

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 1 de 91

Hora: 09:52:12a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
1-jun.-17	I-1	513.00	Varios	Recaudación del Corte N° 97	1.1.1.1.0--00940	Caja					207.79	0.00
1-jun.-17	G-1	872.00	0009	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ECOLAR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02447-O	CESAR SOTO LOPEZ , UN CONTRATO DE ARR	1.1.2.4.0--00940	Caja					110.00	0.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02447-O	CESAR SOTO LOPEZ , UN CONTRATO DE ARR	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	110.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, FORMA SCB00027	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, FORMA SCB00027	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
1-jun.-17	G-1	872.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ECOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					2,000.00	0.00
1-jun.-17	G-1	872.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ECOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					0.00	2,000.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
1-jun.-17	I-1	513.00	02447-O	CESAR SOTO LOPEZ , UN CONTRATO DE ARR	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
1-jun.-17	I-1	513.00	02446-O	MA LEONOL VALTIERRA, FORMA SCB00027	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
1-jun.-17	G-1	872.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ECOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,000.00	0.00
										4,415.58	4,415.58	
1-jun.-17	G-2	873.00	0018	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	250.00
1-jun.-17	G-2	873.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--01335	ADRIAN VEGA BENITEZ					250.00	0.00
1-jun.-17	G-2	873.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--01335	ADRIAN VEGA BENITEZ					0.00	250.00
1-jun.-17	G-2	873.00	NOMINA	EXTRAS A CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.00	0.00
										500.00	500.00	
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	COM E IVA CHQ PAGADOS PROTEGIDO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	129.92
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	COM CHQ PAGADOS PROTEGIDO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					112.00	0.00
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	COM CHQ PAGADOS PROTEGIDO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	112.00
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	IVA CHQ PAGADOS PROTEGIDO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					17.92	0.00
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	IVA CHQ PAGADOS PROTEGIDO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	17.92
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	COM CHQ PAGADOS PROTEGIDO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					112.00	0.00
1-jun.-17	G-3	874.00	EDO CTA	IVA CHQ PAGADOS PROTEGIDO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					17.92	0.00
										259.84	259.84	
1-jun.-17	G-129	1,005.00	5019	REPARACION Y MTTTO PATRULLAS SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	5,000.00
1-jun.-17	G-129	1,005.00	3874	REPARACION Y MTTTO PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--01702	JORGE NAVARRO RIVERA					5,000.00	0.00
1-jun.-17	G-129	1,005.00	3874	REPARACION Y MTTTO PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--01702	JORGE NAVARRO RIVERA					0.00	5,000.00
1-jun.-17	G-129	1,005.00	3874	REPARACION Y MTTTO PATRULLAS SEG PBCA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 2 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
1-jun.-17	G-130	1,006.00	9008	ACEITE,BALATAS, FILTROS DE AIRE PARA VE	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	10,962.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,962.00	0.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,962.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	BALATAS, FILTROS DE AIRE PARA VEH.AYUNT	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					1,682.00	0.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	BALATAS, FILTROS DE AIRE PARA VEH.AYUNT	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	1,682.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	ACEITE MOTRO, HIDRAHULICO MOD MAQ	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					9,280.00	0.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	ACEITE MOTRO, HIDRAHULICO MOD MAQ	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	9,280.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	ACEITE MOTRO, HIDRAHULICO MOD MAQ	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,280.00	0.00
1-jun.-17	G-130	1,006.00	4972	BALATAS, FILTROS DE AIRE PARA VEH.AYUNT	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,682.00	0.00
										32,886.00	32,886.00	
1-jun.-17	G-149	1,025.00	3008	MITTO AIRE ACONDICIONADO	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	2,088.00
1-jun.-17	G-149	1,025.00	2D68	MITTO AIRE ACONDICIONADO	2.1.1.2.0--01886	JORGE GODINEZ GONZALEZ					2,088.00	0.00
1-jun.-17	G-149	1,025.00	2D68	MITTO AIRE ACONDICIONADO	2.1.1.2.0--01886	JORGE GODINEZ GONZALEZ					0.00	2,088.00
1-jun.-17	G-149	1,025.00	2D68	MITTO AIRE ACONDICIONADO	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					2,088.00	0.00
										4,176.00	4,176.00	
1-jun.-17	G-151	1,027.00	3014	ESTIMACION 2 CONST.ESC. CUYUTLAN	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	161,464.49
1-jun.-17	G-151	1,027.00	83	ESTIMACION 2 CONST.ESC. CUYUTLAN	1.2.3.5.2--00006	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR					162,464.89	0.00
1-jun.-17	G-151	1,027.00	83	ESTIMACION 2 CONST.ESC. CUYUTLAN	2.1.1.3.0--01265	STELLA CONSTRUCCIONES, SA DE CV					162,464.89	0.00
1-jun.-17	G-151	1,027.00	83	ESTIMACION 2 CONST.ESC. CUYUTLAN	2.1.1.3.0--01265	STELLA CONSTRUCCIONES, SA DE CV					0.00	162,464.89
1-jun.-17	G-151	1,027.00	3014	RETENCION 5 AL MILLAR	2.1.1.7.0--01049	RETENCION 5 AL MILLAR					0.00	1,000.40
										324,929.78	324,929.78	
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	45.95
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--00946	BA RAMO 20 5700					20.00	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--00947	BA 3X1 FEDERAL 0747					0.00	-60.44
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01034	BA INFRA DEPORTIVA 4765					0.00	0.89
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01036	BA FONDEREG 2012 20129					0.00	5.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01037	BA BANORTE CUENTA 8610					0.00	28.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01038	BA RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARIO 2260					0.00	0.60
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01445	BA ANIM CULT 2016					0.00	1,096.20
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01465	BA CULTURA 1951					0.00	805.04
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01493	BA FONDEREG 8521					0.00	383.96
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01619	BA FOCOCI 3387					0.00	974.34
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	CANCELACION SALDO	1.1.1.2.0--01671	BA MIGRANTES 7965					0.00	1,461.35
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					1,461.35	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					0.00	1,461.35

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 3 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				974.34	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				0.00	974.34
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				383.96	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				0.00	383.96
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				805.04	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				0.00	805.04
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				1,096.20	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER				0.00	1,096.20
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1,461.35	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				974.34	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				383.96	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				805.04	0.00
1-jun.-17	G-159	1,037.00	EDO CTA	COMISION BANCARIA	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1,096.20	0.00
										9,461.78	9,461.78

