.0--00940	Caja				35.85	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , folio scb0004134	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3906-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	1.1.2.4.0--00940	Caja				567.00	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3906-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	567.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136	1.1.2.4.0--00940	Caja				35.85	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137	1.1.2.4.0--00940	Caja				35.85	0.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , una copia certificada de	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados. certificacion				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , una copia certificada	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados. certificacion				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , UAN COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados. certificacion				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados. certificacion				0.00	66.82
1-jun.-18	I-1	568.00	O3906-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados				0.00	567.00
1-jun.-18	I-1	568.00	O3902-O	ANGELINA CASTRO , folio scb0004134	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3903-O	ANGEL ISMAEL LOPEZ , FOLIO SCB0004135	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3904-O	CECILIA ALVAREZ , FOLIO SCB0004136	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	35.85
1-jun.-18	I-1	568.00	O3905-O	JUAN NUÑEZ CASTRO , FOLIO SCB0004137	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	35.85
										1,955.36	1,955.36

1-jun.-18	D-6	736.00	5017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881				15,000.00	0.00
1-jun.-18	D-6	736.00	5017	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865				0.00	15,000.00

										15,000.00	15,000.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

1-jun.-18	I-19	749.00	8795	PARTICIPACIONES FEDERALES	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				1,279.87	0.00
1-jun.-18	I-19	749.00	EDO CTA	PARTICIPACIONES FEDERALES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y				1,279.87	0.00
1-jun.-18	I-19	749.00	EDO CTA	PARTICIPACIONES FEDERALES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y				0.00	1,279.87

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 2 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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)							
1-jun.-18	I-19	749.00	EDO CTA	PARTICIPACIONES FEDERALES	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	1,279.87
									2,559.74	2,559.74
1-jun.-18	G-54	725.00	5030	LLANTAS PATRULLA SC-01	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	10,400.00
1-jun.-18	G-54	725.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,400.00	0.00
1-jun.-18	G-54	725.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,400.00
1-jun.-18	G-54	725.00	6EOB	LLANTAS PATRULLA SC-01	2.1.1.2.0--01884	LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO			10,400.00	0.00
1-jun.-18	G-54	725.00	6EOB	LLANTAS PATRULLA SC-01	2.1.1.2.0--01884	LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO			0.00	10,400.00
1-jun.-18	G-54	725.00	6EOB	LLANTAS PATRULLA SC-01	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			10,400.00	0.00
									31,200.00	31,200.00
4-jun.-18	G-1	664.00	3013	REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	874.96
4-jun.-18	G-1	664.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			874.96	0.00
4-jun.-18	G-1	664.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	874.96
4-jun.-18	G-1	664.00	3955	REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA	2.1.1.2.0--01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV			874.96	0.00
4-jun.-18	G-1	664.00	3955	REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA	2.1.1.2.0--01222	SERVICIOS ESPECIALIZADOS FLORES SA DE CV			0.00	874.96
4-jun.-18	G-1	664.00	3955	REFACCIONES PATRULLA SEG PBCA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			874.96	0.00
									2,624.88	2,624.88
4-jun.-18	I-2	569.00	Varios	Recaudación del Corte N° 95	1.1.1.1.0--00940	Caja			205.34	0.00
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja			66.82	0.00
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	66.82
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja			66.82	0.00
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	66.82
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138	1.1.2.4.0--00940	Caja			35.85	0.00
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	35.85
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139	1.1.2.4.0--00940	Caja			35.85	0.00
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	35.85
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	66.82
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	66.82
4-jun.-18	I-2	569.00	O3907-O	ANTONIA SANDOVAL , FOLIO SCB0004138	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	35.85
4-jun.-18	I-2	569.00	O3908-O	JORGE FREGOSO , FOLIO SCB0004139	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	35.85
									410.68	410.68
4-jun.-18	I-20	751.00	8795	I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			84,436.00	0.00
4-jun.-18	I-20	751.00	A667	I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			84,436.00	0.00
4-jun.-18	I-20	751.00	A667	I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	84,436.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 3 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
4-jun.-18	I-20	751.00	A667	I.S.R. MUNICIPAL ART.3°B	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	84,436.00
											168,872.00	168,872.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	660.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	105.60
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					660.00	0.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	660.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					105.60	0.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	105.60
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					660.00	0.00
4-jun.-18	G-49	720.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					105.60	0.00
											1,531.20	1,531.20
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	SERV. CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,000.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,600.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	SERV. CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					10,000.00	0.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	SERV. CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	10,000.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					1,600.00	0.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	1,600.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	SERV. CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					10,000.00	0.00
4-jun.-18	G-50	721.00	EDO CTA	IVA SERV. CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,600.00	0.00
											23,200.00	23,200.00
4-jun.-18	G-77	750.00	EFFECTIVO	PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	16,055.88
4-jun.-18	G-77	750.00	EFFECTIVO	PAGO AUX.TRANSPARENCIA,MEDICINA,PRE	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	5,068.23
4-jun.-18	G-77	750.00	PAGARE	PRESTAMO MEDICO MPAL	1.1.2.3.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					4,092.91	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	PAGARE	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					2,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,631.20	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,631.20
4-jun.-18	G-77	750.00	5688	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					1,400.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5688	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	1,400.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5689	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5689	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	4,000.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5690	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5690	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	4,000.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5691	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5691	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	4,000.00
4-jun.-18	G-77	750.00	E5A4	MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,631.20	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 4 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
4-jun.-18	G-77	750.00	E5A4	MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,631.20
4-jun.-18	G-77	750.00	5688	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,400.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5689	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5690	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	5691	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00001	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
4-jun.-18	G-77	750.00	E5A4	MEDICINA 80% AFANADORA ERIKA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,631.20	0.00
										37,786.51	37,786.51	

5-jun.-18	I-3	570.00	Varios	Recaudación del Corte N° 96	1.1.1.1.0--00940	Caja					291.73	0.00
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					50.54	0.00
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	50.54
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, un extracto de a	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	50.54
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , dos copias certificadas	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
5-jun.-18	I-3	570.00	O3909-O	MANUELA MIRAMONTES, folio scb0004140	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
5-jun.-18	I-3	570.00	O3910-O	JASINTO SANDOVAL , folio scb0004141-414	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
										583.46	583.46	

6-jun.-18	G-2	665.00	9013	SERV.TELEFONIA 3737329095	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-2	665.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,453.00	0.00
6-jun.-18	G-2	665.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-2	665.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,453.00	0.00
										2,906.00	2,906.00	

6-jun.-18	G-3	666.00	9022	SERV.TELEFONIA 3737329056	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-3	666.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,453.00	0.00
6-jun.-18	G-3	666.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-3	666.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,453.00	0.00
										2,906.00	2,906.00	

6-jun.-18	I-4	571.00	Varios	Recaudación del Corte N° 97	1.1.1.1.0--00940	Caja					714.67	0.00
-----------	-----	--------	--------	-----------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--------	------

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 5 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
6-jun.-18	G-4	667.00	4040	SERV.CEL. TESORERA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,025.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0--00940	Caja					20.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	20.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san	1.1.2.4.0--00940	Caja					135.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	135.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést	1.1.2.4.0--00940	Caja					339.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	339.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					110.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	110.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
6-jun.-18	I-4	571.00	O3913-O	Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3913-O	Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, 8 COPIAS	1.1.2.4.0--00940	Caja					8.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, 8 COPIAS	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	8.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
6-jun.-18	G-4	667.00	RECIBO	SERV.CEL. TESORERA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV					2,025.00	0.00
6-jun.-18	G-4	667.00	RECIBO	SERV.CEL. TESORERA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV					0.00	2,025.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, UN CONTRATO D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 20% para el san	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	135.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , Servicio domést	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	339.00
6-jun.-18	I-4	571.00	A1271-O	CELERINO MADERA MEJIA , 2% o 3% para la i	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	20.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3911-O	JUAN MANUEL ROBLED0, 8 COPIAS	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	8.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3913-O	Cancelado*, EXPEDICION Y RENOVACION DE	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	0.00
6-jun.-18	I-4	571.00	O3912-O	ROSA BENITEZ , FOLIO SCB0004143	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
6-jun.-18	G-4	667.00	RECIBO	SERV.CEL. TESORERA	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR					2,025.00	0.00
											5,479.34	5,479.34
6-jun.-18	G-5	668.00	9048	SERV.MITTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	12,528.00
6-jun.-18	G-5	668.00	63BC	SERV.MITTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	2.1.1.2.0--02087	FELIPE GODINEZ GONZALEZ					12,528.00	0.00
6-jun.-18	G-5	668.00	63BC	SERV.MITTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	2.1.1.2.0--02087	FELIPE GODINEZ GONZALEZ					0.00	12,528.00
6-jun.-18	G-5	668.00	63BC	SERV.MITTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					12,528.00	0.00
											25,056.00	25,056.00
6-jun.-18	G-6	669.00	9060	SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,412.00
6-jun.-18	G-6	669.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV					5,412.00	0.00
6-jun.-18	G-6	669.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSА SA DE CV					0.00	5,412.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 6 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
6-jun.-18	G-6	669.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CCEL SINDICO	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR			5,412.00	0.00
									10,824.00	10,824.00
6-jun.-18	G-7	670.00	9069	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	656.00
6-jun.-18	G-7	670.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			656.00	0.00
6-jun.-18	G-7	670.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			0.00	656.00
6-jun.-18	G-7	670.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR			656.00	0.00
									1,312.00	1,312.00
6-jun.-18	G-8	671.00	9078	SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	911.00
6-jun.-18	G-8	671.00	RECIBO	SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			911.00	0.00
6-jun.-18	G-8	671.00	RECIBO	SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			0.00	911.00
6-jun.-18	G-8	671.00	RECIBO	SER.CELULAR DIR TRANSPARENCIA	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR			911.00	0.00
									1,822.00	1,822.00
6-jun.-18	G-9	672.00	9087	SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	803.00
6-jun.-18	G-9	672.00	RECIBO	SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			803.00	0.00
6-jun.-18	G-9	672.00	RECIBO	SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			0.00	803.00
6-jun.-18	G-9	672.00	RECIBO	SER.CELULAR SECRETARIO GENERAL	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR			803.00	0.00
									1,606.00	1,606.00
6-jun.-18	G-10	673.00	9096	SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	630.00
6-jun.-18	G-10	673.00	RECIBO	SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			630.00	0.00
6-jun.-18	G-10	673.00	RECIBO	SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			0.00	630.00
6-jun.-18	G-10	673.00	RECIBO	SER.CELULAR PRESIDENTE MPAL	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR			630.00	0.00
									1,260.00	1,260.00
6-jun.-18	G-11	674.00	7590	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	0.00
									0.00	0.00
6-jun.-18	G-12	675.00	EFFECTIVO	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	1.1.1.1.0--00940	Caja			0.00	405.25
6-jun.-18	G-12	675.00	7589	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	6,000.00
6-jun.-18	G-12	675.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,405.25	0.00
6-jun.-18	G-12	675.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,405.25
6-jun.-18	G-12	675.00	84134	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			6,405.25	0.00
6-jun.-18	G-12	675.00	84134	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00	6,405.25
6-jun.-18	G-12	675.00	84134	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL			6,405.25	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 7 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
											19,215.75	19,215.75
6-jun.-18	G-13	676.00	7591	SOBRANTE CHQ 7591	1.1.1.1.0--00940	Caja					7,574.16	0.00
6-jun.-18	G-13	676.00	7591	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	50,000.00
6-jun.-18	G-13	676.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42,425.84	0.00
6-jun.-18	G-13	676.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42,425.84
6-jun.-18	G-13	676.00	117	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					42,425.84	0.00
6-jun.-18	G-13	676.00	117	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	42,425.84
6-jun.-18	G-13	676.00	117	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					42,425.84	0.00
											134,851.68	134,851.68
6-jun.-18	G-55	726.00	9031	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-55	726.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,453.00	0.00
6-jun.-18	G-55	726.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,453.00
6-jun.-18	G-55	726.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA SEG PBCA	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,453.00	0.00
											2,906.00	2,906.00
6-jun.-18	G-56	727.00	0009	REFACCIONES SUBURBAN	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.03	0.00
6-jun.-18	G-56	727.00	0009	REFACCIONES SUBURBAN	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,480.89
6-jun.-18	G-56	727.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,480.86	0.00
6-jun.-18	G-56	727.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,480.86
6-jun.-18	G-56	727.00	QA2139384	REFACCIONES SUBURBAN	2.1.1.2.0--00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					1,480.86	0.00
6-jun.-18	G-56	727.00	QA2139384	REFACCIONES SUBURBAN	2.1.1.2.0--00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					0.00	1,480.86
6-jun.-18	G-56	727.00	QA2139384	REFACCIONES SUBURBAN	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,480.86	0.00
											4,442.61	4,442.61
6-jun.-18	G-65	737.00	0008	25% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	74,503.46
6-jun.-18	G-65	737.00	6627	25% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI	1.2.3.5.3--00006	CONSTRUCCIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN MED					74,503.46	0.00
6-jun.-18	G-65	737.00	6627	25% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI	2.1.1.3.0--00854	MAGUCE SA DE CV					74,503.46	0.00
6-jun.-18	G-65	737.00	6627	25% ANTICIPO OBRA ELECTRIFICACION MEDI	2.1.1.3.0--00854	MAGUCE SA DE CV					0.00	74,503.46
											149,006.92	149,006.92
7-jun.-18	D-2	714.00	3009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	92.80
7-jun.-18	D-2	714.00	3009	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					92.80	0.00
											92.80	92.80

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 8 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
7-jun.-18	D-3	715.00	3019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	487.20
7-jun.-18	D-3	715.00	3019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					487.20	0.00
											487.20	487.20

7-jun.-18	I-5	572.00	Varios	Recaudación del Corte N° 98	1.1.1.1.0--00940	Caja					5,368.69	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03919-0	ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03919-0	ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03917-0	GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03917-0	GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
7-jun.-18	I-5	572.00	03916-0	HUMBERTO FELX DE LOERA, UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03916-0	HUMBERTO FELX DE LOERA, UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03918-0	JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03918-0	JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03920-0	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03920-0	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03915-0	LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03915-0	LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03919-0	ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03919-0	ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	03917-0	GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03917-0	GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
7-jun.-18	I-5	572.00	03916-0	HUMBERTO FELX DE LOERA, FOLIO SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03916-0	HUMBERTO FELX DE LOERA, FOLIO SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	03918-0	JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03918-0	JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	03921-0	JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					150.00	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03921-0	JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	150.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03920-0	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03920-0	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	03915-0	LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03915-0	LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	03914-0	RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H	1.1.2.4.0--00940	Caja					4,500.00	0.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03914-0	RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	4,500.00
7-jun.-18	I-5	572.00	03915-0	LILIA RIVERA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03916-0	HUMBERTO FELX DE LOERA, UNA COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03917-0	GABRIELA GONZALEZ , DOS COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
7-jun.-18	I-5	572.00	03918-0	JORGE AVILA CASTRO , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03919-0	ANTONIO AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
7-jun.-18	I-5	572.00	03920-0	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , UAN COPI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 9 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
7-jun.-18	I-5	572.00	O3914-O	RAMON ALVAREZ GONZALEZ , PAGO DE 15 H	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	4,500.00
7-jun.-18	I-5	572.00	O3921-O	JUAN MANUEL JIMENEZ AVILA , UNA CREDE	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	150.00
7-jun.-18	I-5	572.00	O3915-O	LILIA RIVERA , FOLIO SCB0004144	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	O3916-O	HUMBERTO FELIX DE LOERA, FOLIO SCB00	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	O3917-O	GABRIELA GONZALEZ , FOLIO SCB0004147 Y 4	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
7-jun.-18	I-5	572.00	O3918-O	JORGE AVILA CASTRO , FOLIO SCB0004149	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	O3919-O	ANTONIO AVILA , FOLIO SCB0004150	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
7-jun.-18	I-5	572.00	O3920-O	JUAN ROBERTO FLORES CASTRO , FOLIO SCB	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										10,737.38	10,737.38	
7-jun.-18	G-82	777.00	EDO CTA	IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	67.20
7-jun.-18	G-82	777.00	EDO CTA	IVA COM SDO INFERIRO A MINIMO	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	420.00
7-jun.-18	G-82	777.00	EDO CTA	COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					487.20	0.00
7-jun.-18	G-82	777.00	EDO CTA	COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	487.20
7-jun.-18	G-82	777.00	EDO CTA	COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					487.20	0.00
										974.40	974.40	
8-jun.-18	I-6	573.00	Varios	Recaudación del Corte N° 99	1.1.1.1.0--00940	Caja					4,672.78	0.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA	1.1.2.4.0--00940	Caja					101.08	0.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	101.08
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
8-jun.-18	I-6	573.00	O3923-O	HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO	1.1.2.4.0--00940	Caja					4,500.00	0.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3923-O	HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	4,500.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , DOS EXTRACTOS DE ACTA	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	101.08
8-jun.-18	I-6	573.00	O3923-O	HECTOR CASTRO CASILLAS , PAGO DE 15 HO	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	4,500.00
8-jun.-18	I-6	573.00	O3922-O	EFREN SANCHEZ , FOLIO SCB0004152-4153	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
										9,345.56	9,345.56	
8-jun.-18	G-57	728.00	00009	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,366.37
8-jun.-18	G-57	728.00	38240	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					706.36	0.00
8-jun.-18	G-57	728.00	38240	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	706.36
8-jun.-18	G-57	728.00	38241	SERV.INTERNET SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					403.34	0.00
8-jun.-18	G-57	728.00	38241	SERV.INTERNET SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	403.34
8-jun.-18	G-57	728.00	38242	SERV.INTERNET BIBLIOTECA	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					256.67	0.00
8-jun.-18	G-57	728.00	38242	SERV.INTERNET BIBLIOTECA	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	256.67
8-jun.-18	G-57	728.00	38240	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					706.36	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 10 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-57	728.00	38241	SERV INTERNET SERV.MEDICOS	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					403.34	0.00
8-jun.-18	G-57	728.00	38242	SERV INTERNET BIBLIOTECA	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					256.67	0.00
										2,732.74	2,732.74	
8-jun.-18	G-66	738.00	9018	APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-66	738.00	A1704	APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					28,309.51	0.00
8-jun.-18	G-66	738.00	A1704	APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-66	738.00	A1704	APOYO GEOCISTERNA LOC.COLOMO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					28,309.51	0.00
										56,619.02	56,619.02	
8-jun.-18	G-67	739.00	9009	APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-67	739.00	A1703	APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					28,309.51	0.00
8-jun.-18	G-67	739.00	A1703	APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-67	739.00	A1703	APOYO GEOCISTERNA LOC.SAYULILLA	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					28,309.51	0.00
										56,619.02	56,619.02	
8-jun.-18	G-68	740.00	9027	APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-68	740.00	A1705	APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					28,309.51	0.00
8-jun.-18	G-68	740.00	A1705	APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES	2.1.1.5.0--00551	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S					0.00	28,309.51
8-jun.-18	G-68	740.00	A1705	APOYO GEOCISTERNA LOC.LOS TEPAMES	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					28,309.51	0.00
										56,619.02	56,619.02	
8-jun.-18	G-83	778.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					0.00	80.00
8-jun.-18	G-83	778.00	EDO CTA	IVA COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					0.00	12.80
8-jun.-18	G-83	778.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					92.80	0.00
8-jun.-18	G-83	778.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	92.80
8-jun.-18	G-83	778.00	EDO CTA	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					92.80	0.00
										185.60	185.60	
11-jun.-18	I-7	655.00	Varios	Recaudación del Corte N° 100	1.1.1.1.0--00940	Caja					469.07	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3926-O	IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta	1.1.2.4.0--00940	Caja					211.58	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3926-O	IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	211.58
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
11-jun.-18	I-7	655.00	O3927-O	EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0--00940	Caja					52.15	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 11 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
11-jun.-18	I-7	655.00	O3927-O	EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	52.15
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, folio scb0004156	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, folio scb0004156	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , folio scb0004155	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , folio scb0004155	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
11-jun.-18	I-7	655.00	O3926-O	IGNACIO SEFERINO AGUAYO ROBLES , venta	4.1.4.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	211.58
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , una copia certificada de ac	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, una copia certificada de ac	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
11-jun.-18	I-7	655.00	O3924-O	JULIA REYNOSO , folio scb0004155	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
11-jun.-18	I-7	655.00	O3925-O	ERMINIA AVILA, folio scb0004156	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
11-jun.-18	I-7	655.00	O3927-O	EDUARDO SILVA NUÑEZ , UN JUEGO DE FOR	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	52.15
										938.14	938.14	
11-jun.-18	I-30	761.00	0072	1RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI	1.1.1.2.0--02139	BA FONDEREG 9100					827,586.20	0.00
11-jun.-18	I-30	761.00	A626	1RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					827,586.20	0.00
11-jun.-18	I-30	761.00	A626	1RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	827,586.20
11-jun.-18	I-30	761.00	A626	1RA MINISTRACIÓN 40% OBRA REHAB.CAMI	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	827,586.20
										1,655,172.40	1,655,172.40	
11-jun.-18	I-38	772.00	8001	PROGRAMA ATENCION JORNALEROS	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					56,880.00	0.00
11-jun.-18	I-38	772.00	2001	PROGRAMA ATENCION JORNALEROS	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					56,880.00	0.00
11-jun.-18	I-38	772.00	A652	PROGRAMA ATENCION JORNALEROS	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					113,760.00	0.00
11-jun.-18	I-38	772.00	A652	PROGRAMA ATENCION JORNALEROS	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	113,760.00
11-jun.-18	I-38	772.00	A652	PROGRAMA ATENCION JORNALEROS	4.2.1.3.0--00013	Derivados del Gobierno Federal					0.00	113,760.00
										227,520.00	227,520.00	
11-jun.-18	G-69	741.00	230	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	0.00
										0.00	0.00	
11-jun.-18	G-70	742.00	231	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	21,690.49
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					14,190.49	0.00
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	14,190.49
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					7,500.00	0.00
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	7,500.00
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					14,190.49	0.00
11-jun.-18	G-70	742.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA C	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					7,500.00	0.00
										43,380.98	43,380.98	