2-jun.-17	I-2	514.00	Varios	Recaudación del Corte N° 98	1.1.1.1.0--00940	Caja				3,461.90	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, CERTIFICADO MED	1.1.2.4.0--00940	Caja				232.90	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, CERTIFICADO MED	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	232.90
2-jun.-17	I-2	514.00	02452-O	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS , PAGO DE M	1.1.2.4.0--00940	Caja				132.23	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02452-O	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS , PAGO DE M	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	132.23
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , TAQUERIA	1.1.2.4.0--00940	Caja				235.44	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , TAQUERIA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	235.44
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , UN A COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , UN A COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , DOS COPIAS CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja				127.28	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , DOS COPIAS CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	127.28
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja				127.28	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	127.28
2-jun.-17	I-2	514.00	02449-O	J THOMAS CASTRO , UN CONTRATO DE ARRE	1.1.2.4.0--00940	Caja				110.00	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02449-O	J THOMAS CASTRO , UN CONTRATO DE ARRE	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	110.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , una copia certific	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , una copia certific	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , UNA COPIA CERTIF	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , UNA COPIA CERTIF	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , LICENCIA DE TI	1.1.2.4.0--00940	Caja				771.86	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , LICENCIA DE TI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	771.86
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 2% o 3% para l	1.1.2.4.0--00940	Caja				19.00	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 2% o 3% para l	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	19.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 4 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 20% para el sa	1.1.2.4.0--00940	Caja					129.00	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 20% para el sa	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	129.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Servicio domés	1.1.2.4.0--00940	Caja					644.00	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Servicio domés	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	644.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02450-O	SANDRA ESPINOZA CARRILLO , PAGO DE DO	1.1.2.4.0--00940	Caja					96.28	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02450-O	SANDRA ESPINOZA CARRILLO , PAGO DE DO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	96.28
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, MATRIMONIO EN	1.1.2.4.0--00940	Caja					201.87	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, MATRIMONIO EN	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	201.87
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					59.02	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	59.02
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.00	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.00
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , FORMA DE L	1.1.2.4.0--00940	Caja					31.04	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , FORMA DE L	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	31.04
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , FORMA SCB0002766	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , FORMA SCB0002766	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , FORMA SCB0002764	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , FORMA SCB0002764	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , FORMA SCB0002767- 2768	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , FORMA SCB0002767- 2768	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
2-jun.-17	I-2	514.00	02451-O	GERARDO VAZQUEZ LOZANO , UN JUEGO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					49.69	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02451-O	GERARDO VAZQUEZ LOZANO , UN JUEGO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	49.69
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , forma scb0002761	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , forma scb0002761	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , FORMA SCB0002770	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , FORMA SCB0002770	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , FORMA DE LIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					31.04	0.00
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , FORMA DE LIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	31.04
2-jun.-17	I-2	514.00	02452-O	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS , PAGO DE M	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	132.23
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, CERTIFICADO MED	4.1.4.1.0--00012	Espectáculos y diversiones públicas					0.00	232.90
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , una copia certific	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	02449-O	J THOMAS CASTRO , UN CONTRATO DE ARRE	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02450-O	SANDRA ESPINOZA CARRILLO , PAGO DE DO	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	96.28
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , LICENCIA DE TI	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	771.86
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , DOS COPIAS CERTI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , UN A COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 2% o 3% para l	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Servicio domés	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	644.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 5 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , 20% para el sa	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , UNA COPIA CERTIF	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , TAQUERIA	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	235.44
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, MATRIMONIO EN	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	201.87
2-jun.-17	I-2	514.00	02453-O	FREDY RIVERA GONZALEZ, SOCIEDAD LEGAL	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	59.02
2-jun.-17	I-2	514.00	A988-O	RUBEN CERROS SANDOVAL , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	34.00
2-jun.-17	I-2	514.00	02448-O	JOSE LUIS RODRUGUEZ , forma scb0002761	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	02451-O	GERARDO VAZQUEZ LOZANO , UN JUEGO D	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
2-jun.-17	I-2	514.00	L498-O	MIGUEL CASTRO RAMIREZ , FORMA DE LIC	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
2-jun.-17	I-2	514.00	02454-O	CARMEN RODRIGUEZ , FORMA SCB0002764	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
2-jun.-17	I-2	514.00	02455-O	ANDREA CERROS , FORMA SCB0002766	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	02456-O	FIDEL FLORES , FORMA SCB0002767- 2768	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
2-jun.-17	I-2	514.00	02457-O	MARGARITA CASTRO , FORMA SCB0002770	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
2-jun.-17	I-2	514.00	L499-O	AIXA MINELI CASTRO AVELAR , FORMA DE L	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
										6,923.80	6,923.80	
2-jun.-17	G-131	1,007.00	1009	REPARACION COMPUTADORA AUTOBUS LO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	3,000.00
2-jun.-17	G-131	1,007.00	1275	REPARACION COMPUTADORA AUTOBUS LO	2.1.1.2.0--01844	MARIO RIVERA AREVALO					3,000.00	0.00
2-jun.-17	G-131	1,007.00	1275	REPARACION COMPUTADORA AUTOBUS LO	2.1.1.2.0--01844	MARIO RIVERA AREVALO					0.00	3,000.00
2-jun.-17	G-131	1,007.00	1275	REPARACION COMPUTADORA AUTOBUS LO	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
2-jun.-17	G-132	1,008.00	7009	MTTO CABEZALES Y AFINACION MAQ D8N	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	10,527.32
2-jun.-17	G-132	1,008.00	4798	MTTO CABEZALES Y AFINACION MAQ D8N	2.1.1.2.0--01754	HOMERO CASTILLO PEREZ					10,527.32	0.00
2-jun.-17	G-132	1,008.00	4798	MTTO CABEZALES Y AFINACION MAQ D8N	2.1.1.2.0--01754	HOMERO CASTILLO PEREZ					0.00	10,527.32
2-jun.-17	G-132	1,008.00	4798	MTTO CABEZALES Y AFINACION MAQ D8N	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE					10,527.32	0.00
										21,054.64	21,054.64	
5-jun.-17	I-3	515.00	Varios	Recaudación del Corte N° 99	1.1.1.1.0--00940	Caja					5,022.65	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, UNA COPIA CER	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, UNA COPIA CER	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , DOS COPIAS C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 2% o 3% para	1.1.2.4.0--00940	Caja					19.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 2% o 3% para	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	19.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 20% para el s	1.1.2.4.0--00940	Caja					129.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 20% para el s	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	129.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 6 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Servicio dom	1.1.2.4.0--00940	Caja					644.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Servicio dom	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	644.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOS Q, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOS Q, UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , OCHO COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					509.12	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , OCHO COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	509.12
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 2% o 3% par	1.1.2.4.0--00940	Caja					19.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 2% o 3% par	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	19.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 20% para el s	1.1.2.4.0--00940	Caja					129.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 20% para el s	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	129.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Servicio dom	1.1.2.4.0--00940	Caja					644.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Servicio dom	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	644.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Falta de pag	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Falta de pag	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, FORMA SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, FORMA SCB000	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOS Q, FORMA SCB00027	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOS Q, FORMA SCB00027	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
5-jun.-17	I-3	515.00	02459-O	ANTONIO CASTRO , PAGO DE TRES VIAJES D	1.1.2.4.0--00940	Caja					1,800.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02459-O	ANTONIO CASTRO , PAGO DE TRES VIAJES D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	1,800.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , FORMA SCB0002775-27	1.1.2.4.0--00940	Caja					273.20	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , FORMA SCB0002775-27	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	273.20
5-jun.-17	I-3	515.00	02461-O	CARLOS EDUARDO VEGA HERRERA , un jue	1.1.2.4.0--00940	Caja					49.69	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02461-O	CARLOS EDUARDO VEGA HERRERA , un jue	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	49.69
5-jun.-17	I-3	515.00	02464-O	ERNESTO ALONZO GUZMAN , UN JUEGO DE F	1.1.2.4.0--00940	Caja					49.69	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02464-O	ERNESTO ALONZO GUZMAN , UN JUEGO DE F	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	49.69
5-jun.-17	I-3	515.00	02458-O	RAYMUNDO ROBLES , PAGO DE UN VIAJE DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					200.00	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02458-O	RAYMUNDO ROBLES , PAGO DE UN VIAJE DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	200.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , FORMA SCB0002774	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , FORMA SCB0002774	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , DOS COPIAS C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOS Q, UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 20% para el s	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 7 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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

5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, 2% o 3% par	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	19.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Servicio dom	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	644.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 2% o 3% para	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	19.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, 20% para el s	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	129.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Servicio dom	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	644.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , OCHO COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	509.12
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, UNA COPIA CER	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	63.64
5-jun.-17	I-3	515.00	A989-O	FIDENCIO HERRERA GONZALEZ, Falta de pag	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	34.00
5-jun.-17	I-3	515.00	A990-O	AMPARO CASTRO GUTIERREZ, Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	34.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02458-O	RAYMUNDO ROBLES , PAGO DE UN VIAJE DE	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	200.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02459-O	ANTONIO CASTRO , PAGO DE TRES VIAJES D	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	1,800.00
5-jun.-17	I-3	515.00	02460-O	ALFONSO OROZCO REYNOSO , FORMA SCB0	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	68.30
5-jun.-17	I-3	515.00	02461-O	CARLOS EDUARDO VEGA HERRERA , un jue	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	49.69
5-jun.-17	I-3	515.00	02462-O	ANITA IBARRA MUÑOZ Q, FORMA SCB00027	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	34.15
5-jun.-17	I-3	515.00	02463-O	ROSA CASTRO , FORMA SCB0002774	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	34.15
5-jun.-17	I-3	515.00	02464-O	ERNESTO ALONZO GUZMAN , UN JUEGO DE F	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	49.69
5-jun.-17	I-3	515.00	02465-O	AVELINA CASTRO , FORMA SCB0002775-27	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	273.20
5-jun.-17	I-3	515.00	02466-O	ALEJANDRA CASTRO PEREZ, FORMA SCB000	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00	34.15
									10,045.30	10,045.30

5-jun.-17	G-134	1,010.00	0009	PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUIN	1.1.1.1.0--00940	Caja			33.00	0.00
5-jun.-17	G-134	1,010.00	0009	PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUIN	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	10,519.40
5-jun.-17	G-134	1,010.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,486.40	0.00
5-jun.-17	G-134	1,010.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,486.40
5-jun.-17	G-134	1,010.00	338168	PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUIN	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV			10,486.40	0.00
5-jun.-17	G-134	1,010.00	338168	PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUIN	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV			0.00	10,486.40
5-jun.-17	G-134	1,010.00	338168	PAGO ACEITE TRANS. VEHICULOS Y MAQUIN	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			10,486.40	0.00
									31,492.20	31,492.20

6-jun.-17	I-4	516.00	Varios	Recaudación del Corte N° 100	1.1.1.1.0--00940	Caja			657.64	0.00
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	765.60
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, VENTA DE COMID	1.1.2.4.0--00940	Caja			235.44	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, VENTA DE COMID	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	235.44
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja			63.64	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, una copia certifi	1.1.2.4.0--00940	Caja			63.64	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 8 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, una copia certifi	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0--00940	Caja					31.04	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, FORMA DE LICEN	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	31.04
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, FORMA SCB0002785	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, FORMA SCB0002785	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, forma scb0002783	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, forma scb0002783	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , FORMA SCB0002786	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , FORMA SCB0002786	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , FORMA SCB0002787	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , FORMA SCB0002787	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					660.00	0.00
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	660.00
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					105.60	0.00
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	105.60
6-jun.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, una copia certifi	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, UNA COPIA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, VENTA DE COMID	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de otr					0.00	235.44
6-jun.-17	I-4	516.00	02467-O	MARIA ISABEL CARRILLO, forma scb0002783	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02468-O	JOSE REYNOSO MORA, FORMA SCB0002785	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02469-O	PEDRO GUZMAN , FORMA SCB0002786	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	02470-O	SEIVA YAZMIN , FORMA SCB0002787	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
6-jun.-17	I-4	516.00	L500-O	ISAIAS CASTAÑEDA FRIAS, FORMA DE LICEN	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	31.04
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					660.00	0.00
6-jun.-17	G-4	875.00	EDO CTA	IVA SERV.BANCA INTERNET	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					105.60	0.00
											2,846.48	2,846.48
6-jun.-17	G-133	1,009.00	8009	CAMBIO ESCAPE URBAN	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	1,160.00
6-jun.-17	G-133	1,009.00	01CB	CAMBIO ESCAPE URBAN	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO					1,160.00	0.00
6-jun.-17	G-133	1,009.00	01CB	CAMBIO ESCAPE URBAN	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO					0.00	1,160.00
6-jun.-17	G-133	1,009.00	01CB	CAMBIO ESCAPE URBAN	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,160.00	0.00
											2,320.00	2,320.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 9 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)							
6-jun.-17	G-146	1,022.00	6008	COMPRA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	22,852.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			18,560.00	0.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	18,560.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	COMPRA DE EXTINTORES	2.1.1.2.0--01885	PAOLA DE PILAR GARCIA PULIDO			18,560.00	0.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	COMPRA DE EXTINTORES	2.1.1.2.0--01885	PAOLA DE PILAR GARCIA PULIDO			0.00	18,560.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	2.1.1.2.0--01885	PAOLA DE PILAR GARCIA PULIDO			4,292.00	0.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	2.1.1.2.0--01885	PAOLA DE PILAR GARCIA PULIDO			0.00	4,292.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	COMPRA DE EXTINTORES	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES			18,560.00	0.00
6-jun.-17	G-146	1,022.00	A206	MANTENIMIENTO DE EXTINTORES	5.1.3.5.0--00006	INSTALCION, REPARACION Y MANTENIMEINTO DE			4,292.00	0.00
									64,264.00	64,264.00
6-jun.-17	G-150	1,026.00	5009	APOYO A PERS. ESCASOS RECURSOS CISTERN	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865			0.00	148,300.00
6-jun.-17	G-150	1,026.00	CBE4	APOYO A PERS. ESCASOS RECURSOS CISTERN	2.1.1.5.0--01887	GRUPO ROTOJAL DE OCCIDENTE SA DE CV			148,300.00	0.00
6-jun.-17	G-150	1,026.00	CBE4	APOYO A PERS. ESCASOS RECURSOS CISTERN	2.1.1.5.0--01887	GRUPO ROTOJAL DE OCCIDENTE SA DE CV			0.00	148,300.00
6-jun.-17	G-150	1,026.00	CBE4	APOYO A PERS. ESCASOS RECURSOS CISTERN	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			148,300.00	0.00
									296,600.00	296,600.00
7-jun.-17	1-5	517.00	Varios	Recaudación del Corte N° 101	1.1.1.1.0--00940	Caja			4,203.96	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	02473-O	FATIMA CASTILLO CASTRO , UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja			110.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	02473-O	FATIMA CASTILLO CASTRO , UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	110.00
7-jun.-17	1-5	517.00	02472-O	JOSE GUZMAN AVILA , UN CONTRATO DE AR	1.1.2.4.0--00940	Caja			110.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	02472-O	JOSE GUZMAN AVILA , UN CONTRATO DE AR	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	110.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			17.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	17.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			18.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	18.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			19.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	19.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			19.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	19.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			114.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	114.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			120.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	120.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			124.00	0.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	124.00
7-jun.-17	1-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja			129.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 10 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	129.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				322.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	322.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				568.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	568.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				600.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	600.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				620.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	620.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0--00940	Caja				18.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la inf	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	18.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--00940	Caja				119.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	119.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				596.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	596.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , una copia certificada d	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , una copia certificada d	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				32.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	32.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				43.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	43.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				68.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	68.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				72.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	72.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				71.00	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	71.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02475-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS , UN ACONS	1.1.2.4.0--00940	Caja				49.69	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02475-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS , UN ACONS	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	49.69
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , FORMA SCB0002790	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , FORMA SCB0002790	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
7-jun.-17	I-5	517.00	02474-O	PEDRO MORA , UN JUEGO DE FORMAS PARA	1.1.2.4.0--00940	Caja				49.69	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02474-O	PEDRO MORA , UN JUEGO DE FORMAS PARA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	49.69
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , forma scb0002788	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , forma scb0002788	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico				0.00	600.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi				0.00	120.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 11 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	568.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	114.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la inf	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	596.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	119.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	124.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	620.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	129.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , una copia certificada d	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
7-jun.-17	I-5	517.00	02472-O	JOSE GUZMAN AVILA , UN CONTRATO DE AR	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02473-O	FATIMA CASTILLO CASTRO , UN CONTRATO D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
7-jun.-17	I-5	517.00	A991-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	72.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A992-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	68.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A993-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	71.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A994-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	43.00
7-jun.-17	I-5	517.00	A995-O	LUCIO GUZMAN AVILA , Falta de pago	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
7-jun.-17	I-5	517.00	02471-O	RODOLFO VILLAREAL , forma scb0002788	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
7-jun.-17	I-5	517.00	02474-O	PEDRO MORA , UN JUEGO DE FORMAS PARA	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
7-jun.-17	I-5	517.00	02475-O	JOSE ALFREDO REYNOSO AVALOS , UN ACONS	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
7-jun.-17	I-5	517.00	02476-O	MARIA DEL ROSARIO , FORMA SCB0002790	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
										8,407.92	8,407.92	
7-jun.-17	G-135	1,011.00	7008	PINTURA MTTO COMANDANCIA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	3,640.08
7-jun.-17	G-135	1,011.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,640.08	0.00
7-jun.-17	G-135	1,011.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,640.08
7-jun.-17	G-135	1,011.00	011387E	PINTURA MTTO COMANDANCIA	2.1.1.2.0--01315	PINTURAS RETO SA DE CV					3,640.08	0.00
7-jun.-17	G-135	1,011.00	011387E	PINTURA MTTO COMANDANCIA	2.1.1.2.0--01315	PINTURAS RETO SA DE CV					0.00	3,640.08
7-jun.-17	G-135	1,011.00	011387E	PINTURA MTTO COMANDANCIA	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,640.08	0.00
										10,920.24	10,920.24	
8-jun.-17	I-6	518.00	Varios	Recaudación del Corte N° 102	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,759.09	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 12 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-6	518.00	02479-O	ARTURO CASILLAS ROJAS , PAGO DEMANTEN	1.1.2.4.0--00940	Caja					1,222.00	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02479-O	ARTURO CASILLAS ROJAS , PAGO DEMANTEN	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	1,222.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , UNA COPIA DCERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , UNA COPIA DCERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , Extractos de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , Extractos de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , FORMA SCB0002792	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , FORMA SCB0002792	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, FORMA SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, FORMA SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , FORMA SCB0002795	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , FORMA SCB0002795	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , FORMA SCB0002791	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , FORMA SCB0002791	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02479-O	ARTURO CASILLAS ROJAS , PAGO DEMANTEN	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	1,222.00
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , UNA COPIA DCERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , UNA COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , Extractos de a	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, UNA COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
8-jun.-17	I-6	518.00	02477-O	PERLA CASTRO , FORMA SCB0002791	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02478-O	ALONDRA MURILLO , FORMA SCB0002792	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02480-O	MARIA GUADALUPE CASTRO , FORMA SCB0	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02481-O	JORGE AVILA , FORMA SCB0002795	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
8-jun.-17	I-6	518.00	02482-O	GRISELDA CORONA GONZALEZ, FORMA SCB	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											3,518.18	3,518.18