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 12 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
11-jun.-18	G-71	743.00	232	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	21,690.49
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					7,500.00	0.00
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	7,500.00
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					14,190.49	0.00
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	14,190.49
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					7,500.00	0.00
11-jun.-18	G-71	743.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA S	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					14,190.49	0.00
										<b>43,380.98</b>	<b>43,380.98</b>	
11-jun.-18	G-72	744.00	233	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	21,690.49
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					14,190.49	0.00
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	14,190.49
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					7,500.00	0.00
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	2.1.1.5.0--02136	NOMINA GEOCISTERNA 40,000 LTS					0.00	7,500.00
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					14,190.49	0.00
11-jun.-18	G-72	744.00	NOMINA	APOYO LISTA RAYA CONST.GEOCISTERNA T	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					7,500.00	0.00
										<b>43,380.98</b>	<b>43,380.98</b>	
12-jun.-18	I-8	656.00	Varios	Recaudación del Corte N° 101	1.1.1.1.0--00940	Caja					205.34	0.00
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , FOLIO SCB00041	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , FOLIO SCB00041	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , DOS COPIA CERTIFICADAS DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
12-jun.-18	I-8	656.00	03928-O	LUIXA FELIX , FOLIO SCB00041	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
										<b>410.68</b>	<b>410.68</b>	
13-jun.-18	I-9	657.00	Varios	Recaudación del Corte N° 102	1.1.1.1.0--00940	Caja					205.34	0.00
13-jun.-18	I-9	657.00	03930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
13-jun.-18	I-9	657.00	03930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
13-jun.-18	I-9	657.00	03929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
13-jun.-18	I-9	657.00	03929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
13-jun.-18	I-9	657.00	03930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
13-jun.-18	I-9	657.00	03930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
13-jun.-18	I-9	657.00	03929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
13-jun.-18	I-9	657.00	03929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 13 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
13-jun.-18	I-9	657.00	O3929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
13-jun.-18	I-9	657.00	O3930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , UNA COPIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
13-jun.-18	I-9	657.00	O3929-O	JOSE DE JESUS LEGASPI, FOLIO SCB0004159	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
13-jun.-18	I-9	657.00	O3930-O	ANGELICA RODRIGUEZ CASTRO , FOLIO SCB	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										410.68	410.68	
13-jun.-18	I-21	752.00	4014	RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					15,900.00	0.00
13-jun.-18	I-21	752.00	A651	RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF	1.1.2.4.0--01974	SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCADORES DE					15,900.00	0.00
13-jun.-18	I-21	752.00	A651	RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF	1.1.2.4.0--01974	SOCIEDAD COOPERATIVA DE INTRODUCADORES DE					0.00	15,900.00
13-jun.-18	I-21	752.00	A651	RENTA MENSUAL RASTRO TIPO TIF	4.1.4.1.0--00012	Otros arrendamientos o concesiones de bie					0.00	15,900.00
										31,800.00	31,800.00	
13-jun.-18	I-31	762.00	8795	REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					392,000.00	0.00
13-jun.-18	I-31	762.00	A577	REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					392,000.00	0.00
13-jun.-18	I-31	762.00	A577	REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	392,000.00
13-jun.-18	I-31	762.00	A577	REHAB.CALLE PROLONGACION ARISTA	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	392,000.00
										784,000.00	784,000.00	
13-jun.-18	I-32	763.00	8795	REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					196,000.00	0.00
13-jun.-18	I-32	763.00	A575	REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					196,000.00	0.00
13-jun.-18	I-32	763.00	A575	REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	196,000.00
13-jun.-18	I-32	763.00	A575	REHAB.FACHADAS CABECERA MPAL	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	196,000.00
										392,000.00	392,000.00	
13-jun.-18	I-33	764.00	8795	REHAB.CRUCO CAMINO CAQUIXTE	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					294,000.00	0.00
13-jun.-18	I-33	764.00	A578	REHAB.CRUCO CAMINO CAQUIXTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					294,000.00	0.00
13-jun.-18	I-33	764.00	A578	REHAB.CRUCO CAMINO CAQUIXTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	294,000.00
13-jun.-18	I-33	764.00	A578	REHAB.CRUCO CAMINO CAQUIXTE	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	294,000.00
										588,000.00	588,000.00	
13-jun.-18	I-34	765.00	8795	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					588,000.00	0.00
13-jun.-18	I-34	765.00	A573	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					588,000.00	0.00
13-jun.-18	I-34	765.00	A573	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	588,000.00
13-jun.-18	I-34	765.00	A573	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	588,000.00
										1,176,000.00	1,176,000.00	
13-jun.-18	I-35	766.00	8795	CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					539,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 14 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
13-jun.-18	I-35	766.00	A580	CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					539,000.00	0.00
13-jun.-18	I-35	766.00	A580	CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	539,000.00
13-jun.-18	I-35	766.00	A580	CONST.EMPEDRADO NATURAL Y AHOGADO C	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	539,000.00
										<b>1,078,000.00</b>	<b>1,078,000.00</b>	
13-jun.-18	I-36	767.00	8795	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					588,000.00	0.00
13-jun.-18	I-36	767.00	A581	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					588,000.00	0.00
13-jun.-18	I-36	767.00	A581	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	588,000.00
13-jun.-18	I-36	767.00	A581	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.STA CR	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	588,000.00
										<b>1,176,000.00</b>	<b>1,176,000.00</b>	
13-jun.-18	I-37	768.00	8795	CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					343,000.00	0.00
13-jun.-18	I-37	768.00	A579	CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					343,000.00	0.00
13-jun.-18	I-37	768.00	A579	CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	343,000.00
13-jun.-18	I-37	768.00	A579	CONST.BAÑOS PBCOS PANTEON UNIDAD B	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	343,000.00
										<b>686,000.00</b>	<b>686,000.00</b>	
13-jun.-18	G-84	779.00	8008	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	0.04
13-jun.-18	G-84	779.00	8008	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	1.1.1.2.0--01938	BA AGUA PARA TODOS 4971					0.00	113,760.00
13-jun.-18	G-84	779.00	234	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	2.1.1.5.0--02064	ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV					113,760.04	0.00
13-jun.-18	G-84	779.00	234	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	2.1.1.5.0--02064	ZEPOL DESARROLLO EN ACCION SA DE CV					0.00	113,760.04
13-jun.-18	G-84	779.00	234	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					113,760.04	0.00
										<b>227,520.08</b>	<b>227,520.08</b>	
14-jun.-18	I-10	658.00	Varios	Recaudación del Corte N° 103	1.1.1.1.0--00940	Caja					731.17	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3932-O	GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT	1.1.2.4.0--00940	Caja					423.16	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3932-O	GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	423.16
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copias c	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copias c	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
14-jun.-18	I-10	658.00	O3932-O	GRACIELA AVILA AVILA, VENTA DE DOS LOT	4.1.4.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	423.16
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, dos copias c	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 15 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
14-jun.-18	I-10	658.00	O3931-O	CARLOS REYNOSO PLACENCIA, folio scvb00	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
14-jun.-18	I-10	658.00	O3933-O	RAQUEL GUTIERREZ , FOLIO SCB0004164	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										1,462.34	1,462.34	
14-jun.-18	G-14	677.00	7592	SUELDO ASESOR JURIDICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	7,545.49
14-jun.-18	G-14	677.00	5636	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					7,545.49	0.00
14-jun.-18	G-14	677.00	5636	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					0.00	7,545.49
14-jun.-18	G-14	677.00	5636	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,545.49	0.00
										15,090.98	15,090.98	
15-jun.-18	I-11	659.00	Varios	Recaudación del Corte N° 104	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,159.90	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA	1.1.2.4.0--00940	Caja					50.54	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	50.54
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3940-O	ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA	1.1.2.4.0--00940	Caja					52.15	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3940-O	ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	52.15
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3939-O	JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM	1.1.2.4.0--00940	Caja					200.00	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3939-O	JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	200.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 16 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, DOS COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UNA COPI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , UN EXTRA	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	50.54
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , dos copias de acta d	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , una copia certifi	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
15-jun.-18	I-11	659.00	O3939-O	JAVIER MARTINEZ MURILLO , PAGO DE PERM	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	200.00
15-jun.-18	I-11	659.00	O3934-O	IDALIA AVELAR SANDOVAL, FOLIO SCB00041	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3935-O	MA CARMEN GUZMAN CASTRO , FOLIOS S	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3936-O	JOSE CASTRO CASTRO , folio scb0004169-41	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
15-jun.-18	I-11	659.00	O3937-O	PORFIRIO ESPINOZA , FOLIO SCB0004171	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
15-jun.-18	I-11	659.00	O3938-O	LORENA MAGALLANEZ , folio scb0004172	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
15-jun.-18	I-11	659.00	O3940-O	ELVIA CARRILLO , UN JUEGO DE FORMAS PA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	52.15
15-jun.-18	I-11	659.00	O3941-O	VERONICA AVILA BARBA , OLIO SCB0004173	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
											2,319.80	2,319.80
15-jun.-18	G-15	678.00	8009	RADIADOR SUBURBAN	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,016.00
15-jun.-18	G-15	678.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,016.00	0.00
15-jun.-18	G-15	678.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,016.00
15-jun.-18	G-15	678.00	e824	RADIADOR SUBURBAN	2.1.1.2.0--02088	OSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS					3,016.00	0.00
15-jun.-18	G-15	678.00	e824	RADIADOR SUBURBAN	2.1.1.2.0--02088	OSCAR ALBERTO BERMUDEZ DAVALOS					0.00	3,016.00
15-jun.-18	G-15	678.00	e824	RADIADOR SUBURBAN	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,016.00	0.00
											9,048.00	9,048.00
15-jun.-18	G-16	679.00	3009	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-16	679.00	PAGARE	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					2,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
15-jun.-18	G-17	680.00	7593	APOYO AUXILIARES ENFERMERIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	18,700.00
15-jun.-18	G-17	680.00	5619	APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA	2.1.1.5.0--01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ					3,700.00	0.00
15-jun.-18	G-17	680.00	5619	APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA	2.1.1.5.0--01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ					0.00	3,700.00
15-jun.-18	G-17	680.00	NOMINA	APOYO AUXILIARES ENFERMERIA	2.1.1.5.0--01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA					15,000.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 17 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-17	680.00	NOMINA	APOYO AUXILIARES ENFERMERIA	2.1.1.5.0--01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA					0.00	15,000.00
15-jun.-18	G-17	680.00	NOMINA	APOYO AUXILIARES ENFERMERIA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					15,000.00	0.00
15-jun.-18	G-17	680.00	5619	APOYO AUX.ENFERMERIA LOBERA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,700.00	0.00
										37,400.00	37,400.00	
15-jun.-18	G-18	681.00	7594	TRANSFERENCIA DIF MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	82,500.00
15-jun.-18	G-18	681.00	C471	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0--01154	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO					82,500.00	0.00
15-jun.-18	G-18	681.00	C471	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0--01154	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO					0.00	82,500.00
15-jun.-18	G-18	681.00	C471	TRANSFERENCIA DIF MPAL	5.2.2.1.0--00006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA					82,500.00	0.00
										165,000.00	165,000.00	
15-jun.-18	G-19	682.00	7595	SOBRANTE CHQ 7595	1.1.1.1.0--00940	Caja					2,705.00	0.00
15-jun.-18	G-19	682.00	7595	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	24,000.00
15-jun.-18	G-19	682.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,295.00	0.00
15-jun.-18	G-19	682.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,295.00
15-jun.-18	G-19	682.00	120	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					21,295.00	0.00
15-jun.-18	G-19	682.00	120	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	21,295.00
15-jun.-18	G-19	682.00	120	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					21,295.00	0.00
										66,590.00	66,590.00	
15-jun.-18	G-20	683.00	7598	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-jun.-18	G-21	684.00	EFFECTIVO	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	9,992.25
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	SUELDO A PERSONAL 1RA QNA JUNIO, REFA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	450,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					180,794.87	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	180,794.87
15-jun.-18	G-21	684.00	5505	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00071	RICARDO CASTRO PEREZ					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5505	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00071	RICARDO CASTRO PEREZ					0.00	500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00083	JOSE FLORES LOPEZ					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00083	JOSE FLORES LOPEZ					0.00	1,500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00087	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00087	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00115	GILBERTO SANDOVAL VITELA					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00115	GILBERTO SANDOVAL VITELA					0.00	1,500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5608	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00126	RAUL AGUILAR NUÑEZ					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5608	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00126	RAUL AGUILAR NUÑEZ					0.00	770.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5583	SUELDO AFANADORA SANTARIOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 18 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	5583	SUELDO AFANADORA SANITARIOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5592	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					6,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5592	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					0.00	6,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					0.00	1,500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5629	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00160	ROMAN FLORES ANAYA					385.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5629	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00160	ROMAN FLORES ANAYA					0.00	385.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5609	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S	2.1.1.1.0--00161	FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES					6,625.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5609	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S	2.1.1.1.0--00161	FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES					0.00	6,625.08
15-jun.-18	G-21	684.00	5504	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5504	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA					0.00	770.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5576	SUELDO AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					3,235.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5576	SUELDO AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					0.00	3,235.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5584	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00181	MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5584	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00181	MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	2,600.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5591	SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA	2.1.1.1.0--00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					1,872.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5591	SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA	2.1.1.1.0--00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					0.00	1,872.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5585	SUELDO ENC. BODEGA	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5585	SUELDO ENC. BODEGA	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					0.00	3,640.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5561	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO	2.1.1.1.0--00226	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ					1,175.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5561	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO	2.1.1.1.0--00226	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ JIMENEZ					0.00	1,175.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5615	PAGO A PEON	2.1.1.1.0--00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5615	PAGO A PEON	2.1.1.1.0--00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					0.00	3,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5590	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					4,369.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5590	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	4,369.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					465.10	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	465.10
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					5,952.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					0.00	5,952.79
15-jun.-18	G-21	684.00	5612	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					4,400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5612	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					0.00	4,400.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	3,640.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					231.51	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	231.51
15-jun.-18	G-21	684.00	5603	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5603	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,600.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	3,640.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 19 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	5628	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	2.1.1.1.0--00300	JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO					2,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5628	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	2.1.1.1.0--00300	JOSE MARGARITO GUTIERREZ CARRILLO					0.00	2,200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	5622	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					6,976.56	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5622	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	6,976.56
15-jun.-18	G-21	684.00	237c	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					2,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	237c	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	2,500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	a259	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	a259	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	bc26	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	bc26	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					5,952.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,952.79
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					2,953.64	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,953.64
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					4,041.70	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	4,041.70
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					7,128.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					0.00	7,128.50
15-jun.-18	G-21	684.00	5595	SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS	2.1.1.1.0--01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					700.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5595	SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS	2.1.1.1.0--01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					0.00	700.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					7,677.56	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	7,677.56
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	5602	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,808.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5602	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,808.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,314.69	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,314.69
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					8,060.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	8,060.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AUX.COMEDOR	2.1.1.1.0--01483	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	173.73
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AUX.COMEDOR	2.1.1.1.0--01483	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ					173.73	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5605	SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					5,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5605	SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	5,200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ROSALBA	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					694.93	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 20 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ROSALBA	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	694.93
15-jun.-18	G-21	684.00	5600	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					2,606.74	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5600	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,606.74
15-jun.-18	G-21	684.00	5589	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					3,952.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5589	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					0.00	3,952.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					5,036.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					0.00	5,036.04
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					604.64	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					0.00	604.64
15-jun.-18	G-21	684.00	5588	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					4,168.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5588	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					0.00	4,168.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5607	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					4,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5607	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	4,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5587	SUELDO AUX. AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					3,230.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5587	SUELDO AUX. AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					0.00	3,230.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5586	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0--01898	JORGE CASTRO SANDOVAL					5,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5586	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0--01898	JORGE CASTRO SANDOVAL					0.00	5,200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	aaca	80% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA	2.1.1.1.0--01902	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	aaca	80% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA	2.1.1.1.0--01902	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV					0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01921	JULIA VELAZQUEZ ROSALES					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01921	JULIA VELAZQUEZ ROSALES					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	5614	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--01923	ELPIDIO CASTRO SANDOVAL					4,400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5614	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--01923	ELPIDIO CASTRO SANDOVAL					0.00	4,400.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5598	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01956	MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5598	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01956	MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ					0.00	2,600.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5627	PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES	2.1.1.1.0--01957	ADRIAN AYALA MARTINEZ					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5627	PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES	2.1.1.1.0--01957	ADRIAN AYALA MARTINEZ					0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5574	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A	2.1.1.1.0--01958	BLANCA SOCORRO GARCIA GUZMAN					3,230.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5574	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A	2.1.1.1.0--01958	BLANCA SOCORRO GARCIA GUZMAN					0.00	3,230.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01962	JOSE GUADALUPE NUÑEZ GONZALEZ					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01962	JOSE GUADALUPE NUÑEZ GONZALEZ					0.00	6,462.50
15-jun.-18	G-21	684.00	5635	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--01964	J ISMAEL BAÑUELOS CASTRO					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5635	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--01964	J ISMAEL BAÑUELOS CASTRO					0.00	770.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5599	SUELDO SECRETOARIA	2.1.1.1.0--01968	YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5599	SUELDO SECRETOARIA	2.1.1.1.0--01968	YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ					0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	ZAP6294	APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE	2.1.1.1.0--01969	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A.C.					4,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	ZAP6294	APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE	2.1.1.1.0--01969	CENTRO UNIVERSITARIO UTEG A.C.					0.00	4,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5613	PAGO A PEON	2.1.1.1.0--01992	GUMARO ESPINOZA CARRILLO					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5613	PAGO A PEON	2.1.1.1.0--01992	GUMARO ESPINOZA CARRILLO					0.00	3,000.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 21 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	5593	SUELDO A MECANICO	2.1.1.1.0--01996	ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO					5,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5593	SUELDO A MECANICO	2.1.1.1.0--01996	ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO					0.00	5,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5594	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--02029	EDUARDO ROBLES CORONA					4,560.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5594	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--02029	EDUARDO ROBLES CORONA					0.00	4,560.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5618	PAGO ENC.MTTO CEMENTERIO Y PLAZA PU	2.1.1.1.0--02030	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA					3,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5618	PAGO ENC.MTTO CEMENTERIO Y PLAZA PU	2.1.1.1.0--02030	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA					0.00	3,500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5606	SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--02043	GUSTAVO PEREZ CASTRO					3,300.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5606	SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--02043	GUSTAVO PEREZ CASTRO					0.00	3,300.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5575	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B	2.1.1.1.0--02089	ANGELICA PEREZ CASTRO					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5575	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B	2.1.1.1.0--02089	ANGELICA PEREZ CASTRO					0.00	3,640.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5623	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--02090	JOSE MARIA MARISCAL SANDOVAL					3,472.77	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5623	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--02090	JOSE MARIA MARISCAL SANDOVAL					0.00	3,472.77
15-jun.-18	G-21	684.00	5511	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P	2.1.1.1.0--02092	PEDRO CABRERA NICOLAS					5,720.28	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5511	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P	2.1.1.1.0--02092	PEDRO CABRERA NICOLAS					0.00	5,720.28
15-jun.-18	G-21	684.00	5626	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--02093	MA TERESA GARCIA CASILLAS					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5626	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--02093	MA TERESA GARCIA CASILLAS					0.00	3,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	12104	50% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR	2.1.1.1.0--02099	LOVIMEDIC, SA DE CV					6,670.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	12104	50% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR	2.1.1.1.0--02099	LOVIMEDIC, SA DE CV					0.00	6,670.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5617	COMPRA DE CAJAS DE MANGO	2.1.1.2.0--00213	GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ					5,140.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5617	COMPRA DE CAJAS DE MANGO	2.1.1.2.0--00213	GUILLERMO ALVAREZ ALVAREZ					0.00	5,140.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1828	FORMAS ORDEN SACRIFICIO	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1828	FORMAS ORDEN SACRIFICIO	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	800.00
15-jun.-18	G-21	684.00	8AFF	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	2.1.1.2.0--00317	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS					665.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	8AFF	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	2.1.1.2.0--00317	SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS					0.00	665.60
15-jun.-18	G-21	684.00	28384	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					151.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	28384	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	151.20
15-jun.-18	G-21	684.00	c251	PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC	2.1.1.2.0--00340	JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA					4,118.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	c251	PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC	2.1.1.2.0--00340	JOSE ISAAC GASTELUM OSUNA					0.00	4,118.00
15-jun.-18	G-21	684.00	C38B	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	2.1.1.2.0--00342	YATLA SA DE CV					1,325.71	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	C38B	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	2.1.1.2.0--00342	YATLA SA DE CV					0.00	1,325.71
15-jun.-18	G-21	684.00	8675	GASOLINA DIR INM	2.1.1.2.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					377.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	8675	GASOLINA DIR INM	2.1.1.2.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					0.00	377.20
15-jun.-18	G-21	684.00	3526	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					960.15	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3526	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	960.15
15-jun.-18	G-21	684.00	3524	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,400.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3524	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,400.08
15-jun.-18	G-21	684.00	3525	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,050.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3525	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,050.04
15-jun.-18	G-21	684.00	4288	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					700.05	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 22 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	G-21	684.00	4288	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	700.05
15-jun.-18	G-21	684.00	108372	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,000.02	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108372	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,000.02
15-jun.-18	G-21	684.00	4235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					500.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	500.01
15-jun.-18	G-21	684.00	108373	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					569.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108373	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	569.40
15-jun.-18	G-21	684.00	3602	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,150.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3602	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,150.01
15-jun.-18	G-21	684.00	3605	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3605	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	800.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108129	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					378.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108129	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	378.80
15-jun.-18	G-21	684.00	108036	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					250.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108036	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	250.01
15-jun.-18	G-21	684.00	4224	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4224	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					379.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	379.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4066	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,123.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4066	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,123.40
15-jun.-18	G-21	684.00	4084	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,512.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4084	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,512.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BE82	VIATICOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI	2.1.1.2.0--00365	LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO					1,800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BE82	VIATICOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI	2.1.1.2.0--00365	LUZ ELENA VIRGEN GALLARDO					0.00	1,800.00
15-jun.-18	G-21	684.00	42CA	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					627.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	42CA	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	627.00
15-jun.-18	G-21	684.00	F7EC	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					627.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	F7EC	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	627.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5241781	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					294.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5241781	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					0.00	294.00
15-jun.-18	G-21	684.00	15858	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	2.1.1.2.0--00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					86.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	15858	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	2.1.1.2.0--00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					0.00	86.00
15-jun.-18	G-21	684.00	122	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					27,181.12	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	122	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	27,181.12
15-jun.-18	G-21	684.00	QA2138798	KIT CALIPER R/D E150	2.1.1.2.0--00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					182.44	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	QA2138798	KIT CALIPER R/D E150	2.1.1.2.0--00520	MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV					0.00	182.44
15-jun.-18	G-21	684.00	4858	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					2,080.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4858	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	2,080.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 23 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	OCAE	80% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,236.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	OCAE	80% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,236.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6A6A	80% MEDICINA AFANADORA ERIKA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,432.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6A6A	80% MEDICINA AFANADORA ERIKA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,432.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9C26	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,844.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9C26	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,844.00
15-jun.-18	G-21	684.00	256F	80% MEDICINA PARAMEDICO IRMA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,427.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	256F	80% MEDICINA PARAMEDICO IRMA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,427.20
15-jun.-18	G-21	684.00	92CC	80% MEDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,069.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	92CC	80% MEDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,069.60
15-jun.-18	G-21	684.00	D891	80% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					708.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	D891	80% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	708.80
15-jun.-18	G-21	684.00	42EB	80% MEDICINA AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					2,391.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	42EB	80% MEDICINA AUX.OPERADOR	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	2,391.20
15-jun.-18	G-21	684.00	D4E7	80% MEDICINA OPERADOR D8N	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,024.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	D4E7	80% MEDICINA OPERADOR D8N	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,024.00
15-jun.-18	G-21	684.00	B723	80% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,217.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	B723	80% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,217.60
15-jun.-18	G-21	684.00	2963	MEDICINA SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00538	SALUCOM SA DE CV					540.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	2963	MEDICINA SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00538	SALUCOM SA DE CV					0.00	540.00
15-jun.-18	G-21	684.00	143	FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA	2.1.1.2.0--00568	RUTILIO SANDOVAL FLORES					3,578.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	143	FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA	2.1.1.2.0--00568	RUTILIO SANDOVAL FLORES					0.00	3,578.00
15-jun.-18	G-21	684.00	31642	TUBULAR, SOLD. OBRAS	2.1.1.2.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					1,011.05	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	31642	TUBULAR, SOLD. OBRAS	2.1.1.2.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	1,011.05
15-jun.-18	G-21	684.00	6478	ACEITE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					2,006.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6478	ACEITE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	2,006.80
15-jun.-18	G-21	684.00	6994	DULCES GRUPO TERCERA EDAD	2.1.1.2.0--00690	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ					1,414.69	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6994	DULCES GRUPO TERCERA EDAD	2.1.1.2.0--00690	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ					0.00	1,414.69
15-jun.-18	G-21	684.00	164605	GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00773	IGNACIO GARCIA SANTOSCOY					1,024.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	164605	GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00773	IGNACIO GARCIA SANTOSCOY					0.00	1,024.00
15-jun.-18	G-21	684.00	30d5	MEDICINA POLICIA MONICA	2.1.1.2.0--00808	FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV					129.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	30d5	MEDICINA POLICIA MONICA	2.1.1.2.0--00808	FARMACIAS ABC DE MEXICO SA DE CV					0.00	129.40
15-jun.-18	G-21	684.00	E635	IMPERMEABILIZANTE MITTO EDIFICIOS MPAL	2.1.1.2.0--00811	HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV					3,852.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	E635	IMPERMEABILIZANTE MITTO EDIFICIOS MPAL	2.1.1.2.0--00811	HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV					0.00	3,852.00
15-jun.-18	G-21	684.00	578	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					979.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	578	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	979.04
15-jun.-18	G-21	684.00	598	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					479.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	598	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS					0.00	479.08
15-jun.-18	G-21	684.00	1294	CEMENTO SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00898	ARMIDA CAMPOS ESPINOSA					6,800.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 24 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	1294	CEMENTO SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00898	ARMIDA CAMPOS ESPINOSA					0.00	6,800.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1295	MANGUERA SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00898	ARMIDA CAMPOS ESPINOSA					2,700.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1295	MANGUERA SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00898	ARMIDA CAMPOS ESPINOSA					0.00	2,700.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					750.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	750.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					150.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	150.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					4,949.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	4,949.95
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					5,610.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	5,610.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					330.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	330.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,277.19	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,277.19
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					4.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	4.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					12.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	12.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CARRETILLA,PALA, BARRAOBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					4,160.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CARRETILLA,PALA, BARRAOBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	4,160.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5624	PAGO SERV.LLANTAS	2.1.1.2.0--01155	FRANCISCO FELIX LOERA					920.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5624	PAGO SERV.LLANTAS	2.1.1.2.0--01155	FRANCISCO FELIX LOERA					0.00	920.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5610	VIATICOS DIR OBRAS	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					1,017.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5610	VIATICOS DIR OBRAS	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					0.00	1,017.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5508	VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5508	VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	2954	ACUMULADOR VEH. JURIDICO	2.1.1.2.0--01633	ACUMULADORES Y REFACCIONES DE OCCIDENTE S					1,150.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	2954	ACUMULADOR VEH. JURIDICO	2.1.1.2.0--01633	ACUMULADORES Y REFACCIONES DE OCCIDENTE S					0.00	1,150.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1390	IMPERMEABILIZANTE MITO EDIFICIOS MPAL	2.1.1.2.0--01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					15,312.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1390	IMPERMEABILIZANTE MITO EDIFICIOS MPAL	2.1.1.2.0--01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					0.00	15,312.00
15-jun.-18	G-21	684.00	164B	LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					7,039.99	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	164B	LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					0.00	7,039.99
15-jun.-18	G-21	684.00	234374	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					323.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	234374	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					0.00	323.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233383	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					129.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233383	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					0.00	129.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233392	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					129.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233392	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					0.00	129.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 25 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	G-21	684.00	222842	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					288.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	222842	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					0.00	288.00
15-jun.-18	G-21	684.00	193939	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					417.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	193939	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01904	SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV					0.00	417.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3b30	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01933	ICR, SA DE CV					418.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3b30	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01933	ICR, SA DE CV					0.00	418.00
15-jun.-18	G-21	684.00	c3a8	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01933	ICR, SA DE CV					332.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	c3a8	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--01933	ICR, SA DE CV					0.00	332.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3719	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	2.1.1.2.0--01976	GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ					220.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3719	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	2.1.1.2.0--01976	GIBRAN ALONSO ESPINOZA CRUZ					0.00	220.01
15-jun.-18	G-21	684.00	283	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--02009	DISTRIBUIDORA MARMA DE OCCIDENTE SA DE CV					9,865.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	283	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--02009	DISTRIBUIDORA MARMA DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	9,865.80
15-jun.-18	G-21	684.00	4E45	BATERIA VEH. OBRAS	2.1.1.2.0--02044	BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ					1,440.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4E45	BATERIA VEH. OBRAS	2.1.1.2.0--02044	BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ					0.00	1,440.00
15-jun.-18	G-21	684.00	EC16	BATERIA VEH. OBRAS	2.1.1.2.0--02044	BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ					1,760.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	EC16	BATERIA VEH. OBRAS	2.1.1.2.0--02044	BERTHA ALICIA ROMERO JIMENEZ					0.00	1,760.00
15-jun.-18	G-21	684.00	16156	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02081	RINCON ENERGETICO SA DE CV					400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	16156	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02081	RINCON ENERGETICO SA DE CV					0.00	400.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6D9D	SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	2.1.1.2.0--02087	FELIPE GODINEZ GONZALEZ					4,756.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6D9D	SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	2.1.1.2.0--02087	FELIPE GODINEZ GONZALEZ					0.00	4,756.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5625	PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02091	PERLA LIZBETH CASTRO CASTRO					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5625	PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02091	PERLA LIZBETH CASTRO CASTRO					0.00	3,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BEE2	VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA	2.1.1.2.0--02094	MARTHA ELVA SANCHEZ GUTIERREZ					493.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BEE2	VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA	2.1.1.2.0--02094	MARTHA ELVA SANCHEZ GUTIERREZ					0.00	493.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A363	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--02095	ALBERTO GUDIÑO BERNAL					264.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A363	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	2.1.1.2.0--02095	ALBERTO GUDIÑO BERNAL					0.00	264.00
15-jun.-18	G-21	684.00	27840	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02096	PETROVAZ SA DE CV					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	27840	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02096	PETROVAZ SA DE CV					0.00	500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	bf81	GASOLINA DIR SEG PBCA	2.1.1.2.0--02097	GASOLINERA LARIOS SA DE CV					380.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	bf81	GASOLINA DIR SEG PBCA	2.1.1.2.0--02097	GASOLINERA LARIOS SA DE CV					0.00	380.60
15-jun.-18	G-21	684.00	38696	GASOLINA DIR SEG PBCA	2.1.1.2.0--02098	SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV					283.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	38696	GASOLINA DIR SEG PBCA	2.1.1.2.0--02098	SERVICIO SANTA ANITA SA DE CV					0.00	283.95
15-jun.-18	G-21	684.00	E3B6	PASTEL DIA DEL PADRE	2.1.1.2.0--02100	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV					725.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	E3B6	PASTEL DIA DEL PADRE	2.1.1.2.0--02100	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV					0.00	725.00
15-jun.-18	G-21	684.00	933f	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02101	ENERGETICOS PLUS SA DE CV					478.75	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	933f	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--02101	ENERGETICOS PLUS SA DE CV					0.00	478.75
15-jun.-18	G-21	684.00	9329	6 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC	2.1.1.2.0--02102	BLACKSTONE TIRES SA DE CV					9,095.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9329	6 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC	2.1.1.2.0--02102	BLACKSTONE TIRES SA DE CV					0.00	9,095.95
15-jun.-18	G-21	684.00	9D96	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103	RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE					6,743.20	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 26 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	G-21	684.00	9D96	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			0.00	6,743.20
15-jun.-18	G-21	684.00	936C	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	936C	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			0.00	6,743.20
15-jun.-18	G-21	684.00	A4E8	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A4E8	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			0.00	6,743.20
15-jun.-18	G-21	684.00	A9BF	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A9BF	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			0.00	6,743.20
15-jun.-18	G-21	684.00	96182	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	96182	TUBOS DE ACERO OBRAS	2.1.1.2.0--02103		RIEGOS CONEXIONES Y ALCANTARILLADOS SA DE			0.00	6,743.20
15-jun.-18	G-21	684.00	6391	80% MEDICINA PARAMEDICO	2.1.1.2.0--02104		PATRIOIA ANGELINA OROZCO SANCHEZ			840.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6391	80% MEDICINA PARAMEDICO	2.1.1.2.0--02104		PATRIOIA ANGELINA OROZCO SANCHEZ			0.00	840.79
15-jun.-18	G-21	684.00	5580	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00208		MA CARMEN MURO AVELAR			500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5580	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00208		MA CARMEN MURO AVELAR			0.00	500.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5601	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243		J REYES AVELAR GUZMAN			3,016.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5601	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243		J REYES AVELAR GUZMAN			0.00	3,016.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5621	APOYO BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.5.0--01101		MARIA ROSAELIA CORTES CASTRO			2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5621	APOYO BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.5.0--01101		MARIA ROSAELIA CORTES CASTRO			0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5604	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562		ERIKA CARRILLO AVILA			2,496.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5604	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562		ERIKA CARRILLO AVILA			0.00	2,496.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5597	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--01922		J SANTOS GUZMAN SOTO			1,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5597	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--01922		J SANTOS GUZMAN SOTO			0.00	1,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5596	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--01959		JUAN JOSE MAGALLANES RIVERA			2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5596	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	2.1.1.5.0--01959		JUAN JOSE MAGALLANES RIVERA			0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	318.34
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	1,001.75
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	54.60
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	633.34
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	633.34
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			24.93	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	884.47
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	742.22
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	1,083.44
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	466.35
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020		RETENCION POR SALARIOS			0.00	167.23