8-jun.-17	G-136	1,012.00	4029	SERV.INTERNET BIBLIOTECA MPAL	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	70.22
-----------	-------	----------	------	-------------------------------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	------	-------

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 13 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-136	1,012.00	31589	SERV.INTERNET BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					70.22	0.00
8-jun.-17	G-136	1,012.00	31589	SERV.INTERNET BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	70.22
8-jun.-17	G-136	1,012.00	31589	SERV.INTERNET BIBLIOTECA MPAL	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					70.22	0.00
										140.44	140.44	
8-jun.-17	G-137	1,013.00	4019	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	3,280.00
8-jun.-17	G-137	1,013.00	31588	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					3,280.00	0.00
8-jun.-17	G-137	1,013.00	31588	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	3,280.00
8-jun.-17	G-137	1,013.00	31588	SERV.INTERNET DIFERENTES DPTOS	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					3,280.00	0.00
										6,560.00	6,560.00	
8-jun.-17	G-138	1,014.00	4009	COMPRA CLUTCH VOLTEO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	2,100.01
8-jun.-17	G-138	1,014.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,100.01	0.00
8-jun.-17	G-138	1,014.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,100.01
8-jun.-17	G-138	1,014.00	A15625	COMPRA CLUTCH VOLTEO	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					2,100.01	0.00
8-jun.-17	G-138	1,014.00	A15625	COMPRA CLUTCH VOLTEO	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	2,100.01
8-jun.-17	G-138	1,014.00	A15625	COMPRA CLUTCH VOLTEO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOA MENORES DE MAQUI					2,100.01	0.00
										6,300.03	6,300.03	
9-jun.-17	1-7	519.00	Varios	Recaudación del Corte N° 103	1.1.1.1.0--00940	Caja					2,838.93	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02490-O	ADRIANITA DIAZ, UN EXTRACTO DE ACTA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02490-O	ADRIANITA DIAZ, UN EXTRACTO DE ACTA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
9-jun.-17	1-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , DOS COPIAS CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , DOS COPIAS CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
9-jun.-17	1-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
9-jun.-17	1-7	519.00	02488-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE CONVE	1.1.2.4.0--00940	Caja					1,692.30	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02488-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE CONVE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	1,692.30
9-jun.-17	1-7	519.00	02489-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					145.12	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02489-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	145.12
9-jun.-17	1-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , FORMA SCB0002799	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , FORMA SCB0002799	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
9-jun.-17	1-7	519.00	02487-O	CCA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA LO	1.1.2.4.0--00940	Caja					310.00	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02487-O	CCA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA LO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	310.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , FORMA SCB0002798	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
9-jun.-17	1-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , FORMA SCB0002798	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
9-jun.-17	1-7	519.00	02486-O	JOSE ELIGIO AVILA SANDOVAL , PAGO POR F	1.1.2.4.0--00940	Caja					200.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 14 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
9-jun.-17	I-7	519.00	02486-O	JOSE ELIGIO AVILA SANDOVAL , PAGO POR F	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	200.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02483-O	RUBEN CASTRO , PAGO DE UNA CREDENCIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					150.00	0.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02483-O	RUBEN CASTRO , PAGO DE UNA CREDENCIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	150.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
9-jun.-17	I-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , DOS COPIAS CERTI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
9-jun.-17	I-7	519.00	02488-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE CONVE	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,692.30
9-jun.-17	I-7	519.00	02489-O	MIGUEL FLORES CASILLAS , PAGO DE PERMI	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	145.12
9-jun.-17	I-7	519.00	02490-O	ADRIANITA DIAZ, UN EXTRACTO DE ACTA D	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
9-jun.-17	I-7	519.00	02483-O	RUBEN CASTRO , PAGO DE UNA CREDENCIA	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	150.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02486-O	JOSE ELIGIO AVILA SANDOVAL , PAGO POR F	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	200.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02487-O	CCA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA LO	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	310.00
9-jun.-17	I-7	519.00	02484-O	JOSE AVELAR , FORMA SCB0002798	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
9-jun.-17	I-7	519.00	02485-O	AURORA VILLALOBOS , FORMA SCB0002799	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
										5,677.86	5,677.86	
9-jun.-17	G-139	1,015.00	2008	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADOQ	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	4,182.15
9-jun.-17	G-139	1,015.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,182.15	0.00
9-jun.-17	G-139	1,015.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,182.15
9-jun.-17	G-139	1,015.00	F12802	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADOQ	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					4,182.15	0.00
9-jun.-17	G-139	1,015.00	F12802	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADOQ	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					0.00	4,182.15
9-jun.-17	G-139	1,015.00	F12802	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADOQ	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					4,182.15	0.00
										12,546.45	12,546.45	
12-jun.-17	D-5	1,004.00	2033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01368	BA INSTANCIA MUJER 1350					0.00	140,000.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	COM E IVA CAJERO AUTOMATICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,600.00
12-jun.-17	D-5	1,004.00	2033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					140,000.00	0.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					10,000.00	0.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	10,000.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					1,600.00	0.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	2.1.1.2.0--01074	BBVA BANCOMER					0.00	1,600.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	COM CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					10,000.00	0.00
12-jun.-17	G-5	876.00	EDO CTA	IVA CAJERO AUTOMATICO	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1,600.00	0.00
										163,200.00	163,200.00	
12-jun.-17	G-6	877.00	9006	PAGO FLOTILLAS DE SEGUROS VEHICULOS A	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	125,475.19
12-jun.-17	G-6	877.00	0011	SEGURO NISSAN THIDA SENSE 4P MOD 2013	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					8,169.04	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0011	SEGURO NISSAN THIDA SENSE 4P MOD 2013	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	8,169.04

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 15 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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

12-jun.-17	G-6	877.00	0010	SEGURO TY TOYOTA HIACE	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					13,375.14	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0010	SEGURO TY TOYOTA HIACE	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	13,375.14
12-jun.-17	G-6	877.00	0009	SEGURO NISSAN URVAN MOD 2004	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					7,891.99	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0009	SEGURO NISSAN URVAN MOD 2004	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	7,891.99
12-jun.-17	G-6	877.00	0008	SEGURO CHEVROLET CHEVY MOD 2002	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					4,296.48	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0008	SEGURO CHEVROLET CHEVY MOD 2002	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	4,296.48
12-jun.-17	G-6	877.00	0007	SEGURO AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					6,288.94	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0007	SEGURO AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	6,288.94
12-jun.-17	G-6	877.00	0006	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					9,235.66	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0006	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	9,235.66
12-jun.-17	G-6	877.00	0005	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					12,109.39	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0005	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	12,109.39
12-jun.-17	G-6	877.00	0004	FORD ECONOLINE MOD 2009	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					8,355.35	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0004	FORD ECONOLINE MOD 2009	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	8,355.35
12-jun.-17	G-6	877.00	0003	SEGURO CHRYSLER DAKOTA	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					9,820.61	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0003	SEGURO CHRYSLER DAKOTA	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	9,820.61
12-jun.-17	G-6	877.00	0002	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					24,932.68	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0002	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	24,932.68
12-jun.-17	G-6	877.00	0001	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					20,999.91	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0001	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	2.1.1.2.0--01395	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV					0.00	20,999.91
12-jun.-17	G-6	877.00	0011	SEGURO NISSAN THIDA SENSE 4P MOD 2013	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					8,169.04	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0010	SEGURO TY TOYOTA HIACE	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					13,375.14	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0009	SEGURO NISSAN URVAN MOD 2004	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					7,891.99	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0008	SEGURO CHEVROLET CHEVY MOD 2002	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					4,296.48	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0007	SEGURO AUTOBUS TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					6,288.94	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0006	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					9,235.66	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0005	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					12,109.39	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0004	FORD ECONOLINE MOD 2009	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					8,355.35	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0003	SEGURO CHRYSLER DAKOTA	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					9,820.61	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0002	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					24,932.68	0.00
12-jun.-17	G-6	877.00	0001	SEGURO CHRYSLER RAM 2500	5.1.3.4.0--00006	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES					20,999.91	0.00
											250,950.38	250,950.38

12-jun.-17	I-8	520.00	Varios	Recaudación del Corte N° 104	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,280.11	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , TRES COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					190.92	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , TRES COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	190.92
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 16 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02496-O	Cancelado*, PAGO DE HORAS DE MAQUINA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02496-O	Cancelado*, PAGO DE HORAS DE MAQUINA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02497-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	1.1.2.4.0--00940	Caja					400.00	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02497-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	400.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , FORMA SCB0002818-19	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , FORMA SCB0002818-19	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , FORMA SCB0002811-281	1.1.2.4.0--00940	Caja					102.45	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , FORMA SCB0002811-281	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	102.45
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , FORMA SCB0002816	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , FORMA SCB0002816	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , FORMA SCB0002814	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , FORMA SCB0002814	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , FORMA SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , FORMA SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , FORMA SCB0002817	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , FORMA SCB0002817	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , TRES COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , UNA COPIA CERTIFICADA DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
12-jun.-17	I-8	520.00	02496-O	Cancelado*, PAGO DE HORAS DE MAQUINA	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	0.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02497-O	CCA SAN CRISTOBAL , RECAUDACION DEL C	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	400.00
12-jun.-17	I-8	520.00	02491-O	GABRIELA VITELA , FORMA SCB0002811-281	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
12-jun.-17	I-8	520.00	02492-O	JOSE CASTRO , FORMA SCB0002814	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02493-O	MARIA DE LOS ANGELES , FORMA SCB00028	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02494-O	ISRAEL AVILA , FORMA SCB0002816	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02495-O	SANDY SANDOVAL , FORMA SCB0002817	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
12-jun.-17	I-8	520.00	02498-O	CORNELIO GOMEZ , FORMA SCB0002818-19	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
											2,560.22	2,560.22



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 17 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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

12-jun.-17	G-140	1,016.00	2010	ALTERNADOR DE RETRO, FORD	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	3,016.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,016.00	0.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,016.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR, SENSOR VEH. FORD	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO			2,030.00	0.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR, SENSOR VEH. FORD	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO			0.00	2,030.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR DE RETRO	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO			986.00	0.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR DE RETRO	2.1.1.2.0--01672	EDUARDO VICUNA ALONSO			0.00	986.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR, SENSOR VEH. FORD	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			2,030.00	0.00
12-jun.-17	G-140	1,016.00	D85C	ALTERNADOR DE RETRO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOA MENORES DE MAQUI			986.00	0.00
									<b>9,048.00</b>	<b>9,048.00</b>

13-jun.-17	I-9	521.00	Varios	Recaudación del Corte N° 105	1.1.1.1.0--00940	Caja			620.00	0.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02501-O	RAFAEL SOTO MORA , DOS CONTRATOS DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja			220.00	0.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02501-O	RAFAEL SOTO MORA , DOS CONTRATOS DE A	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	220.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02499-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	1.1.2.4.0--00940	Caja			200.00	0.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02499-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	200.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02500-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	1.1.2.4.0--00940	Caja			200.00	0.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02500-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	200.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02501-O	RAFAEL SOTO MORA , DOS CONTRATOS DE A	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	220.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02499-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	200.00
13-jun.-17	I-9	521.00	02500-O	RAYMUNDO ROBLES , pago por un viaje de a	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados			0.00	200.00
									<b>1,240.00</b>	<b>1,240.00</b>

14-jun.-17	G-7	878.00	5008	RETEN, O-RING,WASHER,SCREW MOD MAQ	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	618.28
14-jun.-17	G-7	878.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			618.28	0.00
14-jun.-17	G-7	878.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	618.28
14-jun.-17	G-7	878.00	G35360	RETEN, O-RING,WASHER,SCREW MOD MAQ	2.1.1.2.0--01811	CORESA RETRO PARTES SA DE CV			618.28	0.00
14-jun.-17	G-7	878.00	G35360	RETEN, O-RING,WASHER,SCREW MOD MAQ	2.1.1.2.0--01811	CORESA RETRO PARTES SA DE CV			0.00	618.28
14-jun.-17	G-7	878.00	G35360	RETEN, O-RING,WASHER,SCREW MOD MAQ	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			618.28	0.00
									<b>1,854.84</b>	<b>1,854.84</b>

14-jun.-17	I-10	522.00	Varios	Recaudación del Corte N° 106	1.1.1.1.0--00940	Caja			1,201.69	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02502-O	MANUEL GAMEZ RIVERA , PAGO DE UN LO	1.1.2.4.0--00940	Caja			211.58	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02502-O	MANUEL GAMEZ RIVERA , PAGO DE UN LO	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	211.58
14-jun.-17	I-10	522.00	02509-O	ALBERTO CASTRO PEREZ , UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja			110.00	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02509-O	ALBERTO CASTRO PEREZ , UN CONTRATO D	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	110.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 18 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , TRES COPIAS CER	1.1.2.4.0--00940	Caja				190.92	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , TRES COPIAS CER	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	190.92
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja				127.28	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	127.28
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , UNA COPIA CERTI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , SCB0002825-28	1.1.2.4.0--00940	Caja				102.45	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , SCB0002825-28	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	102.45
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , FORMA SCB0002821-28	1.1.2.4.0--00940	Caja				68.30	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , FORMA SCB0002821-28	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	68.30
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, FORMA SCB0002825	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, FORMA SCB0002825	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , FORMA SCB0002820	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , FORMA SCB0002820	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , FORMA SCB0002829	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , FORMA SCB0002829	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , FORMA SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja				34.15	0.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , FORMA SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02502-O	MANUEL GAMEZ RIVERA , PAGO DE UN LO	4.1.4.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal				0.00	211.58
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , DOS COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	127.28
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , UNA COPIA CERTI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , TRES COPIAS CER	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	190.92
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	63.64
14-jun.-17	I-10	522.00	02509-O	ALBERTO CASTRO PEREZ , UN CONTRATO D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	110.00
14-jun.-17	I-10	522.00	02503-O	JORGE LUIS VEGA , FORMA SCB0002820	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02504-O	ENRIQUE CHAVEZ , FORMA SCB0002821-28	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	68.30
14-jun.-17	I-10	522.00	02505-O	SALVADOR RODRIGUEZ , FORMA SCB00028	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02506-O	IMELDA LLAMAS, FORMA SCB0002825	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	34.15
14-jun.-17	I-10	522.00	02507-O	CARMEN MURO AVELAR , SCB0002825-28	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	102.45
14-jun.-17	I-10	522.00	02508-O	REYNALDA ALVAREZ , FORMA SCB0002829	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	34.15