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 27 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
15-jun.-18	G-21	684.00	7599	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	167.23
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,041.70	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,677.56	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,953.64	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO ENC. DEPORTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,314.69	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,128.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,060.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,036.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5561	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.COMEDO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,175.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5574	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL AUX. A	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,230.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5575	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC.B	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5576	SUELDO AUX.OPERADOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,235.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5583	SUELDO AFANADORA SANTARIOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5584	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5585	SUELDO ENC. BODEGA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,640.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5586	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5587	SUELDO AUX. AGUA POTABLE	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,230.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5588	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,168.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5589	SUELDO CHOFER PIPA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,952.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5590	SUELDO OPERADOR D8N	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,369.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5591	SUELDO ENC.DIST.AGUA TEOCALTIRA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,872.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5592	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5593	SUELDO A MECANICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5594	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,560.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5595	SUELDO ENC.DIST.AGUA PUEBLITOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					700.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5598	SUELDO AUX.INFORMATICA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5599	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5600	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,606.74	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5602	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,808.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 28 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	5603	SUELDO AUX. BIBLIOTECA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5605	SUELDO AUX. OBRAS ELABORACION OBRAS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5606	SUELDO AUX.PROTECCION CIVIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,300.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5607	PAGO AUX.TRANSAPARENCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5609	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD S	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,625.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5612	PAGO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5613	PAGO A PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5614	PAGO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5615	PAGO A PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5618	PAGO ENC.MITTO CEMENTERIO Y PLAZA PU	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5622	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,976.56	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5623	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,472.77	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5511	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL JULIA P	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,720.28	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5635	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5627	PAGO COORDINADOR MEDIOS VISUALES	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5628	SUELDO AFANADOR PLAZA CUYUTLAN	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5629	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5626	PAGO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5608	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5504	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS MEDICO MPAL	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					465.10	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS PARAMEDICO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					604.64	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					231.51	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS ROSALBA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					694.93	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	NOMINA	EXTRAS AUX.COMEDOR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					173.73	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5505	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	ZAP6294	APOYO COLEGIATURA AUX DESARROLLO FE	5.1.1.5.0--00006	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORE					4,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	aaca	80% HRIOS MEDICOS DANIEL GARCIA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	12104	50% TORNILLO,CLAVO CUBITO, AFANADOR	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					6,670.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	237c	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	a259	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	bc26	50% HRIOS MEDICOS ENC.DEPORRTE CARLO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	283	PAPELERIA DIFERENTES DPTOS	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					9,865.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1828	FORMAS ORDEN SACRIFICIO	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BE82	VIATCIOS ALIMENTOS REGIDORES COM OFI	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	122	INSUMOS PREPARACION ALIMENTOS COME	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					27,181.12	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 29 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	1390	IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					15,312.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					750.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					4,949.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5391	ALAMBRE, CLAVOS, DISCOS OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,277.19	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CLAVOS OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					4.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5392	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					5,610.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					330.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					150.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CLAVOS OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					12.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1295	MANGUERA SERV.GENERALES	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					2,700.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	1294	CEMENTO SERV.GENERALES	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	c251	PINTURA MTTO UNIDAD DEPORTIVA CABEC	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,118.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	31642	TUBULAR, SOLD. OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,011.05	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9D96	TUBOS DE ACERO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	936C	TUBOS DE ACERO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A4E8	TUBOS DE ACERO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A9BF	TUBOS DE ACERO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	96182	TUBOS DE ACERO OBRAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					6,743.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	E635	IMPERMEABILIZANTE MTTO EDIFICIOS MPAL	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,852.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	2963	MEDICINA SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					540.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	30d5	MEDICINA POLICIA MONICA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					129.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	28384	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					151.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	8AFF	MEDICINA 80% SECRETARIA MARIA GPE PE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					665.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	256F	80% MEDICINA PARAMEDICO IRMA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,427.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	92CC	80% MEDICINA CHOFER AMBULANCIA SAU	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,069.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	42EB	80% MEDICINA AUX.OPERADOR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,391.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6A6A	80% MEDICINA AFANADORA ERIKA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,432.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	OCAE	80% MEDICINA AYUDANTE COMEDOR ROSA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,236.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	D4E7	80% MEDICINA OPERADOR D8N	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,024.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9C26	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,844.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	B723	80% MEDICINA CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,217.60	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4858	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,080.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	D891	80% MEDICINA JUEZ MPAL LOURDES	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					708.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6391	80% MEDICINA PARAMEDICO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.79	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6478	ACETE PARA VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,006.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	16156	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	27840	GASOLINA DIR TURISMO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	8675	GASOLINA DIR INM	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					377.20	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	b81	GASOLINA DIR SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					380.60	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 30 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	G-21	684.00	38696	GASOLINA DIR SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			283.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			379.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108373	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			569.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3602	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,150.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3605	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3524	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,400.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3525	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,050.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3526	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			960.15	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4288	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.05	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108372	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.02	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108129	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			378.80	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	108036	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4224	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4235	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4066	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,123.40	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4084	GASOLINA DIR TRANSPARENCIA COM OFIC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,512.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	933f	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			478.75	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	164605	GAOLINA REGIDOR COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,024.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	C38B	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	5.1.2.7.0--00006		VESTUARIOS Y UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA			1,325.71	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3719	UNIFORME POLICIA MONICA BEATRIZ	5.1.2.7.0--00006		VESTUARIOS Y UNIFORMES SEGURIDAD PÚBLICA			220.01	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5393	CARRETILLA,PALA, BARRA OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006		HERRAMIENTAS MENORES			4,160.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	2954	ACUMULADOR VEH. JURIDICO	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,150.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	4E45	BATERIA VEH. OBRAS	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,440.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	EC16	BATERIA VEH. OBRAS	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,760.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	QA2138798	KIT CALIPER R/D E150	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			182.44	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	9329	6 PZAS DISCOVER CAMION TRANSPORTE ESC	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			9,095.95	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	164B	LLANTAS VEH. TIIDA ASIGNADO SECRETARI	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			7,039.99	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	42CA	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006		AGUA			627.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	F7EC	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006		AGUA			627.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5624	PAGO SERV.LLANTAS	5.1.3.5.0--00006		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			920.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	143	FICUS,LAURELES,JACARANDA PLAZA	5.1.3.5.0--00006		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			3,578.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6D9D	SERV.MTTO EQUIPOS AIRE ACONDICIONAD	5.1.3.5.0--00006		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D			4,756.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5610	VIATICOS DIR OBRAS	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,017.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	BEE2	VIATICOS ALIMETNOS PERS.SEG PCA	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			493.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	234374	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			323.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233383	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			129.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	233392	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			129.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	222842	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			288.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	193939	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006		VIÁTICOS EN EL PAÍS			417.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 31 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-21	684.00	578	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					979.04	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	598	VIATICOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					479.08	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	15858	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					86.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5241781	VIATICOS ALIMENTOS PARAMEDICO PATRIC	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					294.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	c3a8	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					332.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	3b30	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					418.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	A363	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL HUGO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					264.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5508	VIATICOS DIR PROTECCION CIVIL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5617	COMPRA DE CAJAS DE MANGO	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,140.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5625	PAGO MAQUILLISTA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					3,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	E3B6	PASTEL DIA DEL PADRE	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					725.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	6994	DULCES GRUPO TERCERA EDAD	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,414.69	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5596	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5597	APOYO ECONOMICO MEDICAMENTO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5601	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,016.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5604	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,496.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5621	APOYO BIBLIOTECA MPAL	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-21	684.00	5580	APOYO AFANADORA CENTRO SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					500.00	0.00
											<b>1,120,481.26</b>	<b>1,120,481.26</b>