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 19 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)								
										2,403.38	2,403.38
15-jun.-17	G-8	879.00	7438	CHQ CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	0.00
										0.00	0.00
15-jun.-17	G-9	880.00	7439	TRANSFERENCIA DIF MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	70,000.00
15-jun.-17	G-9	880.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0--01154	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO				70,000.00	0.00
15-jun.-17	G-9	880.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	2.1.1.5.0--01154	SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN CRISTO				0.00	70,000.00
15-jun.-17	G-9	880.00	RECIBO	TRANSFERENCIA DIF MPAL	5.2.2.1.0--00006	TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA				70,000.00	0.00
										140,000.00	140,000.00
15-jun.-17	G-10	881.00	7440	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	18,700.00
15-jun.-17	G-10	881.00	4059	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	2.1.1.5.0--01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ				3,700.00	0.00
15-jun.-17	G-10	881.00	4059	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	2.1.1.5.0--01075	YOLANDA MADERA GONZALEZ				0.00	3,700.00
15-jun.-17	G-10	881.00	NOMINA	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	2.1.1.5.0--01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA				15,000.00	0.00
15-jun.-17	G-10	881.00	NOMINA	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	2.1.1.5.0--01162	NOMINA AUXILIARES DE ENFERMERIA				0.00	15,000.00
15-jun.-17	G-10	881.00	NOMINA	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				15,000.00	0.00
15-jun.-17	G-10	881.00	4059	APOYO AUXILIAIRES ENFEREMERIA	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.-17	I-11	523.00	Varios	Recaudación del Corte N° 107	1.1.1.1.0--00940	Caja				17,262.15	0.00
15-jun.-17	G-11	882.00	7441	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02521-O	EFREN ALVARADO SOTO , PAGO DE UN LOT	1.1.2.4.0--00940	Caja				211.58	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02521-O	EFREN ALVARADO SOTO , PAGO DE UN LOT	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	211.58
15-jun.-17	I-11	523.00	02518-O	HUGO EDUARDO CHAVEZ RUIZ, PAGO DE R	1.1.2.4.0--00940	Caja				15,000.00	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02518-O	HUGO EDUARDO CHAVEZ RUIZ, PAGO DE R	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	15,000.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , una copia CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , una copia CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , una copia certificaDA D	1.1.2.4.0--00940	Caja				63.64	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , una copia certificaDA D	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02515-O	GIL CASTRO , un extracto de acta scb000283	1.1.2.4.0--00940	Caja				48.14	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02515-O	GIL CASTRO , un extracto de acta scb000283	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02512-O	GUILLERMO CASTILLO, Extracto de acta SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja				48.14	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02512-O	GUILLERMO CASTILLO, Extracto de acta SCB	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02514-O	IGNACIA GUTIERREZ LANDEROS , Extracto d	1.1.2.4.0--00940	Caja				48.14	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02514-O	IGNACIA GUTIERREZ LANDEROS , Extracto d	1.1.2.4.0--00940	Caja				0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , TRES COPIAS CERTIFICADAS	1.1.2.4.0--00940	Caja				190.92	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 20 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , TRES COPIAS CERTIFICADAS	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	190.92
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , TRES COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					190.92	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , TRES COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	190.92
15-jun.-17	I-11	523.00	02513-O	JULIANA CASTRO , Extracto de acta SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02513-O	JULIANA CASTRO , Extracto de acta SCB00028	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR , UNA COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , OCHO COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					509.12	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , OCHO COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	509.12
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , FORMA WSCB0002830	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , FORMA WSCB0002830	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , FORMA SCB0002841-2843	1.1.2.4.0--00940	Caja					102.45	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , FORMA SCB0002841-2843	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	102.45
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , forma scb0002838-2	1.1.2.4.0--00940	Caja					102.45	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , forma scb0002838-2	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	102.45
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR , FORMA SCB0	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , FORMA SCB0002845-285	1.1.2.4.0--00940	Caja					273.20	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , FORMA SCB0002845-285	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	273.20
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , FORMA SCB0002853	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , FORMA SCB0002853	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02518-O	HUGO EDUARDO CHAVEZ RUIZ , PAGO DE R	4.1.4.1.0--00012	Arrendamiento o concesión de locales en m					0.00	15,000.00
15-jun.-17	I-11	523.00	02521-O	EFREN ALVARADO SOTO , PAGO DE UN LOT	4.1.4.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	211.58
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , una copia certificaDA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR , UNA COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02512-O	GUILLERMO CASTILLO , Extracto de acta SCB	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02513-O	JULIANA CASTRO , Extracto de acta SCB00028	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02514-O	IGNACIA GUTIERREZ LANDEROS , Extracto d	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02515-O	GIL CASTRO , un extracto de acta scb000283	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , una copia CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , TRES COPIAS CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 21 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , TRES COPIAS CERTIFICADAS	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS, UNA COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , OCHO COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	509.12
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , UNA COPIA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
15-jun.-17	I-11	523.00	02510-O	BENJAMIN CASTRO , FORMA WSCB0002830	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02511-O	MARIA DEL ROSARIO AVELAR, FORMA SCB0	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02516-O	ALAN TAMEZ MOJARRO , FORMA SCB0002	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02517-O	JULIAN URZUA AVILA , forma scb0002838-2	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
15-jun.-17	I-11	523.00	02519-O	JESUS BENITEZ , FORMA SCB0002841-2843	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
15-jun.-17	I-11	523.00	02520-O	MARIA ANITA PEREZ LLAMAS, FORMA SCB0	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
15-jun.-17	I-11	523.00	02522-O	SILVA MAYORGA , FORMA SCB0002845-285	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	273.20
15-jun.-17	I-11	523.00	02523-O	SUSANA SANDOVAL , FORMA SCB0002853	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											34,524.30	34,524.30

15-jun.-17	G-12	883.00	7442	SOBRANTE CHQ 7442	1.1.1.1.0--00940	Caja					19,644.35	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	PAGO SUELDO 1RA QNA JUNIO, REFACCION	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	370,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	1,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					89,004.45	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	89,004.45
15-jun.-17	G-12	883.00	3913	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3913	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	5,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3921	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ					4,008.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3921	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ					0.00	4,008.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					2,579.62	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ					0.00	2,579.62
15-jun.-17	G-12	883.00	3919	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3919	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ					0.00	500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3981	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00154	PEDRO AVELAR AVILA					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3981	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00154	PEDRO AVELAR AVILA					0.00	385.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3968	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					3,075.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3968	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES					0.00	3,075.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3978	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00162	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3978	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	2.1.1.1.0--00162	GABRIELA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3966	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.DIST AGU	2.1.1.1.0--00165	JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ					3,105.79	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3966	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.DIST AGU	2.1.1.1.0--00165	JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ					0.00	3,105.79
15-jun.-17	G-12	883.00	3925	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00173	JOSE DE JESUS CARRILLO HERRERA					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3925	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00173	JOSE DE JESUS CARRILLO HERRERA					0.00	385.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3924	SUELDO ENC.DIST. AGUA	2.1.1.1.0--00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					1,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3924	SUELDO ENC.DIST. AGUA	2.1.1.1.0--00185	CAROLINA CASTRO ROJAS					0.00	1,800.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 22 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	3930	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00188		SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES			4,270.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3930	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00188		SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES			0.00	4,270.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3936	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198		EFRAIN PEREZ MURILLO			3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3936	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198		EFRAIN PEREZ MURILLO			0.00	3,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3988	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--00232		JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ			3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3988	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--00232		JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ			0.00	3,250.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3907	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00266		DONATO AVILA LANDEROS			3,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3907	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00266		DONATO AVILA LANDEROS			0.00	3,800.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3931	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00271		ROBERTO RAMIREZ MONTIEL			3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3931	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00271		ROBERTO RAMIREZ MONTIEL			0.00	3,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3977	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00272		LUIS GERARDO GONZALEZ JIMENEZ			300.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3977	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00272		LUIS GERARDO GONZALEZ JIMENEZ			0.00	300.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3932	SUELDO OPERADOR D8N MOD MAQ	2.1.1.1.0--00274		JAVIER ESPINOSA CONTRERAS			5,700.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3932	SUELDO OPERADOR D8N MOD MAQ	2.1.1.1.0--00274		JAVIER ESPINOSA CONTRERAS			0.00	5,700.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3994	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00275		JOSE DANIEL JIMENEZ CALVILLO			300.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3994	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00275		JOSE DANIEL JIMENEZ CALVILLO			0.00	300.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3904	SUEDLO PEON	2.1.1.1.0--00276		JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA			3,150.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3904	SUEDLO PEON	2.1.1.1.0--00276		JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA			0.00	3,150.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3923	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279		FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA			7,236.92	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3923	SUELDO ASESOR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279		FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA			0.00	7,236.92
15-jun.-17	G-12	883.00	3959	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--00281		JOSE RIVERA FLORES			4,200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3959	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--00281		JOSE RIVERA FLORES			0.00	4,200.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3905	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282		ISAAC CASTRO CASTRO			5,050.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3905	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282		ISAAC CASTRO CASTRO			0.00	5,050.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3961	PAGO 7 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--00287		FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO			2,100.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3961	PAGO 7 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--00287		FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO			0.00	2,100.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3911	SUELDO AUX. BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0--00289		LUCIA MARIZCAL FLORES			2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3911	SUELDO AUX. BIBLIOTECA MPAL	2.1.1.1.0--00289		LUCIA MARIZCAL FLORES			0.00	2,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3900	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291		SAUL CASTRO CASTAÑEDA			3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3900	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291		SAUL CASTRO CASTAÑEDA			0.00	3,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4082	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL MEDIC	2.1.1.1.0--00533		ISAURO SANCHEZ SANTANA			7,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4082	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL MEDIC	2.1.1.1.0--00533		ISAURO SANCHEZ SANTANA			0.00	7,750.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3976	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00536		JOSE ALFREDO JIMENEZ PEREZ			600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3976	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00536		JOSE ALFREDO JIMENEZ PEREZ			0.00	600.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3995	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00537		JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ			900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3995	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--00537		JOSE MANUEL JIMENEZ PEREZ			0.00	900.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A642	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA	2.1.1.1.0--00847		FERNANDO ANTONIO SANCHEZ ZUBITA			175.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A642	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA	2.1.1.1.0--00847		FERNANDO ANTONIO SANCHEZ ZUBITA			0.00	175.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0--00954		FERMIN CASTRO CASTRO			5,723.83	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 23 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,723.83
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					3,488.16	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	3,488.16
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE SEG PBCA	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					6,933.89	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE SEG PBCA	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					0.00	6,933.89
15-jun.-17	G-12	883.00	3980	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--01132	ARNULFO REYES					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3980	SUELDO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--01132	ARNULFO REYES					0.00	385.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					7,382.27	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	7,382.27
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					3,488.16	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					0.00	3,488.16
15-jun.-17	G-12	883.00	3916	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3916	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					0.00	5,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3979	PAGO EMPEDRADOR IXCAMILPA	2.1.1.1.0--01227	MIGUEL CARRILLO GARCIA					3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3979	PAGO EMPEDRADOR IXCAMILPA	2.1.1.1.0--01227	MIGUEL CARRILLO GARCIA					0.00	3,250.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3971	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					450.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3971	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01256	VIOLETA CARRANZA CASILLAS					0.00	450.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3934	SUELDO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3934	SUELDO AUX.TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					0.00	3,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3909	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,700.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3909	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,700.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3910	SUELDO AUX.COMPUTO INFORMATICA	2.1.1.1.0--01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3910	SUELDO AUX.COMPUTO INFORMATICA	2.1.1.1.0--01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					0.00	2,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,225.66	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,225.66
15-jun.-17	G-12	883.00	3935	PAGO VELADOR MAQ RETROEXCAVADORA	2.1.1.1.0--01411	JESUS GONZALEZ AVILA					3,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3935	PAGO VELADOR MAQ RETROEXCAVADORA	2.1.1.1.0--01411	JESUS GONZALEZ AVILA					0.00	3,750.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3917	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3917	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					0.00	5,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3928	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					7,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3928	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	7,750.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3918	SUELDO AUX.ELABROACION PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					5,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3918	SUELDO AUX.ELABROACION PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	5,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3985	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					6,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3985	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					0.00	6,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3986	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					6,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3986	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					0.00	6,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3960	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--01626	JUAN CARLOS URZUA AVILA					4,200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3960	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	2.1.1.1.0--01626	JUAN CARLOS URZUA AVILA					0.00	4,200.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 24 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	3933	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3933	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3972	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					450.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3972	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	450.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3912	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3912	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					0.00	5,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4085	PAGO ENC.MITTO PARQUE LOBERA	2.1.1.1.0--01729	RAUDEL TREJO MADERA					3,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4085	PAGO ENC.MITTO PARQUE LOBERA	2.1.1.1.0--01729	RAUDEL TREJO MADERA					0.00	3,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3958	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					3,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3958	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					0.00	3,800.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3902	SUELDO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVIS	2.1.1.1.0--01763	FELIX MIGUEL GONZALEZ CASTILLO					2,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3902	SUELDO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVIS	2.1.1.1.0--01763	FELIX MIGUEL GONZALEZ CASTILLO					0.00	2,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3901	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					3,740.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3901	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					0.00	3,740.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3937	SUELDO CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					4,008.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3937	SUELDO CHOFER VOLTEO	2.1.1.1.0--01823	J GUADALUPE RAMIREZ GARCIA					0.00	4,008.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3993	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--01854	GASPAR FLORES GARCIA					600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3993	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--01854	GASPAR FLORES GARCIA					0.00	600.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3996	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--01855	ANGEL ADRIAN BLANCO GUZMAN					600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3996	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	2.1.1.1.0--01855	ANGEL ADRIAN BLANCO GUZMAN					0.00	600.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4083	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL COMAN	2.1.1.1.0--01856	ADRIAN RIVERA CARRILLO					6,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4083	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL COMAN	2.1.1.1.0--01856	ADRIAN RIVERA CARRILLO					0.00	6,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4084	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL POLIC	2.1.1.1.0--01857	LOURDES NATALIA GONZALEZ DIAZ					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4084	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL POLIC	2.1.1.1.0--01857	LOURDES NATALIA GONZALEZ DIAZ					0.00	5,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4086	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					3,337.83	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4086	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	3,337.83
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	PAGO LLENADO CUIS ENTREGA CALENTADOR	2.1.1.1.0--01859	NOMINA LLENADO CUIS					5,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	PAGO LLENADO CUIS ENTREGA CALENTADOR	2.1.1.1.0--01859	NOMINA LLENADO CUIS					0.00	5,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3962	COMPRA DE CAJAS MANGO, VISITANTES	2.1.1.2.0--00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3962	COMPRA DE CAJAS MANGO, VISITANTES	2.1.1.2.0--00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					0.00	3,250.00
15-jun.-17	G-12	883.00	30737	SERV.INTERNET SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					989.87	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	30737	SERV.INTERNET SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00323	GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	989.87
15-jun.-17	G-12	883.00	33827	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					351.62	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	33827	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	351.62
15-jun.-17	G-12	883.00	25548	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					76.15	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	25548	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	76.15
15-jun.-17	G-12	883.00	23961	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					73.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	23961	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	73.20
15-jun.-17	G-12	883.00	23962	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					217.61	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 25 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	23962	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	217.61
15-jun.-17	G-12	883.00	27179	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					237.19	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	27179	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	237.19
15-jun.-17	G-12	883.00	4149	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					509.70	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4149	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	509.70
15-jun.-17	G-12	883.00	4150	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					243.29	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4150	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	243.29
15-jun.-17	G-12	883.00	27116	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					162.32	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	27116	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	162.32
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2073	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2073	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2071	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2071	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	325.20
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2070	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2070	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	325.20
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2072	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2072	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	325.20
15-jun.-17	G-12	883.00	94655	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					300.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94655	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	300.00
15-jun.-17	G-12	883.00	F94480	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					430.42	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	F94480	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	430.42
15-jun.-17	G-12	883.00	94324	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					487.80	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94324	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	487.80
15-jun.-17	G-12	883.00	94274	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94274	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	325.20
15-jun.-17	G-12	883.00	93729	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					488.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	93729	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	488.00
15-jun.-17	G-12	883.00	c1048	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					1,001.52	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	c1048	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	1,001.52
15-jun.-17	G-12	883.00	42e8	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					797.98	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	42e8	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	797.98
15-jun.-17	G-12	883.00	8925	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					73.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	8925	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	73.20
15-jun.-17	G-12	883.00	8cb2	RECARGAS SERV.TEL.CELULAR DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	8cb2	RECARGAS SERV.TEL.CELULAR DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	200.00
15-jun.-17	G-12	883.00	887	ALAMBRE,CLAVOS, BODEGA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					1,727.99	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	887	ALAMBRE,CLAVOS, BODEGA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	1,727.99
15-jun.-17	G-12	883.00	40863294	COPIAS PROYECTOS OBRAS	2.1.1.2.0--00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					915.85	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	40863294	COPIAS PROYECTOS OBRAS	2.1.1.2.0--00403	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	915.85