15-jun.-18	I-22	753.00	8795	DEPOSITO PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					2,340,110.45	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	PORMENORES	RESERVA AGUINALDO 2018	1.1.2.1.0--01293	RESERVA DE AGUINALDO (SECRETARIA DE FINAN					150,000.00	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	AJUSTE IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,368.37	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	AJUSTE IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,368.37
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					543,565.74	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	543,565.74
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					320,577.74	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	320,577.74
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,632,180.89	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,632,180.89
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					29,159.10	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	29,159.10
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					534.80	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	534.80
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					38,321.43	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	38,321.43
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					40.57	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	40.57
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	INTERESES CREDITO BANOBRAS	2.1.1.6.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					21,008.56	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 32 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	I-22	753.00	A663	INTERESES CREDITO BANOBRAS	2.1.1.6.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	21,008.56
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	CREDITO BANOBRAS	2.1.3.1.2--00006	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INST					54,629.63	0.00
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	1,632,180.89
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERV.	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	29,159.10
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	AJUSTE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	1,368.37
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 70% REMANENTE	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	320,577.74
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	FONDO FOMENTO MPAL 30% REMANENTE	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	543,565.74
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	INGRESOS ESTATALES 2% S/NOMINA	4.2.1.1.0--00039	Estatales					0.00	534.80
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE TENENCIA O USO VEH.	4.2.1.4.0--00013	Incentivos derivados de la Colaboración F					0.00	40.57
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	IMP.SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.4.0--00013	Incentivos derivados de la Colaboración F					0.00	38,321.43
15-jun.-18	I-22	753.00	A663	INTERESES CREDITO BANOBRAS	5.4.1.1.0--00006	INTERES CREDITO SIC N° 12305					21,008.56	0.00
											5,152,505.84	5,152,505.84

15-jun.-18	G-52	723.00	7596	SOBRANTE CHQ 7596	1.1.1.1.0--00940	Caja					30,775.41	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	7596	SONIDO,MARIACHI,BANDA,ALIMENTOS,CO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	175,500.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5686	RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO	1.1.3.1.0--02068	ISRAEL ROBLEDO GUZMAN					0.00	6,500.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00061	EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00061	EVERARDO RODIGUEZ ARTEGA					0.00	600.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA					0.00	600.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					0.00	600.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00377	MARIA ABRIL SANCHEZ CHAVEZ					1,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00377	MARIA ABRIL SANCHEZ CHAVEZ					0.00	1,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	A514	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00856	ALEJANDRO GARCIA MORALES					1,013.33	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	A514	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00856	ALEJANDRO GARCIA MORALES					0.00	1,013.33
15-jun.-18	G-52	723.00	A515	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00856	ALEJANDRO GARCIA MORALES					1,013.26	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	A515	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00856	ALEJANDRO GARCIA MORALES					0.00	1,013.26
15-jun.-18	G-52	723.00	5566	ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN	2.1.1.2.0--01119	SILVIA LLAMAS AGUAYO					3,246.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5566	ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN	2.1.1.2.0--01119	SILVIA LLAMAS AGUAYO					0.00	3,246.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01137	JOSE LOPEZ CASTRO					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01137	JOSE LOPEZ CASTRO					0.00	2,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	1,500.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5567	LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					1,750.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5567	LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL					0.00	1,750.00
15-jun.-18	G-52	723.00	9661E	VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01557	MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA					2,310.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	9661E	VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01557	MA GUADALUPE ESTHER CARDONA GARCIA					0.00	2,310.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5572	MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG	2.1.1.2.0--01579	SUSANA SANDOVAL RAMIREZ					7,000.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 33 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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-jun.-18	G-52	723.00	5572	MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG	2.1.1.2.0--01579	SUSANA SANDOVAL RAMIREZ					0.00	7,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5687	MARIACHI FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01800	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA					7,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5687	MARIACHI FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01800	MARCOS MARQUEZ ESPINOZA					0.00	7,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5684	SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01845	JUAN LORENZO PALAFOX MORA					25,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5684	SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01845	JUAN LORENZO PALAFOX MORA					0.00	25,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5686	RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02068	ISRAEL ROBLEDO GUZMAN					14,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5686	RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02068	ISRAEL ROBLEDO GUZMAN					0.00	14,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5685	MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02069	CELESTINO GONZALEZ RIVERA					5,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5685	MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02069	CELESTINO GONZALEZ RIVERA					0.00	5,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	STAFF FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02129	STAFF FERIA DEL MANGO 2018					28,300.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	STAFF FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02129	STAFF FERIA DEL MANGO 2018					0.00	28,300.00
15-jun.-18	G-52	723.00	125	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02130	COMPANIA DULCE SENZACIONE SA DE CV					3,190.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	125	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02130	COMPANIA DULCE SENZACIONE SA DE CV					0.00	3,190.00
15-jun.-18	G-52	723.00	814D	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02131	PATRICIA GARCIA CAMARENA					3,895.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	814D	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02131	PATRICIA GARCIA CAMARENA					0.00	3,895.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5547	BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02132	EDGAR JAVIER MARRON ARMENTA					5,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5547	BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02132	EDGAR JAVIER MARRON ARMENTA					0.00	5,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	AE2A	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02133	ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ					1,207.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	AE2A	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02133	ADRIANA ZUÑIGA LOPEZ					0.00	1,207.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5694	ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN	2.1.1.2.0--02134	RODRIGO ARMANDO OLIVO EGLESIAS					18,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5694	ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN	2.1.1.2.0--02134	RODRIGO ARMANDO OLIVO EGLESIAS					0.00	18,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5693	ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02135	MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA					18,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5693	ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--02135	MARTIN HUGO ROMERO ZAVALA					0.00	18,000.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5694	ESPECTACULO LUCHADOLRES FERIA DEL MAN	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					18,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5693	ESPECTACULO COMEDIA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					18,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					2,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,500.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	PERMIOS BOTARGA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	STAFF FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					28,300.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	9661E	VESTIDO REINA FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					2,310.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	A514	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,013.33	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	A515	PUBLICIDAD FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,013.26	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	125	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					3,190.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	814D	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					3,895.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5572	MAT.ADORNAS ESCENARIO FERIA DEL MANG	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					7,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5567	LUZ Y SONIDO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,750.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5566	ALIMENTOS APOYO POLICIAS FERIA DEL MAN	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					3,246.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5684	SHOW MOTOCICLETAS FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					25,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5685	MANGOS VISITANTES FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					5,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 34 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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-jun.-18	G-52	723.00	5686	RENTA ESCENARIO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					14,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5687	MARIACHI FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					7,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	5547	BANDA DESFILE FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					5,000.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS CAMION FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					600.00	0.00
15-jun.-18	G-52	723.00	AE2A	VESTUARIO FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,207.00	0.00
										333,224.59	333,224.59	
15-jun.-18	G-53	724.00	7597	OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	160,960.00
15-jun.-18	G-53	724.00	6C85	OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA	1.1.3.1.0--01814	SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV					0.00	9,560.00
15-jun.-18	G-53	724.00	6C85	OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA	1.2.3.5.5--00006	APERTURA DE CAMINO DE SAYULILLA A CAMOTAN					170,520.00	0.00
15-jun.-18	G-53	724.00	6C85	OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA	2.1.1.3.0--01814	SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV					170,520.00	0.00
15-jun.-18	G-53	724.00	6C85	OBRA APERTURA CAMINO SAYULILLA	2.1.1.3.0--01814	SC MAQUINARIA PESADA SA DE CV					0.00	170,520.00
										341,040.00	341,040.00	
16-jun.-18	G-34	701.00	EFFECTIVO	80% Y 50% EN MEDICINA,ESTUDIOS,HOSPITA	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	1,526.22
16-jun.-18	G-34	701.00	4000	80% Y 50% EN MEDICINA,ESTUDIOS,HOSPITA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	152,919.87
16-jun.-18	G-34	701.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					61,748.15	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	61,748.15
16-jun.-18	G-34	701.00	245141	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					182.25	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	245141	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	182.25
16-jun.-18	G-34	701.00	98	80% HRIOS MEDICOS MARIA GPE	2.1.1.1.0--00357	LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO					240.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	98	80% HRIOS MEDICOS MARIA GPE	2.1.1.1.0--00357	LUIS ENRIQUE RAMIREZ OROZCO					0.00	240.00
16-jun.-18	G-34	701.00	719	SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN	2.1.1.1.0--00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					2,130.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	719	SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN	2.1.1.1.0--00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV					0.00	2,130.40
16-jun.-18	G-34	701.00	3230	80% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU	2.1.1.1.0--00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					840.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3230	80% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU	2.1.1.1.0--00553	UNIDAD DE RADIOLOGIA IRM S DE RL DE CV					0.00	840.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1237	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					217.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1237	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					0.00	217.60
16-jun.-18	G-34	701.00	1187	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					305.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1187	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					0.00	305.60
16-jun.-18	G-34	701.00	44	80% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					3,200.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	44	80% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	3,200.00
16-jun.-18	G-34	701.00	32	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	32	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	320.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					320.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 35 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
16-jun.-18	G-34	701.00	23	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL					0.00	320.00
16-jun.-18	G-34	701.00	55	80% HOSPITALIZACION, MEDICAMENTO SEC	2.1.1.1.0--00728	MARIA DE LOS ANGELES ROBLES GONZALEZ					9,730.56	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	55	80% HOSPITALIZACION, MEDICAMENTO SEC	2.1.1.1.0--00728	MARIA DE LOS ANGELES ROBLES GONZALEZ					0.00	9,730.56
16-jun.-18	G-34	701.00	1513	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01746	MIGUEL MONTES SALCEDO					480.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1513	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01746	MIGUEL MONTES SALCEDO					0.00	480.00
16-jun.-18	G-34	701.00	120	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--01902	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV					800.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	120	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.1.0--01902	CORPORATIVO EMPRESARIAL NOSOLON SA DE CV					0.00	800.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					617.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					0.00	617.50
16-jun.-18	G-34	701.00	1961	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					520.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1961	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					0.00	520.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					617.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					0.00	617.50
16-jun.-18	G-34	701.00	1900	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					1,040.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1900	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--01990	SALAZAR ESPINOSA ELIA GIOVANNA					0.00	1,040.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					0.00	150.00
16-jun.-18	G-34	701.00	49F4	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	49F4	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					0.00	150.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					0.00	150.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					0.00	150.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02034	RODOLFO MARTIN SALAZAR VILLA					0.00	150.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1581	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02035	ALLER HOUSE SAPI DE CV					397.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1581	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02035	ALLER HOUSE SAPI DE CV					0.00	397.50
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					0.00	320.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					0.00	320.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5973	80% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR	2.1.1.1.0--02105	ARIS VISION INSTITUTE DE GUADALAJARA S.C.					12,800.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5973	80% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR	2.1.1.1.0--02105	ARIS VISION INSTITUTE DE GUADALAJARA S.C.					0.00	12,800.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC293	50% ANALISIS CLINICOS AUX. EDUCACION GU	2.1.1.1.0--02106	SALUD DIGNA PARA TODOS IAP					985.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC293	50% ANALISIS CLINICOS AUX. EDUCACION GU	2.1.1.1.0--02106	SALUD DIGNA PARA TODOS IAP					0.00	985.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC577	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02106	SALUD DIGNA PARA TODOS IAP					288.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC577	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	2.1.1.1.0--02106	SALUD DIGNA PARA TODOS IAP					0.00	288.00
16-jun.-18	G-34	701.00	A434	50% MEDICINA AUX. EDUCACION GUADALUP	2.1.1.1.0--02107	SATURNINO DELGADILLO PEREZ					600.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	A434	50% MEDICINA AUX. EDUCACION GUADALUP	2.1.1.1.0--02107	SATURNINO DELGADILLO PEREZ					0.00	600.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 36 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-jun.-18	G-34	701.00	2720	50% CORPROLOGICO TESORERA	2.1.1.1.0--02108	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.			215.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	2720	50% CORPROLOGICO TESORERA	2.1.1.1.0--02108	PATOLOGIA ESPECIALIZADA, S.C.			0.00	215.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	3F6A	50% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA	2.1.1.1.0--02109	CARLOS MEDRANO PALOMERA			400.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	3F6A	50% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA	2.1.1.1.0--02109	CARLOS MEDRANO PALOMERA			0.00	400.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	52A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	2.1.1.1.0--02110	DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ			480.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	52A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	2.1.1.1.0--02110	DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ			0.00	480.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	51A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	2.1.1.1.0--02110	DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ			12,000.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	51A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	2.1.1.1.0--02110	DAVID GERARDO SANCHEZ JUAREZ			0.00	12,000.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	5F1F	80% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO	2.1.1.1.0--02111	PABLO NERUDA HOSPITAL SA DE CV			10,297.51	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	5F1F	80% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO	2.1.1.1.0--02111	PABLO NERUDA HOSPITAL SA DE CV			0.00	10,297.51		
16-jun.-18	G-34	701.00	1878	50% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM	2.1.1.1.0--02112	MS+SALUD			945.40	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	1878	50% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM	2.1.1.1.0--02112	MS+SALUD			0.00	945.40		
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			811.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			0.00	811.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			811.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			0.00	811.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	10A2	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			520.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	10A2	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	2.1.1.1.0--02113	UNIDAD DE ALERGIA ASMA E INMUNOLIA CLINI			0.00	520.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	199198	80% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR	2.1.1.1.0--02114	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC			1,184.38	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	199198	80% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR	2.1.1.1.0--02114	HOSPITAL MEXICO AMERICANO, SC			0.00	1,184.38		
16-jun.-18	G-34	701.00	787	80% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL	2.1.1.1.0--02115	CLINICA DEL PILAR, S.C.			10,763.74	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	787	80% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL	2.1.1.1.0--02115	CLINICA DEL PILAR, S.C.			0.00	10,763.74		
16-jun.-18	G-34	701.00	7FF8	80% ANALISIS DR MPAL	2.1.1.1.0--02117	PASCUAL MALDONADO MORENO			248.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	7FF8	80% ANALISIS DR MPAL	2.1.1.1.0--02117	PASCUAL MALDONADO MORENO			0.00	248.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	77	80% HRIOS MEDICOS DR MPAL	2.1.1.1.0--02118	JUAN SALVADOR ARREOLA GOMEZ			16,000.00	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	77	80% HRIOS MEDICOS DR MPAL	2.1.1.1.0--02118	JUAN SALVADOR ARREOLA GOMEZ			0.00	16,000.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	38302	50% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			340.76	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	38302	50% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	340.76		
16-jun.-18	G-34	701.00	37334	80% MEDICINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			758.28	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	37334	80% MEDICINA DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	758.28		
16-jun.-18	G-34	701.00	38157	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			69.59	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	38157	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	69.59		
16-jun.-18	G-34	701.00	19221	80% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			272.16	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	19221	80% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	272.16		
16-jun.-18	G-34	701.00	31309	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			491.25	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	31309	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	491.25		
16-jun.-18	G-34	701.00	26934	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			371.51	0.00		
16-jun.-18	G-34	701.00	26934	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	371.51		
16-jun.-18	G-34	701.00	37231	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			339.58	0.00		

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 37 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
16-jun.-18	G-34	701.00	37231	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	339.58
16-jun.-18	G-34	701.00	36705	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					209.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	36705	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	209.58
16-jun.-18	G-34	701.00	37882	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					339.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37882	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	339.58
16-jun.-18	G-34	701.00	38340	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					679.17	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38340	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	679.17
16-jun.-18	G-34	701.00	28267	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					152.79	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28267	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	152.79
16-jun.-18	G-34	701.00	26587	50% AFANADORA HOTEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					694.41	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	26587	50% AFANADORA HOTEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	694.41
16-jun.-18	G-34	701.00	28305	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					291.11	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28305	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	291.11
16-jun.-18	G-34	701.00	28147	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					300.14	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28147	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	300.14
16-jun.-18	G-34	701.00	28421	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					235.05	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28421	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	235.05
16-jun.-18	G-34	701.00	27855	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					300.14	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27855	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	300.14
16-jun.-18	G-34	701.00	28167	50% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					48.75	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28167	50% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	48.75
16-jun.-18	G-34	701.00	27937	50% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					135.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27937	50% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	135.60
16-jun.-18	G-34	701.00	28448	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					145.17	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28448	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	145.17
16-jun.-18	G-34	701.00	19909	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					311.49	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	19909	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	311.49
16-jun.-18	G-34	701.00	38031	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					766.87	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38031	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	766.87
16-jun.-18	G-34	701.00	23090	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					768.52	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23090	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	768.52
16-jun.-18	G-34	701.00	23075	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,402.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23075	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,402.20
16-jun.-18	G-34	701.00	28131	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					133.26	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28131	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	133.26
16-jun.-18	G-34	701.00	100789	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,101.46	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	100789	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,101.46
16-jun.-18	G-34	701.00	28360	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					483.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28360	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	483.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 38 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
16-jun.-18	G-34	701.00	38167	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,049.30	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38167	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,049.30
16-jun.-18	G-34	701.00	38359	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					288.31	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38359	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	288.31
16-jun.-18	G-34	701.00	23221	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					917.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23221	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	917.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37791	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					369.61	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37791	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	369.61
16-jun.-18	G-34	701.00	57930	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					443.88	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	57930	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	443.88
16-jun.-18	G-34	701.00	28113	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					112.18	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28113	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	112.18
16-jun.-18	G-34	701.00	28373	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					273.11	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28373	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	273.11
16-jun.-18	G-34	701.00	28455	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					596.64	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28455	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	596.64
16-jun.-18	G-34	701.00	4579	50% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					286.33	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	4579	50% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	286.33
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					547.78	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	547.78
16-jun.-18	G-34	701.00	37881	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					466.15	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37881	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	466.15
16-jun.-18	G-34	701.00	28216	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,237.33	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28216	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,237.33
16-jun.-18	G-34	701.00	28196	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,460.80	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28196	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,460.80
16-jun.-18	G-34	701.00	28182	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,396.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28182	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,396.60
16-jun.-18	G-34	701.00	37473	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,145.79	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37473	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,145.79
16-jun.-18	G-34	701.00	27988	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					286.95	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27988	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	286.95
16-jun.-18	G-34	701.00	28484	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					146.97	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28484	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	146.97
16-jun.-18	G-34	701.00	28437	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,908.96	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28437	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,908.96
16-jun.-18	G-34	701.00	19737	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					700.45	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	19737	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	700.45
16-jun.-18	G-34	701.00	27780	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,676.92	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 39 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
16-jun.-18	G-34	701.00	27780	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,676.92
16-jun.-18	G-34	701.00	38324	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					655.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38324	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	655.51
16-jun.-18	G-34	701.00	21796	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					517.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	21796	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	517.51
16-jun.-18	G-34	701.00	25931	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					703.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25931	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	703.58
16-jun.-18	G-34	701.00	54942	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					266.44	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	54942	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	266.44
16-jun.-18	G-34	701.00	24348	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					240.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	24348	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	240.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27875	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					786.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27875	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	786.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25722	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					704.86	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25722	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	704.86
16-jun.-18	G-34	701.00	28170	50% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					420.94	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28170	50% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	420.94
16-jun.-18	G-34	701.00	28296	80% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					220.24	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28296	80% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	220.24
16-jun.-18	G-34	701.00	25056	80% MEDICINA DIR SEG MONTALVO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					223.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25056	80% MEDICINA DIR SEG MONTALVO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	223.60
16-jun.-18	G-34	701.00	27709	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					74.31	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27709	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	74.31
16-jun.-18	G-34	701.00	27954	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					848.70	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27954	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	848.70
16-jun.-18	G-34	701.00	28048	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28048	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	120.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28049	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					12.45	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28049	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	12.45
16-jun.-18	G-34	701.00	28223	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					180.18	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28223	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	180.18
16-jun.-18	G-34	701.00	28035	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					399.80	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28035	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	399.80
16-jun.-18	G-34	701.00	27924	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					146.72	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27924	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	146.72
16-jun.-18	G-34	701.00	a8db	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					456.72	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	a8db	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	456.72
16-jun.-18	G-34	701.00	3E6A	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					82.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3E6A	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	82.50

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 40 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-jun.-18	G-34	701.00	83CE	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					247.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	83CE	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	247.50
16-jun.-18	G-34	701.00	E0F1	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	E0F1	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	120.00
16-jun.-18	G-34	701.00	D546	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					432.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	D546	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	432.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B67	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,024.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B67	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,024.00
16-jun.-18	G-34	701.00	0EB7	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,506.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	0EB7	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,506.40
16-jun.-18	G-34	701.00	67D1	80% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					492.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	67D1	80% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	492.00
16-jun.-18	G-34	701.00	48FB	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,138.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	48FB	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,138.00
16-jun.-18	G-34	701.00	C198	80% MEDICINA AFANADORA MA GPE	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					244.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	C198	80% MEDICINA AFANADORA MA GPE	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	244.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B52	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					667.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B52	80% MEDICINA DR MPAL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	667.20
16-jun.-18	G-34	701.00	3909	80% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					256.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3909	80% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	256.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7346	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,134.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7346	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,134.40
16-jun.-18	G-34	701.00	E535	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,615.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	E535	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,615.20
16-jun.-18	G-34	701.00	3CBF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,913.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3CBF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,913.60
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					1,744.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	1,744.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B85D	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					2,389.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B85D	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	2,389.60
16-jun.-18	G-34	701.00	DBCF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					2,028.80	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	DBCF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	2,028.80
16-jun.-18	G-34	701.00	7E86	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					352.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7E86	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	352.00
16-jun.-18	G-34	701.00	736	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					90.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	736	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					0.00	90.50
16-jun.-18	G-34	701.00	434	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					40.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	434	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					0.00	40.00
16-jun.-18	G-34	701.00	433	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					170.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 41 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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
16-jun.-18	G-34	701.00	433	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					0.00	170.00
16-jun.-18	G-34	701.00	492	50% MEDICINA SECRETARIA DULCE	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					142.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	492	50% MEDICINA SECRETARIA DULCE	2.1.1.2.0--00681	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE CV					0.00	142.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B573	80% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					3,120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B573	80% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					0.00	3,120.00
16-jun.-18	G-34	701.00	CC4C	80% MEDICINA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					2,080.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	CC4C	80% MEDICINA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					0.00	2,080.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F2C	80% MEDICINA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					2,560.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F2C	80% MEDICINA MARIA GPE	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					0.00	2,560.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27862	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	2.1.1.2.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					728.41	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27862	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	2.1.1.2.0--02036	INSTITUTO IMER DE OCCIDENTE, S C					0.00	728.41
16-jun.-18	G-34	701.00	719	SERV.LABORATORIO ENC.REG SILVIA ALEJAN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,130.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1513	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					480.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5973	80% HRIOS MEDICOS CIRUGIA DIR CATASTR	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					12,800.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1237	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					217.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1187	80% ANÁLISIS CLINICOS AFANADORA MARI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					305.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC293	50% ANALISIS CLINICOS AUX.EDUCACION GU	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					985.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	A434	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					600.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	2720	50% CORPROLOGICO TESORERA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					215.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3F6A	50% CONSULTA MEDICA TESORERA SOLEDA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					400.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	52A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					480.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5F1F	80% ESTUDIOS LABORATORIO TESORERA SO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					10,297.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	51A	80% SERV.MEDICOS TESORERA SOLEDAD	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					12,000.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	55	80% HOSPITALIZACION,MEDICAMENTO SEC	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					9,730.56	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	44	80% HRIOS CESAREA SECRETARIA ISIDRA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					3,200.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	120	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					800.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	32	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23	80% HRIOS MEDICOS SECRETARIA ISIDRA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					617.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1878	50% EXAMENES MEDICOS REGIDORA NOEM	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					945.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	10A2	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					520.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% BIOMETRIA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					811.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	20DF	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	258A	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					150.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F45	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					617.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	8D76	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					811.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	49F4	50% CONSULTA MEDICA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					150.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 42 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-jun.-18	G-34	701.00	1581	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					397.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1961	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					520.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	1900	50% VACUNA REGIDORA NOEMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,040.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	ZAPC577	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					288.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	245141	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					182.25	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6870	80% HRIOS MEDICOS DOLORES LOPEZ	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					320.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	98	80% HRIOS MEDICOS MARIA GPE	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					240.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	199198	80% EXAMEN MEDICO REGIDOR SALVADOR	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,184.38	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3230	80% SERV.LABORATORIO ENC.COMEDOR LU	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					840.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	787	80% HOSPITALIZACIÓN DR MPAL	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					10,763.74	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7FF8	80% ANALISIS DR MPAL	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					248.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	77	80% HRIOS MEDICOS DR MPAL	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					16,000.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28167	50% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					48.75	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27937	50% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					135.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	67D1	80% MEDICINA CHOFER ESTUDIANTES ADRI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					492.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25056	80% MEDICINA DIR SEG MONTALVO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					223.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37334	80% MEDICINA DIR CATASTRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					758.28	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7346	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,134.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38031	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					766.87	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	E535	80% MEDICINA AUX.INFORMATICA RAQUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,615.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	31309	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					491.25	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	26934	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					371.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	83CE	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	736	50% MEDICINA AUX.EDUCACION GUADALUP	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					90.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37231	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					339.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	36705	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					209.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	0EB7	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,506.40	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37882	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					339.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3E6A	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					82.50	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	48FB	80% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,138.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38340	50% MEDICINA AFANADORA OFELIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					679.17	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B67	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,024.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28267	80% MEDICINA CHOFER RICARDO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.79	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28048	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28049	50% MEDICINA AUX.MOD MAQ ERNESTO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					12.45	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7E86	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28223	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					180.18	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28035	80% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					399.80	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 43 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-jun.-18	G-34	701.00	27924	50% MEDICINA CHOFER VOLTEO LUIS MART	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					146.72	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	EOF1	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38302	50% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					340.76	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	D546	80% MEDICINA ENC.CEMENTERIO MIGUEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	C198	80% MEDICINA AFANADORA MA GPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					244.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	26587	50% AFANADORA HOTEL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					694.41	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28131	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					133.26	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	100789	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,101.46	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	DBCF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,028.80	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3CBF	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,913.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	19737	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.45	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27780	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,676.92	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23090	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					768.52	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23075	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,402.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28196	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,460.80	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28182	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,396.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28360	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					483.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38167	80% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,049.30	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28484	50% MEDICINA TESORERA SOLEDAD	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					146.97	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28437	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,908.96	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28373	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					273.11	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28455	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					596.64	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38324	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					655.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	21796	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					517.51	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37881	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					466.15	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28216	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,237.33	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37791	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					369.61	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B85D	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,389.60	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	37473	80% MEDICINA SECRETARIA ISIDRA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,145.79	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27988	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					286.95	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	57930	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					443.88	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28113	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					112.18	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	4579	50% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					286.33	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,744.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	5E73	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					547.78	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38359	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					288.31	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	23221	80% MEDICINA SECRETARIA SOFIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					917.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27709	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					74.31	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27954	80% MEDICINA SINDICO ANGELITA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					848.70	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 44 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
16-jun.-18	G-34	701.00	434	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					40.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	433	50% MEDICINA REGIDORA NOEMI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					170.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27862	80% MEDICINA DOLORES LOPEZ	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					728.41	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27875	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					786.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25722	50% MEDICINA REGIDOR JAIME	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					704.86	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	B573	80% MEDICINA SECRETARIA MARIA GPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,120.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	CC4C	80% MEDICINA MARIA GPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,080.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	7F2C	80% MEDICINA MARIA GPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,560.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	25931	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					703.58	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	54942	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					266.44	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	24348	80% MEDICINA JUEZ LOURDES	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					240.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	19221	80% MEDICINA AUX.DESARROLLO FELIPE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					272.16	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	3909	80% MEDICINA PARAMEDICO RODRIGO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					256.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	492	50% MEDICINA SECRETARIA DULCE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					142.00	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28170	50% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					420.94	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28296	80% MEDICINA REGIDOR CHUYIN	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					220.24	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	38157	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					69.59	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	a8db	80% MEDICINA ENC.COMEDOR LUZ MARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					456.72	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	6B52	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					667.20	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28448	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					145.17	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	19909	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					311.49	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28147	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.14	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28421	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					235.05	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	28305	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					291.11	0.00
16-jun.-18	G-34	701.00	27855	80% MEDICINA DR MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.14	0.00
											370,640.33	370,640.33

16-jun.-18	G-35	702.00	EFFECTIVO	SUELDO A PERS. 1RA QNA JUNIO	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	27.16
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	SUELDO A PERS. 1RA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	280,919.76
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0--00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	500.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	PRESTAMO SECRETARIO	1.1.2.3.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	3,500.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	PRESTAMO PRESIDENTE	1.1.2.3.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	8,000.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					0.00	2,000.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	PRESTAMO SECRETARIA	1.1.2.3.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					0.00	1,500.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					2,236.00	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					0.00	2,236.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					3,228.36	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	3,228.36
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					2,454.45	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 45 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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)							
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS			0.00	2,454.45
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA			2,682.81	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA			0.00	2,682.81
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA			5,184.38	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA			0.00	5,184.38
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ			4,350.98	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ			0.00	4,350.98
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN			11,437.62	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN			0.00	11,437.62
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A REGIDOR	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES			62,018.24	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A REGIDOR	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES			0.00	62,018.24
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDOI SECRETARIO	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA			11,904.66	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDOI SECRETARIO	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA			0.00	11,904.66
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ			7,967.98	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ			0.00	7,967.98
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS			23,486.49	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS			0.00	23,486.49
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ			5,952.79	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ			0.00	5,952.79
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA			7,967.99	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA			0.00	7,967.99
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA			6,358.75	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA			0.00	6,358.75
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA			8,847.05	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA			0.00	8,847.05
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS INFORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA			5,007.89	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS INFORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA			0.00	5,007.89
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION			18,104.05	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION			0.00	18,104.05
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. OBRAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			37,599.32	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. OBRAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS			0.00	37,599.32
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS			23,106.16	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS			0.00	23,106.16
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL			11,321.17	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL			0.00	11,321.17
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL			25,354.69	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL			0.00	25,354.69
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES			10,810.38	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES			0.00	10,810.38

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 46 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGROPECUARIO	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					10,512.73	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGROPECUARIO	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	10,512.73
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					2,682.81	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					0.00	2,682.81
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.MEDICOS	2.1.1.1.0--01712	PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					13,096.04	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.MEDICOS	2.1.1.1.0--01712	PERSONAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	13,096.04
16-jun.-18	G-35	702.00	5631	SUELDO AUX.TESORERIA	2.1.1.1.0--01966	FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO					5,071.76	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	5631	SUELDO AUX.TESORERIA	2.1.1.1.0--01966	FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO					0.00	5,071.76
16-jun.-18	G-35	702.00	5630	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	5630	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,679.35
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	104.74
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,063.79
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					14.71	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					18.65	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					172.56	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	696.93
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,251.56
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,267.47
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	356.74
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	25.14
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	25.14
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,082.74
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	559.68
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,023.51
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	633.34
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	720.05
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,182.11
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	494.63
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,555.29
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	7,503.57
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,804.90
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,549.79
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					44.37	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,904.66
16-jun.-18	G-35	702.00	6080	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,063.79
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,486.49	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,228.36	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,967.99	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 47 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER

16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,454.45	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS INFORMATICA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,007.89	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. EDUCACION	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,104.05	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,847.05	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,599.32	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,350.98	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,682.81	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA UNIDAD DEPORTIVA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,682.81	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,106.16	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,810.38	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGROPECUARIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,512.73	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,358.75	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,321.17	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,184.38	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS. TESORERIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,354.69	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A REGIDOR	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					62,018.24	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					11,437.62	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.MEDICOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,096.04	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,236.00	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDOI SECRETARIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,904.66	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,967.98	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	5631	SUELDO AUX.TESORERIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,071.76	0.00
16-jun.-18	G-35	702.00	5630	APOYO SUELDO MTRA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
										<b>663,741.39</b>	<b>663,741.39</b>	

18-jun.-18	D-4	716.00	2007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					70,000.00	0.00
18-jun.-18	D-4	716.00	2007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	70,000.00
										<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	

18-jun.-18	I-12	660.00	Varios	Recaudación del Corte N° 105	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,507.50	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	03945-O	DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	03945-O	DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	03942-O	ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	03942-O	ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	03943-O	JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	03943-O	JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 48 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o	1.1.2.4.0--00940	Caja					20.00	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	20.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20	1.1.2.4.0--00940	Caja					135.00	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	135.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se	1.1.2.4.0--00940	Caja					677.00	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	677.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3947-O	MARTHA CASTRO , un contrato	1.1.2.4.0--00940	Caja					110.00	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3947-O	MARTHA CASTRO , un contrato	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	110.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3945-O	DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3945-O	DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3946-O	ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r	1.1.2.4.0--00940	Caja					52.15	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3946-O	ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	52.15
18-jun.-18	I-12	660.00	O3942-O	ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3942-O	ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3943-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3943-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3942-O	ESMERALDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	O3943-O	JOSE MARISCAL , DOS COPIAS CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , UNA COPIA CERTIOFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	O3945-O	DANIEL BALTIERRA , UNA COPIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
18-jun.-18	I-12	660.00	O3947-O	MARTHA CASTRO , un contrato	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 20	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	135.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , Se	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	677.00
18-jun.-18	I-12	660.00	A1272-O	JUAN MANUEL RODRIGUEZ SANDOVAL , 2% o	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	20.00
18-jun.-18	I-12	660.00	O3942-O	ESMERALDA GONZALEZ , FOLIO SCB000417	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3943-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004177.4178	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
18-jun.-18	I-12	660.00	O3944-O	JOSE MARISCAL , FOLIO SCB0004179	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3945-O	DANIEL BALTIERRA , FOLIO SCB0004174	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
18-jun.-18	I-12	660.00	O3946-O	ENRIQUE AVILA , un juego de formas para r	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	52.15
											3,015.00	3,015.00

18-jun.-18	G-22	688.00	1008	MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	13,920.00
18-jun.-18	G-22	688.00	OFEC	MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31	2.1.1.2.0--01918	JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA					13,920.00	0.00
18-jun.-18	G-22	688.00	OFEC	MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31	2.1.1.2.0--01918	JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA					0.00	13,920.00
18-jun.-18	G-22	688.00	OFEC	MANO OBRA,REPARACIÓN JHON DEERE 31	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					13,920.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 49 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										27,840.00	27,840.00
18-jun.-18	G-23	689.00	1014	LLANTAS VEH.,MAQUINARIA,SERVICIOS LLA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	30,229.60
18-jun.-18	G-23	689.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				27,724.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	27,724.00
18-jun.-18	G-23	689.00	101	LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				12,180.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	101	LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				0.00	12,180.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				11,020.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				0.00	11,020.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				614.80	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				0.00	614.80
18-jun.-18	G-23	689.00	103	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				1,890.80	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	103	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				0.00	1,890.80
18-jun.-18	G-23	689.00	103	LLANTAS CAMION,MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				4,524.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	103	LLANTAS CAMION,MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ				0.00	4,524.00
18-jun.-18	G-23	689.00	101	LLANTAS DODGE RAM 2012 OBRAS	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				12,180.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	LLANTAS MAQUINARIA , VOLTEOS	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI				11,020.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	103	LLANTAS CAMION,MAQUINARIA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI				4,524.00	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	102	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D				614.80	0.00
18-jun.-18	G-23	689.00	103	SERV. DE LLANTAS MAQUINARIA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D				1,890.80	0.00
										88,183.20	88,183.20
18-jun.-18	G-24	690.00	2063	CIMBRA, POLIN, OBRAS, MUEBLE PARA RIF	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	19,604.00
18-jun.-18	G-24	690.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				12,760.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	12,760.00
18-jun.-18	G-24	690.00	248B	MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA	1.2.4.1.1--00006	S-P-006-06/2018 MUEBLE PARA RIFLES DE COM				6,844.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	F568	CIMBRA PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				6,380.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	F568	CIMBRA PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				0.00	6,380.00
18-jun.-18	G-24	690.00	1F36	POLIN PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				6,380.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	1F36	POLIN PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				0.00	6,380.00
18-jun.-18	G-24	690.00	248B	MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				6,844.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	248B	MUEBLES PARA RIFLES COMISARIA	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ				0.00	6,844.00
18-jun.-18	G-24	690.00	F568	CIMBRA PARA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				6,380.00	0.00
18-jun.-18	G-24	690.00	1F36	POLIN PARA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				6,380.00	0.00
										51,968.00	51,968.00
18-jun.-18	G-25	691.00	6014	APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS	1.1.1.1.0--00940	Caja				0.01	0.00
18-jun.-18	G-25	691.00	6014	APOYO PERS.ESCASOS RECURSOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	12,815.60

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 50 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	G-25	691.00	33841	APOYO PERS. ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					12,815.59	0.00
18-jun.-18	G-25	691.00	33841	APOYO PERS. ESCASOS RECURSOS	2.1.1.5.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	12,815.59
18-jun.-18	G-25	691.00	33841	APOYO PERS. ESCASOS RECURSOS	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					12,815.59	0.00
											25,631.19	25,631.19
18-jun.-18	G-26	692.00	6008	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	248,118.54
18-jun.-18	G-26	692.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					248,118.54	0.00
18-jun.-18	G-26	692.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	248,118.54
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					132,525.37	0.00
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	132,525.37
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					115,593.17	0.00
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	DIESEL MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	115,593.17
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	GASOLINA VEH.ADMON, ASEO PBCO, SEG.	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					132,525.37	0.00
18-jun.-18	G-26	692.00	9101	DIESEL MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					115,593.17	0.00
											744,355.62	744,355.62
18-jun.-18	G-27	693.00	6014	ANTICIPO GASOLINA SEG PCA, SERV.MEDICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	132,292.77
18-jun.-18	G-27	693.00	6014	ANTICIPO GASOLINA SEG PCA, SERV.MEDICO	1.1.3.1.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					132,292.77	0.00
											132,292.77	132,292.77
18-jun.-18	G-28	694.00	6020	ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,860.00
18-jun.-18	G-28	694.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,860.00	0.00
18-jun.-18	G-28	694.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,860.00
18-jun.-18	G-28	694.00	359	ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT	2.1.1.2.0--00447	MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRI					9,860.00	0.00
18-jun.-18	G-28	694.00	359	ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT	2.1.1.2.0--00447	MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRI					0.00	9,860.00
18-jun.-18	G-28	694.00	359	ROLLOS DE MANGUERA ALTA PRESION MTT	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					9,860.00	0.00
											29,580.00	29,580.00
18-jun.-18	G-29	695.00	2007	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	18,000.00
18-jun.-18	G-29	695.00	A015	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					6,000.00	0.00
18-jun.-18	G-29	695.00	A015	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					0.00	6,000.00
18-jun.-18	G-29	695.00	F7DA	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					6,000.00	0.00
18-jun.-18	G-29	695.00	F7DA	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					0.00	6,000.00
18-jun.-18	G-29	695.00	E87E	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					6,000.00	0.00
18-jun.-18	G-29	695.00	E87E	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					0.00	6,000.00
18-jun.-18	G-29	695.00	A015	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	5.1.3.5.0--00006	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					6,000.00	0.00
18-jun.-18	G-29	695.00	F7DA	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	5.1.3.5.0--00006	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					6,000.00	0.00
18-jun.-18	G-29	695.00	E87E	FERTILIZANTES MITTO PARQUES Y JARDINES	5.1.3.5.0--00006	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					6,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 51 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)										
												36,000.00	36,000.00
18-jun.-18	G-30	696.00	EFFECTIVO	MAT.ELECTRICO,CEMENTO,CAL,LADRILLO, M	1.1.1.1.0--00940	Caja						0.00	77.08
18-jun.-18	G-30	696.00	4007	MAT.ELECTRICO,CEMENTO,CAL,LADRILLO, M	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830						0.00	50,000.00
18-jun.-18	G-30	696.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO						50,077.08	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO						0.00	50,077.08
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						1,519.02	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	1,519.02
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	RODILLOS, CODOS PVC OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						331.02	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	RODILLOS, CODOS PVC OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	331.02
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						506.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	506.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5322	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						888.50	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5322	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	888.50
18-jun.-18	G-30	696.00	5324	BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						897.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5324	BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	897.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5325	MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						995.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5325	MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	995.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5144	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						756.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5144	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	756.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5145	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						544.60	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5145	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	544.60
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						791.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	791.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5149	BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						1,934.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5149	BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	1,934.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						976.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	976.98
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						1,256.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	1,256.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						310.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	310.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5313	MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						2,369.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5313	MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	2,369.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						332.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MAT.ELECTRICO MTTO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	332.98
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						750.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						0.00	750.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA						378.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 52 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	378.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					296.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	296.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					47.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	47.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					252.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	252.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	VIGAS OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					440.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	VIGAS OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	440.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					508.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	508.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					66.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	66.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					4,481.01	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	4,481.01
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					928.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	928.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	LADRILLO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,092.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	LADRILLO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,092.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					2,524.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	2,524.98
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,925.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,925.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	CEMENTO BRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					260.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	CEMENTO BRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	260.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	CEMENTO OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					5,600.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	CEMENTO OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	5,600.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					875.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	875.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					750.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	750.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					300.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	300.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					455.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	455.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					547.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	547.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	VARILLA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					120.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	VARILLA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	120.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 53 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	G-30	696.00	5323	TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					352.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5323	TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	352.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5327	TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					2,186.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5327	TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	2,186.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,557.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,557.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CLAVOS OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					28.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CLAVOS OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	28.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					110.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	110.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5143	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					609.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5143	COPEL, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	609.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	NUDO, COPEL, TUBO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					604.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	NUDO, COPEL, TUBO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	604.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5326	MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					650.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5326	MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	650.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					4,295.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	4,295.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	JUEGO BAÑO, CODO PVC BRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,534.99	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	JUEGO BAÑO, CODO PVC BRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,534.99
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CODO,COPEL, TEE PVC OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,149.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CODO,COPEL, TEE PVC OBRAS PUBLICAS	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,149.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	ESCOBA, RECOJEDOR SERV.PBCOS	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					66.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5313	MAT.ELECTRICO MITTO ALUMBRADO	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,369.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MAT.ELECTRICO MITTO ALUMBRADO	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					332.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	ALAMBRE, DISCO DE METAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					110.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5316	MANGUERA, UNION PVC OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,519.02	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	RODILLOS, Codos PVC OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					331.02	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					750.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	VARILLA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					120.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					506.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5322	MAT. DIVERSO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					888.50	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5323	TORNILLOS,TAPON OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					352.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5324	BROCHAS, RODILLOS,OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					897.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5325	MANGUERA, MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					995.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5326	MAT.DIVERSO, OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					650.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5327	TORNILLO,TUERCAS,OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					2,186.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	CEMENTO, MORTERO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,524.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	MAT.ELECTRICO SERV.PBCOS	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					296.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 54 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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
18-jun.-18	G-30	696.00	5328	PINTURA,THINNER, BROCHA OBRAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,295.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,925.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	LADRILLO, ARENA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					4,481.01	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					750.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	CLAVOS,ARMEX,ALAMBRE OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,557.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5139	JUEGO BAÑO, CODO PVC BRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,534.99	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	CEMENTO BRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					260.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	MAT.ELECTRICO MITO EDIFICIOS MPALES	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					47.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	VIGAS OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					440.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5141	TUBOS,CODOS,PEGAMENTO OBRAS PUBLIC	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					508.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CLAVOS OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					28.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5142	CODO,COPL E, TEE PVC OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,149.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5143	COPL E, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					609.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5144	COPL E, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					756.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5145	COPL E, CODO,NUDO,TEE OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					544.60	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	LADRILLO AZOTEA OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					928.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	CEMENTO OBRAS PUBLICAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					5,600.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MAT.ELECTRICO MITO EDIFICIOS MPALES	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					252.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5148	MANGUERA, NIPLES, CESPOL, OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					791.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5149	BROCHAS,RODILLO,SELLADOROBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,934.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	NUDO, COPL E, TUBO, OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					604.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5158	TORNILLOS, SOLDADURA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					455.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	LADRILLO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					1,092.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	OJAS SEGUETA,ALAMBRE OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					547.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					875.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	CAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					300.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5157	MAT.ELECTRICO EDIFICIOS MPALES	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					378.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5321	ACEITE,AFLOJATODO OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					310.00	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5317	CARRETILLA,PIJA OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					976.98	0.00
18-jun.-18	G-30	696.00	5318	CARRETILLA,PALA,TALACHE OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					1,256.00	0.00
											150,231.24	150,231.24
18-jun.-18	G-36	703.00	9014	CEMENTO,LADRILLO,CAL,MORTERO,ETC.MT	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	50,000.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4621	CEMENTO,LADRILLO,CAL,MORTERO,ETC.MT	1.1.3.1.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	496.28
18-jun.-18	G-36	703.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50,496.28	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50,496.28
18-jun.-18	G-36	703.00	4621	ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					3,394.93	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4621	ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	3,394.93
18-jun.-18	G-36	703.00	4633	MORTERO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					2,300.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 55 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	G-36	703.00	4633	MORTERO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	2,300.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				2,740.01	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	2,740.01
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MANGUERA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				520.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MANGUERA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	520.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				12,400.02	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	12,400.02
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				2,400.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	2,400.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4772	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				7,700.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4772	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	7,700.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4824	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				5,200.22	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4824	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	5,200.22
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	CEMENTO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				3,099.98	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	CEMENTO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	3,099.98
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				1,816.56	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	1,816.56
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				3,100.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	3,100.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				40.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CLAVOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	40.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	PALA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				166.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	PALA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	166.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	LADRILLO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				2,066.97	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	LADRILLO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	2,066.97
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				2,043.59	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	CEMENTO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	2,043.59
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	TINACO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				1,508.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	TINACO OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA				0.00	1,508.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4621	ARMEX, VARILLA, CLAVO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				3,394.93	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4633	MORTERO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				2,300.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MORTERO Y CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				2,740.01	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4683	MANGUERA SERV.PBCOS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				520.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				12,400.02	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4712	CAL OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				2,400.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4772	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				7,700.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4824	CEMENTO, MORTERO SERV.PBCOS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				5,200.22	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	CEMENTO SERV.PBCOS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				3,099.98	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	4901	TINACO PARA PRESIDENCIA MPAL	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				1,816.56	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 56 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					3,100.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	CLAVOS OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					40.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	LADRILLO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					2,066.97	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	CEMENTO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,043.59	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5073	TINACO OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,508.00	0.00
18-jun.-18	G-36	703.00	5020	PALA OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					166.00	0.00
										151,488.84	151,488.84	
18-jun.-18	G-51	722.00	9020	LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	17,539.20
18-jun.-18	G-51	722.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,147.20	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,147.20
18-jun.-18	G-51	722.00	A923	LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					16,147.20	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A923	LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	16,147.20
18-jun.-18	G-51	722.00	A917	SERV.RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					754.00	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A917	SERV.RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	754.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A920	SERV.RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					638.00	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A920	SERV.RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	638.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A923	LLANTAS RAM NEGRA SEG PBCA, SERV.MAQ	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					16,147.20	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A917	SERV.RETROEXCAVADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					754.00	0.00
18-jun.-18	G-51	722.00	A920	SERV.RETROEXCAVADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					638.00	0.00
										51,225.60	51,225.60	
18-jun.-18	G-58	729.00	2030	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	17,516.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B78	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	2.1.1.2.0--01924	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA					16,008.00	0.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B78	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	2.1.1.2.0--01924	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA					0.00	16,008.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B10	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	2.1.1.2.0--01924	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA					1,508.00	0.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B10	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	2.1.1.2.0--01924	GUILLERMO SANCHEZ GARCIA					0.00	1,508.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B78	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE					16,008.00	0.00
18-jun.-18	G-58	729.00	B10	REPARACIONOREJAS,BUJES,PERNO RERO	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE					1,508.00	0.00
										35,032.00	35,032.00	
18-jun.-18	G-59	730.00	9026	REPARACION VEH.STRATUS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	2,610.00
18-jun.-18	G-59	730.00	CDD0	REPARACION VEH.STRATUS	2.1.1.2.0--01539	SERGIO ISMAEL VILLALOBOS RIVERA					2,610.00	0.00
18-jun.-18	G-59	730.00	CDD0	REPARACION VEH.STRATUS	2.1.1.2.0--01539	SERGIO ISMAEL VILLALOBOS RIVERA					0.00	2,610.00
18-jun.-18	G-59	730.00	CDD0	REPARACION VEH.STRATUS	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,610.00	0.00
										5,220.00	5,220.00	
18-jun.-18	G-60	731.00	9008	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	37,860.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 57 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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
18-jun.-18	G-60	731.00	BB70	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--02063	ARMANDO GARCIA GONZALEZ					28,000.00	0.00
18-jun.-18	G-60	731.00	BB70	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--02063	ARMANDO GARCIA GONZALEZ					0.00	28,000.00
18-jun.-18	G-60	731.00	6324	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--02063	ARMANDO GARCIA GONZALEZ					9,860.00	0.00
18-jun.-18	G-60	731.00	6324	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--02063	ARMANDO GARCIA GONZALEZ					0.00	9,860.00
18-jun.-18	G-60	731.00	BB70	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE					28,000.00	0.00
18-jun.-18	G-60	731.00	6324	REPARACION MAQ.MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE					9,860.00	0.00
										75,720.00	75,720.00	

19-jun.-18	I-13	661.00	Varios	Recaudación del Corte N° 106	1.1.1.1.0--00940	Caja					291.73	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n	1.1.2.4.0--00940	Caja					50.54	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	50.54
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , folio scb0004181	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , folio scb0004181	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , una copia certificada d	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , un extracto de acta de n	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	50.54
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
19-jun.-18	I-13	661.00	O3948-O	RAYMUNDO ROBLES , folio scb0004180	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
19-jun.-18	I-13	661.00	O3949-O	CANDIDA AVALOS , folio scb0004181	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
19-jun.-18	I-13	661.00	O3950-O	GRACIELA JAIME , FOLIO SCBN0004182	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										583.46	583.46	

19-jun.-18	I-23	754.00	8795	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					102,724.40	0.00
19-jun.-18	I-23	754.00	A665	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					102,724.40	0.00
19-jun.-18	I-23	754.00	A665	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	102,724.40
19-jun.-18	I-23	754.00	A665	IEPS GASOLINAS Y DIESEL MAYO	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	102,724.40

205,448.80 205,448.80

19-jun.-18	I-24	755.00	8795	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					1,403.27	0.00
19-jun.-18	I-24	755.00	A664	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,403.27	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 58 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
19-jun.-18	I-24	755.00	A664	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,403.27
19-jun.-18	I-24	755.00	A664	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	4.2.1.1.0--00013	Federales					0.00	1,403.27
										2,806.54	2,806.54	
19-jun.-18	G-31	697.00	5014	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	50,000.00
19-jun.-18	G-31	697.00	118-119	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	1.1.3.1.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	27,279.20
19-jun.-18	G-31	697.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					77,279.20	0.00
19-jun.-18	G-31	697.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	77,279.20
19-jun.-18	G-31	697.00	118	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					39,043.28	0.00
19-jun.-18	G-31	697.00	118	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	39,043.28
19-jun.-18	G-31	697.00	119	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					38,235.92	0.00
19-jun.-18	G-31	697.00	119	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	38,235.92
19-jun.-18	G-31	697.00	118	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					39,043.28	0.00
19-jun.-18	G-31	697.00	119	INSUMOS ELABORACIÓN ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					38,235.92	0.00
										231,837.60	231,837.60	
19-jun.-18	G-32	699.00	6008	GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,080.00
19-jun.-18	G-32	699.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,080.00	0.00
19-jun.-18	G-32	699.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,080.00
19-jun.-18	G-32	699.00	371	GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					15,080.00	0.00
19-jun.-18	G-32	699.00	371	GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	15,080.00
19-jun.-18	G-32	699.00	371	GRAVILLA PARA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					15,080.00	0.00
										45,240.00	45,240.00	
19-jun.-18	G-33	700.00	3019	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
19-jun.-18	G-33	700.00	5638	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					2,000.00	0.00
19-jun.-18	G-33	700.00	5638	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	2,000.00
19-jun.-18	G-33	700.00	5638	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
19-jun.-18	G-37	704.00	4008	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,000.00
19-jun.-18	G-37	704.00	5637	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					4,000.00	0.00
19-jun.-18	G-37	704.00	5637	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					0.00	4,000.00
19-jun.-18	G-37	704.00	5637	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
19-jun.-18	G-38	705.00	3055	50% Y 80% MEDICINA POLICIA PEDRO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,470.78
19-jun.-18	G-38	705.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,545.78	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 59 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
19-jun.-18	G-38	705.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,545.78
19-jun.-18	G-38	705.00	2813	50% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					250.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	2813	50% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--00596	CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION MEDIC					0.00	250.00
19-jun.-18	G-38	705.00	240	50% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--02119	IMAGEN DE ALTA ESPECIALIDAD DE JALISCO,S.					375.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	240	50% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--02119	IMAGEN DE ALTA ESPECIALIDAD DE JALISCO,S.					0.00	375.00
19-jun.-18	G-38	705.00	0587	50% CONSULTA POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--02120	REHABILITACION EN TU HOGAR ZONA REAL SC					300.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	0587	50% CONSULTA POLICIA PEDRO	2.1.1.1.0--02120	REHABILITACION EN TU HOGAR ZONA REAL SC					0.00	300.00
19-jun.-18	G-38	705.00	27997	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					462.75	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	27997	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	462.75
19-jun.-18	G-38	705.00	24725	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					20.74	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	24725	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	20.74
19-jun.-18	G-38	705.00	28122	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					442.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	28122	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	442.00
19-jun.-18	G-38	705.00	28417	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					620.29	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	28417	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	620.29
19-jun.-18	G-38	705.00	240	50% SERV.LABORATORIO POLICIA PEDRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					375.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	0587	50% CONSULTA POLICIA PEDRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					300.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	2813	50% SERV.ESTUDIO POLICIA PEDRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					250.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	27997	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					462.75	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	24725	50% MEDICINA POLICIA PEDRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					20.74	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	28122	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					442.00	0.00
19-jun.-18	G-38	705.00	28417	80% MEDICINA POLICIA PEDRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					620.29	0.00
										<b>6,487.34</b>	<b>6,487.34</b>	
19-jun.-18	G-41	708.00	5008	TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,220.00
19-jun.-18	G-41	708.00	286	TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL	2.1.1.2.0--02121	CONSTRUCTORA DELYAG SA DE CV					5,220.00	0.00
19-jun.-18	G-41	708.00	286	TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL	2.1.1.2.0--02121	CONSTRUCTORA DELYAG SA DE CV					0.00	5,220.00
19-jun.-18	G-41	708.00	286	TOPOGRAFIA APERTURA CAMINO SAYULIL	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENI					5,220.00	0.00
										<b>10,440.00</b>	<b>10,440.00</b>	
19-jun.-18	G-42	709.00	33850	SOBRANTE TRANSF.	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.01	0.00
19-jun.-18	G-42	709.00	2008	APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	14,807.86
19-jun.-18	G-42	709.00	33850	APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD	2.1.1.5.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					14,807.85	0.00
19-jun.-18	G-42	709.00	33850	APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD	2.1.1.5.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	14,807.85
19-jun.-18	G-42	709.00	33850	APOYO MAT.DIVERSO REHAB.CASA SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					14,807.85	0.00
										<b>29,615.71</b>	<b>29,615.71</b>	
19-jun.-18	G-61	732.00	7037	CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	10,985.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 60 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
19-jun.-18	G-61	732.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,985.00	0.00
19-jun.-18	G-61	732.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,985.00
19-jun.-18	G-61	732.00	246D	CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					10,985.00	0.00
19-jun.-18	G-61	732.00	246D	CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	10,985.00
19-jun.-18	G-61	732.00	246D	CONSUMO ALIMENTOS PERS. EVENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					10,985.00	0.00
										32,955.00	32,955.00	

20-jun.-18	I-14	662.00	Varios	Recaudación del Corte N° 107	1.1.1.1.0--00940	Caja					360.16	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
20-jun.-18	I-14	662.00	O3951-O	EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR	1.1.2.4.0--00940	Caja					52.15	0.00
20-jun.-18	I-14	662.00	O3951-O	EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	52.15
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , DOS COPIAS C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
20-jun.-18	I-14	662.00	O3951-O	EFRAIN MORA , UN JUEGO DE FORMAS PAR	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	52.15
20-jun.-18	I-14	662.00	O3952-O	AGUSTIN ESPINOZA FLORES , FOLIO SCB000	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
20-jun.-18	I-14	662.00	O3953-O	CRISTIAN AVILA , FOLIO SCB0004186	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										720.32	720.32	

20-jun.-18	G-39	706.00	1059	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,950.06
20-jun.-18	G-39	706.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,406.42	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,406.42
20-jun.-18	G-39	706.00	2788	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					437.75	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2788	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					0.00	437.75
20-jun.-18	G-39	706.00	2838	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					2,742.99	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2838	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					0.00	2,742.99
20-jun.-18	G-39	706.00	2742	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					5,225.68	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2742	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					0.00	5,225.68
20-jun.-18	G-39	706.00	2891	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.5.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					1,543.64	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2891	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	2.1.1.5.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV					0.00	1,543.64
20-jun.-18	G-39	706.00	2788	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					437.75	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 61 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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
20-jun.-18	G-39	706.00	2838	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					2,742.99	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2742	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	5.1.2.4.0--00006	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					5,225.68	0.00
20-jun.-18	G-39	706.00	2891	APOYO PINTURA TELESECUNDARIA LOBERA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,543.64	0.00
										28,306.54	28,306.54	
20-jun.-18	G-40	707.00	9008	FOLIO, TIMBRADO DE QUIN.Y GESTION DETE	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	21,400.84
20-jun.-18	G-40	707.00	40af	FOLIO.TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.	2.1.1.2.0--00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					17,920.84	0.00
20-jun.-18	G-40	707.00	40af	FOLIO.TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.	2.1.1.2.0--00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					0.00	17,920.84
20-jun.-18	G-40	707.00	5520	GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC	2.1.1.2.0--00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					3,480.00	0.00
20-jun.-18	G-40	707.00	5520	GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC	2.1.1.2.0--00868	MARMOLEJO SEPULVEDA Y ASOCIADOS SC					0.00	3,480.00
20-jun.-18	G-40	707.00	40af	FOLIO.TIMBRADO 2A QNA FEB 17 A 2A MAR.	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					17,920.84	0.00
20-jun.-18	G-40	707.00	5520	GESTIÓN DETERMINACION CONST.PERCEPC	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUC					3,480.00	0.00
										42,801.68	42,801.68	
20-jun.-18	G-73	745.00	3014	APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	16,704.00
20-jun.-18	G-73	745.00	373	APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO	2.1.1.5.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					16,704.00	0.00
20-jun.-18	G-73	745.00	373	APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO	2.1.1.5.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	16,704.00
20-jun.-18	G-73	745.00	373	APOYO MANGUERA LOC.ZAPOTILLO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					16,704.00	0.00
										33,408.00	33,408.00	
20-jun.-18	G-74	746.00	3008	APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	250,000.01
20-jun.-18	G-74	746.00	372	APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE	2.1.1.5.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					250,000.01	0.00
20-jun.-18	G-74	746.00	372	APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE	2.1.1.5.0--01739	DIEMICH, SA DE CV					0.00	250,000.01
20-jun.-18	G-74	746.00	372	APOYO MAT.CONST.LINEA AGUA POTABLE	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					250,000.01	0.00
										500,000.02	500,000.02	
20-jun.-18	G-78	773.00	9014	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	252,087.54
20-jun.-18	G-78	773.00	PA30	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L	1.2.3.5.5--00016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO NATURAL AHOGADO					253,178.83	0.00
20-jun.-18	G-78	773.00	PA30	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L	2.1.1.3.0--01553	LANDER INGENIERIA SA DE CV					253,178.83	0.00
20-jun.-18	G-78	773.00	PA30	CONST.EMPEDRADO AHOGADO CEMENTO L	2.1.1.3.0--01553	LANDER INGENIERIA SA DE CV					0.00	253,178.83
20-jun.-18	G-78	773.00	9014	5 AL MILLAR CONST.EMPEDRADO AHOGAD	2.1.1.7.0--01049	RETENCION 5 AL MILLAR					0.00	1,091.29
										506,357.66	506,357.66	
20-jun.-18	G-79	774.00	9021	CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	217,357.69
20-jun.-18	G-79	774.00	A31	CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA	1.2.3.5.5--00016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO NATURAL					218,298.63	0.00
20-jun.-18	G-79	774.00	A31	CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA	2.1.1.3.0--01553	LANDER INGENIERIA SA DE CV					218,298.63	0.00
20-jun.-18	G-79	774.00	A31	CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA	2.1.1.3.0--01553	LANDER INGENIERIA SA DE CV					0.00	218,298.63
20-jun.-18	G-79	774.00	9021	CONST.EMPEDRADO LOC MANZANILLA	2.1.1.7.0--01049	RETENCION 5 AL MILLAR					0.00	940.94

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 62 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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

										436,597.26	436,597.26
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

21-jun.-18	D-1	698.00	EFFECTIVO	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	4,122.26
21-jun.-18	D-1	698.00	121-123	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	1.1.3.1.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	68,697.22
21-jun.-18	D-1	698.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					72,819.48	0.00
21-jun.-18	D-1	698.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72,819.48
21-jun.-18	D-1	698.00	121	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					39,509.60	0.00
21-jun.-18	D-1	698.00	121	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	39,509.60
21-jun.-18	D-1	698.00	123	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					33,309.88	0.00
21-jun.-18	D-1	698.00	123	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA					0.00	33,309.88
21-jun.-18	D-1	698.00	121	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					39,509.60	0.00
21-jun.-18	D-1	698.00	123	INSUMOS ELABORACIÓN DE ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					33,309.88	0.00
										218,458.44	218,458.44	

21-jun.-18	I-15	663.00	Varios	Recaudación del Corte N° 108	1.1.1.1.0--00940	Caja					733.46	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N	1.1.2.4.0--00940	Caja					101.08	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	101.08
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					200.46	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	200.46
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419	1.1.2.4.0--00940	Caja					107.55	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	107.55
21-jun.-18	I-15	663.00	03955-0	GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D	1.1.2.4.0--00940	Caja					150.00	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03955-0	GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	150.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					107.55	0.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	107.55
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, TRES COPIAS C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	200.46
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , DOS EXTRACTOS DE ACTA DE N	4.1.4.3.0--00012	Servicio no doméstico					0.00	101.08
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
21-jun.-18	I-15	663.00	03955-0	GLORIA AVILA, PAGO DE UNA CREDENCIAL D	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	150.00
21-jun.-18	I-15	663.00	03954-0	IESUAH HERNANDEZ PULIDO, FOLIO SCB000	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	107.55
21-jun.-18	I-15	663.00	03956-0	GIL CASTRO , FOLIO SCB0004187-4195 Y 419	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	107.55
										1,466.92	1,466.92	

22-jun.-18	I-16	685.00	Varios	Recaudación del Corte N° 109	1.1.1.1.0--00940	Caja					325.49	0.00
------------	------	--------	--------	------------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--------	------

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 63 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
22-jun.-18	I-16	685.00	O3958-O	J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	222.82
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
22-jun.-18	I-16	685.00	O3958-O	J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion	1.1.2.4.0--00940	Caja					222.82	0.00
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , una copia certific	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
22-jun.-18	I-16	685.00	O3958-O	J JESUS CASTRO GOMEZ , pago de extencion	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	222.82
22-jun.-18	I-16	685.00	O3957-O	DANIEL CASTRO PEREZ , folio scb0004198	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
										650.98	650.98	
22-jun.-18	I-29	760.00	A629	APORTACIÓN ARTE Y CULTURA	1.1.1.2.0--02138	BA FONDO JAL 5256					110,000.00	0.00
22-jun.-18	I-29	760.00	A629	APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					110,000.00	0.00
22-jun.-18	I-29	760.00	A629	APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	110,000.00
22-jun.-18	I-29	760.00	A629	APORTACIÓN EL ARTE Y LA CULTURA	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	110,000.00
										220,000.00	220,000.00	
25-jun.-18	I-27	758.00	0030	MINISTRACION RECURSOS FEDERALES	1.1.1.2.0--02137	BA INSTANCIA MUJER 9283					200,000.00	0.00
25-jun.-18	I-27	758.00	A660	MINISTRACION RECURSOS FEDERALES	1.1.2.2.0--01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					200,000.00	0.00
25-jun.-18	I-27	758.00	A660	MINISTRACION RECURSOS FEDERALES	1.1.2.2.0--01744	INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGÍA					0.00	200,000.00
25-jun.-18	I-27	758.00	A660	MINISTRACION RECURSOS FEDERALES	4.2.1.3.0--00013	Derivados del Gobierno Federal					0.00	200,000.00
										400,000.00	400,000.00	
28-jun.-18	D-7	769.00	1063	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					200,000.00	0.00
28-jun.-18	D-7	769.00	1063	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--02137	BA INSTANCIA MUJER 9283					0.00	200,000.00
										200,000.00	200,000.00	
28-jun.-18	I-17	686.00	Varios	Recaudación del Corte N° 110	1.1.1.1.0--00940	Caja					718.66	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					66.82	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	66.82

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 64 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					133.64	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	133.64
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.85	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042	1.1.2.4.0--00940	Caja					35.82	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , DOS COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , DOS COPIAS C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , UNA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
28-jun.-18	I-17	686.00	O3959-O	KARINA SANCHEZ CHAVEZ , FOLIO SCB0004	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
28-jun.-18	I-17	686.00	O3960-O	SANTOS SANCHEZ GUTIERREZ , FOLIO SCB0	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
28-jun.-18	I-17	686.00	O3961-O	JAIME CORTEZ , FOLIO SCB0004203	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
28-jun.-18	I-17	686.00	O3962-O	ANDREA GUADALUPE VALADEZ ORTA , FOL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
28-jun.-18	I-17	686.00	O3963-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FOLIO SCB00042	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.82
										1,437.32	1,437.32	
28-jun.-18	I-25	756.00	8795	FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					6,780.72	0.00
28-jun.-18	I-25	756.00	A666	FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					6,780.72	0.00
28-jun.-18	I-25	756.00	A666	FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.	1.1.2.4.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	6,780.72
28-jun.-18	I-25	756.00	A666	FONDO COMPENSACIÓN I.S.A.N.	4.2.1.4.0--00013	Incentivos derivados de la Colaboración F					0.00	6,780.72
										13,561.44	13,561.44	
28-jun.-18	I-28	759.00	8795	APORTACION INSTRUCTORES	1.1.1.2.0--02126	BA TALLERES ARTISTICOS 5434					134,500.00	0.00
28-jun.-18	I-28	759.00	A631	APORTACION INSTRUCTORES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					134,500.00	0.00
28-jun.-18	I-28	759.00	A631	APORTACION INSTRUCTORES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	134,500.00
28-jun.-18	I-28	759.00	A631	APORTACION INSTRUCTORES	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	134,500.00
										269,000.00	269,000.00	
28-jun.-18	G-43	710.00	1054	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	18,186.82
28-jun.-18	G-43	710.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,186.82



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 65 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-43	710.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,186.82	0.00
28-jun.-18	G-43	710.00	0534	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					18,186.82	0.00
28-jun.-18	G-43	710.00	0534	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					0.00	18,186.82
28-jun.-18	G-43	710.00	0534	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					18,186.82	0.00
											54,560.46	54,560.46

28-jun.-18	G-44	711.00	EFFECTIVO	SUELDO 2DA QNA JUN,ACEITE,VIATICOS	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	4,633.43
28-jun.-18	G-44	711.00	EFFECTIVO	SUELDO 2DA QNA JUN,ACEITE,VIATICOS	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	8,145.05
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	SUELDO A PERS.2DA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	200,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	PAGARE	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0--00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA					1,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,810.03	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,810.03
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR SEG PBCA	2.1.1.1.0--00056	JOSE GUADALUPE AGUILAR MONTALVO					8,725.62	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR SEG PBCA	2.1.1.1.0--00056	JOSE GUADALUPE AGUILAR MONTALVO					0.00	8,725.62
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00085	PEDRO RODRIGUEZ ANGELES					6,462.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00085	PEDRO RODRIGUEZ ANGELES					0.00	6,462.50
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00089	LORENZO FLORES VAZQUEZ					7,128.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00089	LORENZO FLORES VAZQUEZ					0.00	7,128.50
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00119	JOSE GARCIA LEYVA					6,462.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00119	JOSE GARCIA LEYVA					0.00	6,462.50
28-jun.-18	G-44	711.00	5640	SUELDO AFANADORA SANITARIOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5640	SUELDO AFANADORA SANITARIOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5648	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5648	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					0.00	3,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5668	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD	2.1.1.1.0--00161	FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES					6,625.08	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5668	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD	2.1.1.1.0--00161	FRANCISCO JAVIER MARIZCAL FLORES					0.00	6,625.08
28-jun.-18	G-44	711.00	5669	SUELDO AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					3,235.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5669	SUELDO AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00177	LUIS EDGAR ESPINOZA CARRILLO					0.00	3,235.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5641	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00181	MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5641	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00181	MARGARITA RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	2,600.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5642	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5642	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					0.00	3,640.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5655	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0--00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5655	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0--00271	ROBERTO RAMIREZ MONTIEL					0.00	3,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5647	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					4,369.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5647	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	4,369.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5662	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					7,595.49	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5662	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA					0.00	7,595.49
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					5,952.79	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 66 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					0.00	5,952.79
28-jun.-18	G-44	711.00	5650	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					4,400.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5650	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					0.00	4,400.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	3,640.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5658	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5658	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,600.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	3,640.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5671	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					10,697.39	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5671	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	10,697.39
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					5,952.79	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,952.79
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					2,953.64	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,953.64
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					4,041.70	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	4,041.70
28-jun.-18	G-44	711.00	5653	PAGO AUX.PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--00969	GUSTAVO AVELAR REYNOSO					3,300.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5653	PAGO AUX.PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--00969	GUSTAVO AVELAR REYNOSO					0.00	3,300.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					7,677.56	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	7,677.56
28-jun.-18	G-44	711.00	5659	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,808.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5659	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,808.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,314.69	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,314.69
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					8,060.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	8,060.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5639	SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					5,200.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5639	SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	5,200.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5667	PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA	2.1.1.1.0--01521	GONZALO CORONA FLORES					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5667	PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA	2.1.1.1.0--01521	GONZALO CORONA FLORES					0.00	2,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5661	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					2,606.74	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5661	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,606.74
28-jun.-18	G-44	711.00	5646	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					3,952.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5646	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					0.00	3,952.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					5,036.04	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					0.00	5,036.04
28-jun.-18	G-44	711.00	5645	SUELDO CHOFER CAMION	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					4,168.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5645	SUELDO CHOFER CAMION	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					0.00	4,168.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 67 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-44	711.00	5651	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					4,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5651	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	4,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5644	SUELDO AUX.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					3,230.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5644	SUELDO AUX.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					0.00	3,230.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5643	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0--01898	JORGE CASTRO SANDOVAL					5,200.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5643	SUELDO OPERADOR RETRO	2.1.1.1.0--01898	JORGE CASTRO SANDOVAL					0.00	5,200.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5654	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--01923	ELPIDIO CASTRO SANDOVAL					4,400.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5654	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--01923	ELPIDIO CASTRO SANDOVAL					0.00	4,400.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5670	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01956	MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5670	SUELDO AUX.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01956	MARISOL RODRIGUEZ SANCHEZ					0.00	2,600.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5663	PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU	2.1.1.1.0--01957	ADRIAN AYALA MARTINEZ					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5663	PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU	2.1.1.1.0--01957	ADRIAN AYALA MARTINEZ					0.00	2,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5664	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01968	YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5664	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01968	YOLANDA MARTINEZ RODRIGUEZ					0.00	2,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5652	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0--01992	GUMARO ESPINOZA CARRILLO					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5652	SUELDO A PEON	2.1.1.1.0--01992	GUMARO ESPINOZA CARRILLO					0.00	3,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5665	SUELDO MECANICO	2.1.1.1.0--01996	ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO					5,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5665	SUELDO MECANICO	2.1.1.1.0--01996	ROSALIO CASTAÑEDA NAVARRO					0.00	5,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5666	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--02029	EDUARDO ROBLES CORONA					3,256.95	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5666	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--02029	EDUARDO ROBLES CORONA					0.00	3,256.95
28-jun.-18	G-44	711.00	5634	PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO	2.1.1.1.0--02030	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA					3,500.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5634	PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO	2.1.1.1.0--02030	JOSE LUIS VILLALOBOS GARCIA					0.00	3,500.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5616	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--02124	KARLA SOFIA RAMIREZ CASTRO					4,569.69	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5616	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	2.1.1.1.0--02124	KARLA SOFIA RAMIREZ CASTRO					0.00	4,569.69
28-jun.-18	G-44	711.00	a29b	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS	2.1.1.2.0--00874	GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA SA DE CV					450.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	a29b	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS	2.1.1.2.0--00874	GRUPO GASTRONOMICO LA POSTA SA DE CV					0.00	450.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5675	PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M	2.1.1.2.0--01477	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					550.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5675	PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M	2.1.1.2.0--01477	SANDRA MIREYA CASTRO RAMIREZ					0.00	550.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5441	VIATICOS ENC.PROYECTOS	2.1.1.2.0--01495	LUIS MAGALLANES RIVERA					1,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5441	VIATICOS ENC.PROYECTOS	2.1.1.2.0--01495	LUIS MAGALLANES RIVERA					0.00	1,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	1430	ACEITE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					9,280.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	1430	ACEITE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--01684	DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUC					0.00	9,280.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5676	PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA	2.1.1.2.0--01825	ENEDINA URZUA AVILA					1,100.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5676	PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA	2.1.1.2.0--01825	ENEDINA URZUA AVILA					0.00	1,100.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5677	ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO	2.1.1.2.0--02012	BLANCA ELIZABETH SANDOVAL MACHUCA					1,234.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5677	ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO	2.1.1.2.0--02012	BLANCA ELIZABETH SANDOVAL MACHUCA					0.00	1,234.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5581	MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO	2.1.1.2.0--02054	J CRUZ MORA ISABELES					850.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5581	MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO	2.1.1.2.0--02054	J CRUZ MORA ISABELES					0.00	850.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5349	APOYO ECON.FUNERARIOS	2.1.1.2.0--02122	FERMIN BAUTISTA VAZQUEZ					2,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 68 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-44	711.00	5349	APOYO ECON.FUNERARIOS	2.1.1.2.0--02122	FERMIN BAUTISTA VAZQUEZ					0.00	2,000.00
28-jun.-18	G-44	711.00	2002	80% MEDICINA PARAMEDICO PATI	2.1.1.2.0--02123	JAVIER OROZCO SANCHEZ					296.03	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	2002	80% MEDICINA PARAMEDICO PATI	2.1.1.2.0--02123	JAVIER OROZCO SANCHEZ					0.00	296.03
28-jun.-18	G-44	711.00	5649	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--00208	MA CARMEN MURO AVELAR					500.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5649	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--00208	MA CARMEN MURO AVELAR					0.00	500.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5660	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					3,016.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5660	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	3,016.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5657	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,496.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5657	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,496.00
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	318.34
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,001.75
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	633.34
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	633.34
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,083.44
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	167.23
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	167.23
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	466.35
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	54.60
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					24.93	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,225.62
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	742.22
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	742.22
28-jun.-18	G-44	711.00	7602	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	884.47
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,041.70	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,677.56	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,060.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,036.04	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,953.64	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,314.69	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO DIR SEG PBCA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,725.62	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,462.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	NOMINA	SUELDO POLICIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,128.50	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5634	PAGO ENC.PLAZA Y CEMENTERIO PUEBLITO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5639	SUELDO AUX.ELABORACIÓN PROYECTOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,200.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 69 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-44	711.00	5640	SUELDO AFANADORA SANITARIOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5641	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5642	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,640.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5643	SUELDO OPERADOR RETRO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,200.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5644	SUELDO AUX.AGUA POTABLE	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,230.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5645	SUELDO CHOFER CAMION	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,168.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5647	SUELDO OPERADOR D8N	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,369.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5648	SUELDO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5650	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,400.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5651	PAGO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5652	SUELDO A PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5654	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,400.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5655	SUELDO A PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5658	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5659	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,808.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5661	SUELDO AYUDANTE COMEDOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,606.74	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5662	SUELDO JURIDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,595.49	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5663	PAGO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVISU	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5664	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5665	SUELDO MECANICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5666	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,256.95	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5669	SUELDO AUX.OPERADOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,235.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5667	PAGO AFANADOR PLAZA LOBERA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5670	SUELDO AUX.INFORMATICA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5671	PAGO CUBRIR INCAPASIDAD MEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,697.39	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5668	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD MATERNIDAD	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,625.08	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5616	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,569.69	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5646	SUELDO CHOFER PIPA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,952.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5653	PAGO AUX.PROTECCION CIVIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,300.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5677	ALIMENTOS PERS.LABORAR DESPUES HRIO	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,234.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	2002	80% MEDICINA PARAMEDICO PATI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					296.03	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	1430	ACEITE MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,280.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5581	MTTO AIRE ACONDICIONADO SERV.MEDICO	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					850.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5441	VIATICOS ENC.PROYECTOS	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	a29b	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBTAS	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5675	PAGO PEINADO Y MAQUILLAJE REINA FERIA M	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					550.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5676	PAGO ALIMENTOS STAFF FERIA	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					1,100.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5349	APOYO ECON.FUNERARIOS	5.1.3.9.0--00006	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS					2,000.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5649	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 70 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
28-jun.-18	G-44	711.00	5657	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,496.00	0.00
28-jun.-18	G-44	711.00	5660	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,016.00	0.00
										451,582.36	451,582.36	
28-jun.-18	G-45	712.00	7600	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
										0.00	0.00	
28-jun.-18	G-46	713.00	7601	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	0.00
										0.00	0.00	
28-jun.-18	G-47	718.00	1008	RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	23,200.00
28-jun.-18	G-47	718.00	2087	RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO	2.1.1.2.0--02128	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, SA DE					23,200.00	0.00
28-jun.-18	G-47	718.00	2087	RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO	2.1.1.2.0--02128	DISTRIBUIDORA AGROINDUSTRIAL KAXIM, SA DE					0.00	23,200.00
28-jun.-18	G-47	718.00	2087	RENTA MOTOBOMBA PARA DESALSOLVE PO	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					23,200.00	0.00
										46,400.00	46,400.00	
28-jun.-18	G-75	747.00	3008	APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	36,536.52
28-jun.-18	G-75	747.00	613	APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO	2.1.1.5.0--02049	INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV					36,536.52	0.00
28-jun.-18	G-75	747.00	613	APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO	2.1.1.5.0--02049	INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV					0.00	36,536.52
28-jun.-18	G-75	747.00	613	APOYO CON UN BAÑO DEMETRIO AGUAYO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					36,536.52	0.00
										73,073.04	73,073.04	
28-jun.-18	G-76	748.00	1008	APOYO CON UN BAÑO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	36,536.52
28-jun.-18	G-76	748.00	614	APOYO CON UN BAÑO	2.1.1.5.0--02049	INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV					36,536.52	0.00
28-jun.-18	G-76	748.00	614	APOYO CON UN BAÑO	2.1.1.5.0--02049	INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV					0.00	36,536.52
28-jun.-18	G-76	748.00	614	APOYO CON UN BAÑO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					36,536.52	0.00
										73,073.04	73,073.04	
28-jun.-18	G-80	775.00	1014	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	27,318.00
28-jun.-18	G-80	775.00	B13824	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	1.2.3.5.2--00016	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PANTEON					27,318.00	0.00
28-jun.-18	G-80	775.00	B13824	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	2.1.1.3.0--00705	INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV					27,318.00	0.00
28-jun.-18	G-80	775.00	B13824	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	2.1.1.3.0--00705	INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV					0.00	27,318.00
										54,636.00	54,636.00	
28-jun.-18	G-81	776.00	A3314	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	1.1.1.2.0--02127	BA FOCOCI 4768					0.00	129,830.79
28-jun.-18	G-81	776.00	A3314	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	1.2.3.5.2--00016	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN PANTEON					129,830.79	0.00
28-jun.-18	G-81	776.00	A3314	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	2.1.1.3.0--00705	INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV					129,830.79	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 71 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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)							
28-jun.-18	G-81	776.00	A3314	MAT.CONST.BAÑOS PBCOS	2.1.1.3.0--00705	INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV			0.00	129,830.79
									259,661.58	259,661.58
29-jun.-18	D-5	717.00	6	CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja			6,375.00	0.00
29-jun.-18	D-5	717.00	6	CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja			15,448.00	0.00
29-jun.-18	D-5	717.00	6	CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja			12,845.22	0.00
29-jun.-18	D-5	717.00	6	CORRECCIÓN SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja			0.00	34,668.22
									34,668.22	34,668.22
29-jun.-18	D-8	770.00	2007	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			26,000.00	0.00
29-jun.-18	D-8	770.00	8008	INSUMOS DESAYUNO JORNALEROS AGRICO	1.1.1.2.0--02138	BA FONDO JAL 5256			0.00	26,000.00
									26,000.00	26,000.00
29-jun.-18	D-9	771.00	F9E0	REPARACION CREMALLERA PATRULLA	1.1.3.1.0--01961	DAVID PEREZ AMEZCUA			0.00	10,324.00
29-jun.-18	D-9	771.00	F9E0	REPARACION CREMALLERA PATRULLA	2.1.1.2.0--01961	DAVID PEREZ AMEZCUA			10,324.00	0.00
29-jun.-18	D-9	771.00	F9E0	REPARACION CREMALLERA PATRULLA	2.1.1.2.0--01961	DAVID PEREZ AMEZCUA			0.00	10,324.00
29-jun.-18	D-9	771.00	F9E0	REPARACION CREMALLERA PATRULLA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			10,324.00	0.00
									20,648.00	20,648.00
29-jun.-18	D-10	780.00	6744	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			2,810.49	0.00
29-jun.-18	D-10	780.00	6744	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01046	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	2,810.49
									2,810.49	2,810.49
29-jun.-18	D-11	781.00	6747	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			2,000.00	0.00
29-jun.-18	D-11	781.00	6747	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01046	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	2,000.00
									2,000.00	2,000.00
29-jun.-18	D-12	782.00	6914	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			1,155.00	0.00
29-jun.-18	D-12	782.00	6914	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01046	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	1,155.00
									1,155.00	1,155.00
29-jun.-18	D-13	783.00	6969	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			38,853.40	0.00
29-jun.-18	D-13	783.00	6969	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01046	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	38,853.40
									38,853.40	38,853.40
29-jun.-18	D-14	784.00	1097	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			731.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 72 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
29-jun.-18	D-14	784.00	1097	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01046	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015			0.00	731.00
									731.00	731.00
29-jun.-18	D-15	785.00	7267	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			15,000.00	0.00
29-jun.-18	D-15	785.00	7267	CANCELACIÓN CHQ TRANSITO	3.2.2.0.0--01194	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016			0.00	15,000.00
									15,000.00	15,000.00
29-jun.-18	I-18	687.00	Varios	Recaudación del Corte N° 111	1.1.1.1.0--00940	Caja			15,729.51	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--00940	Caja			6,135.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	6,135.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--00940	Caja			240.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	240.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03964-O	ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja			66.82	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03964-O	ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	03968-O	BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja			66.82	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03968-O	BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS	1.1.2.4.0--00940	Caja			115.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	115.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P	1.1.2.4.0--00940	Caja			7,055.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	7,055.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD	1.1.2.4.0--00940	Caja			356.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	356.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--00940	Caja			125.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	125.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE	1.1.2.4.0--00940	Caja			830.00	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03993-O	CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	830.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03965-O	J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja			66.82	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03965-O	J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	03969-O	JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja			133.64	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03969-O	JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	133.64
29-jun.-18	I-18	687.00	03967-O	RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif	1.1.2.4.0--00940	Caja			200.46	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03967-O	RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	200.46
29-jun.-18	I-18	687.00	03966-O	ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R	1.1.2.4.0--00940	Caja			52.15	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03966-O	ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	52.15
29-jun.-18	I-18	687.00	03964-O	ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206	1.1.2.4.0--00940	Caja			35.85	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03964-O	ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	03968-O	BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042	1.1.2.4.0--00940	Caja			35.85	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	03968-O	BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	03965-O	J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207	1.1.2.4.0--00940	Caja			35.85	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 73 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
29-jun.-18	I-18	687.00	O3965-O	J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	O3969-O	JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215	1.1.2.4.0--00940	Caja					71.70	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3969-O	JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	71.70
29-jun.-18	I-18	687.00	O3967-O	RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-	1.1.2.4.0--00940	Caja					107.55	0.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3967-O	RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	107.55
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	240.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	6,135.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3964-O	ANA MARQUEZ , una copia certificada de ac	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	O3965-O	J JESUS CASTAÑEDA, UNA COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	O3967-O	RAYMUNDO RAMIRES , tres copias certif	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	200.46
29-jun.-18	I-18	687.00	O3968-O	BRENDA HERRERA AVILA , una COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	66.82
29-jun.-18	I-18	687.00	O3969-O	JAVIER SILVA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	133.64
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , AUTORIZACION DE AVALUOS	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	115.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , CERTIFICACION DE NO ADEUD	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	356.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , ELABORACION DE DICTAMENE	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	830.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , AVISOS DE TRANSMISIONES P	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	7,055.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3993-O	CASTASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	125.00
29-jun.-18	I-18	687.00	O3964-O	ANA MARQUEZ , FOLIO SCB0004206	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	O3965-O	J JESUS CASTAÑEDA, folio scb0004207	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	O3966-O	ALEJANDRA , UN JUEGO DE FORMAS PARA R	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	52.15
29-jun.-18	I-18	687.00	O3967-O	RAYMUNDO RAMIRES , folio scb0004208-	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	107.55
29-jun.-18	I-18	687.00	O3968-O	BRENDA HERRERA AVILA , FOLIO SCB00042	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	35.85
29-jun.-18	I-18	687.00	O3969-O	JAVIER SILVA , FOLIO SCB0004214-4215	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	71.70
											31,459.02	31,459.02
29-jun.-18	I-26	757.00	8795	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					159,465.36	0.00
29-jun.-18	I-26	757.00	A669	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					159,465.36	0.00
29-jun.-18	I-26	757.00	A669	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	159,465.36
29-jun.-18	I-26	757.00	A669	FONDO DE FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	159,465.36
											318,930.72	318,930.72
29-jun.-18	G-62	733.00	1246	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	48,818.52
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					45,903.50	0.00
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	45,903.50
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					8,252.81	0.00
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	8,252.81
29-jun.-18	G-62	733.00	1246	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	5,337.79
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					45,903.50	0.00
29-jun.-18	G-62	733.00	NOMINA	EXTRAS ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					8,252.81	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 74 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										108,312.62	108,312.62
29-jun.-18	G-63	734.00	4007	REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881				0.00	4,400.00
29-jun.-18	G-63	734.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,400.00	0.00
29-jun.-18	G-63	734.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,400.00
29-jun.-18	G-63	734.00	45055	REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--00654	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV				4,400.00	0.00
29-jun.-18	G-63	734.00	45055	REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA	2.1.1.2.0--00654	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE SA DE CV				0.00	4,400.00
29-jun.-18	G-63	734.00	45055	REFACCIONES MAQ RETROEXCAVADORA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				4,400.00	0.00
										13,200.00	13,200.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	83,298.94
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	10,075.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	-13,400.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	534.80
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	40.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	45,142.72
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	-21,205.29
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	-489,777.05
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	270.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO				0.00	199,999.96
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01649	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017				0.00	40,183.22
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01991	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018				0.00	4,011,506.20
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				83,298.94	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				10,075.00	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				534.80	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				40.00	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				45,142.72	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				40,183.22	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				270.00	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				199,999.96	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				4,011,506.20	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				-13,400.00	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				-21,205.29	0.00
30-jun.-18	D-16	786.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO				-489,777.05	0.00
										3,866,668.50	3,866,668.50
30-jun.-18	G-48	719.00	EFFECTIVO	SUELDO PERS.2DA QNA JUNIO	1.1.1.1.0--00940	Caja				0.00	27.16

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 75 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	SUELDO PERS.2DA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	285,326.85
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	PRESTAMO MEDICO MPAL	1.1.2.3.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	4,092.91
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	PRESTAMO SECRETARIO	1.1.2.3.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	3,500.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					0.00	2,000.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	PRESTAMO SECRETARIA	1.1.2.3.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					0.00	1,500.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					2,236.00	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					0.00	2,236.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					3,228.36	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	3,228.36
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					2,454.45	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					0.00	2,454.45
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					2,682.81	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA					0.00	2,682.81
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--00112	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ					2,682.81	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--00112	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ					0.00	2,682.81
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA					5,184.38	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA					0.00	5,184.38
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					13,096.04	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	13,096.04
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ					4,350.98	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ					0.00	4,350.98
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					11,437.62	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					0.00	11,437.62
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES					62,018.24	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES					0.00	62,018.24
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					11,904.66	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	11,904.66
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					7,967.98	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					0.00	7,967.98
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					23,486.49	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	23,486.49
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					5,952.79	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					0.00	5,952.79
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					7,967.99	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					0.00	7,967.99
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					6,358.75	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	6,358.75
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					8,847.05	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					0.00	8,847.05

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 76 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					5,007.89	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.INFORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					0.00	5,007.89
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					18,104.05	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					0.00	18,104.05
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					37,599.32	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					0.00	37,599.32
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					23,106.16	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	23,106.16
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					11,321.17	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	11,321.17
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					25,354.69	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					0.00	25,354.69
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					10,810.38	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	10,810.38
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. AGROPECUARIO	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					10,512.73	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. AGROPECUARIO	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	10,512.73
30-jun.-18	G-48	719.00	5680	SUELDO AUX.TESORERIA	2.1.1.1.0--01966	FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO					5,071.76	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	5680	SUELDO AUX.TESORERIA	2.1.1.1.0--01966	FERNANDO OSCAR HERNANDEZ ESCOTO					0.00	5,071.76
30-jun.-18	G-48	719.00	5679	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	5679	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,679.35
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	104.74
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,063.79
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					14.71	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	SUBDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					18.65	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					172.56	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	696.93
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,251.56
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,267.47
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	356.74
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	25.14
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	25.14
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,082.74
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	559.68
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,023.51
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	633.34
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	720.05
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,182.11
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	494.63

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 77 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	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
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,555.29
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	7,503.57
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,804.90
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,549.79
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	SUBSIDIO JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					44.37	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,904.66
30-jun.-18	G-48	719.00	6840	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,063.79
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,486.49	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,228.36	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,967.99	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,454.45	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.INFORMATICA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,007.89	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.EDUCACION	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,104.05	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,847.05	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS OBRAS PBCAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,599.32	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,350.98	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,682.81	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,682.81	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV PBCOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					23,106.16	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. COMEDOR Y BIBLIOTECA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,810.38	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS. AGROPECUARIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,512.73	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SINDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,952.79	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,358.75	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,321.17	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR INM	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,184.38	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,354.69	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					62,018.24	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					11,437.62	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,096.04	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO INSPECTOR RASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,236.00	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,904.66	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,967.98	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	5680	SUELDO AUX.TESORERIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,071.76	0.00
30-jun.-18	G-48	719.00	5679	APOYO SUELDO MTRA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
											663,741.39	663,741.39

30-jun.-18	G-64	735.00	7660	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	25,184.59
30-jun.-18	G-64	735.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					28,779.12	0.00
30-jun.-18	G-64	735.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	28,779.12

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2018

Hoja 78 de 78

Hora: 02:37:53p. m.

Fecha: 08-ago.-2018

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
30-jun.-18	G-64	735.00	7660	ISR JUN	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,594.53
30-jun.-18	G-64	735.00	NOMINA	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,779.12	0.00
										57,558.24	57,558.24	