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 26 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	D1E18	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					689.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	D1E18	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	689.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135032	PACK PRITT TESORERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					390.02	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135032	PACK PRITT TESORERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	390.02
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	FOLDER CARTA TESORERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					439.87	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	FOLDER CARTA TESORERIA	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	439.87
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	PROD.LIMPIEZA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					1,241.11	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	PROD.LIMPIEZA SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	1,241.11
15-jun.-17	G-12	883.00	186867	GASOLINA CAMION ASEO PBCO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					3,303.08	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	186867	GASOLINA CAMION ASEO PBCO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	3,303.08
15-jun.-17	G-12	883.00	110710	REGALOS DIA DEL PADRE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					3,042.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	110710	REGALOS DIA DEL PADRE	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV					0.00	3,042.00
15-jun.-17	G-12	883.00	41F9	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					42.75	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	41F9	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00472	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV					0.00	42.75
15-jun.-17	G-12	883.00	2655	VIATICOS ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0--00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					299.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2655	VIATICOS ALIMENTOS SINDICO MPAL	2.1.1.2.0--00474	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV					0.00	299.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A6213	VIATICOS ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00488	EDGAR EDUARDO LEON OCEGUERA					640.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A6213	VIATICOS ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00488	EDGAR EDUARDO LEON OCEGUERA					0.00	640.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2998	MAT. TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0--00501	DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA					2,055.09	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2998	MAT. TALLER TERCERA EDAD	2.1.1.2.0--00501	DECORACIONES MANUALES INTERNACIONALES SA					0.00	2,055.09
15-jun.-17	G-12	883.00	D86E	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00506	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					801.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	D86E	MEDICINA 80% DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00506	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	801.20
15-jun.-17	G-12	883.00	38E6	80% MEDICINA ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					131.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	38E6	80% MEDICINA ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	131.20
15-jun.-17	G-12	883.00	89	CELBAS PARQUE ISLA, LOBERA	2.1.1.2.0--00568	RUTILIO SANDOVAL FLORES					900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	89	CELBAS PARQUE ISLA, LOBERA	2.1.1.2.0--00568	RUTILIO SANDOVAL FLORES					0.00	900.00
15-jun.-17	G-12	883.00	H11523	PAPELERIA TURISMO	2.1.1.2.0--00584	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV					224.91	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	H11523	PAPELERIA TURISMO	2.1.1.2.0--00584	ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV					0.00	224.91
15-jun.-17	G-12	883.00	2963	ARTICULOS DEPORTIVOS	2.1.1.2.0--00601	OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO					1,009.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2963	ARTICULOS DEPORTIVOS	2.1.1.2.0--00601	OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO					0.00	1,009.20
15-jun.-17	G-12	883.00	4553	PLAYERAS, COMANDANTE GERLADO	2.1.1.2.0--00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					545.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4553	PLAYERAS, COMANDANTE GERLADO	2.1.1.2.0--00607	LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA					0.00	545.20
15-jun.-17	G-12	883.00	A17537	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00674	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA DE CV					200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A17537	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00674	SERVICIO SAN MIGUEL DE MEZQUITAN SA DE CV					0.00	200.00
15-jun.-17	G-12	883.00	AED9	COMPRA CAMELOS BOLOS DIA MTRO	2.1.1.2.0--00690	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ					1,530.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	AED9	COMPRA CAMELOS BOLOS DIA MTRO	2.1.1.2.0--00690	MARGARITA SANCHEZ GONZALEZ					0.00	1,530.00
15-jun.-17	G-12	883.00	37397	CANAL, CORDON MTTO CELDAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00811	HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV					427.90	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	37397	CANAL, CORDON MTTO CELDAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00811	HOME DEPOT MESICO S DE RL DE CV					0.00	427.90
15-jun.-17	G-12	883.00	7777	BOLSAS PARA BASURA	2.1.1.2.0--00927	JUDIT CASTILLO DORANTES					2,749.99	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 27 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	7777	BOLSAS PARA BASURA	2.1.1.2.0--00927	JUDIT CASTILLO DORANTES					0.00	2,749.99
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					872.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	MAT.ELECTRICO MITTO EDIFICIOS MPALES	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	872.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CEMENTO, MORTERO MITTO PARQUE ISLA	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					5,415.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CEMENTO, MORTERO MITTO PARQUE ISLA	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	5,415.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CODOS, COPLES MITTO RED AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					449.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CODOS, COPLES MITTO RED AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	449.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CANDADO POZO AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					1,130.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CANDADO POZO AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00980	MIGUEL ANGEL FERNANDEZ AYALA					0.00	1,130.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3992	PAGO ELABORACION DE COMIDA DIA MAES	2.1.1.2.0--01088	ELODIA SANDOVAL CORTES					4,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3992	PAGO ELABORACION DE COMIDA DIA MAES	2.1.1.2.0--01088	ELODIA SANDOVAL CORTES					0.00	4,500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3965	VIATICOS DIR OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					1,039.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3965	VIATICOS DIR OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES					0.00	1,039.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2622	ROTULA DE CHEVY	2.1.1.2.0--01213	ELOY ALEJANDRO PAMANES VAZQUEZ					380.02	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2622	ROTULA DE CHEVY	2.1.1.2.0--01213	ELOY ALEJANDRO PAMANES VAZQUEZ					0.00	380.02
15-jun.-17	G-12	883.00	7BC1	BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET	2.1.1.2.0--01213	ELOY ALEJANDRO PAMANES VAZQUEZ					1,276.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7BC1	BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET	2.1.1.2.0--01213	ELOY ALEJANDRO PAMANES VAZQUEZ					0.00	1,276.00
15-jun.-17	G-12	883.00	470	CALZADO PARA ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--01233	CESAR NOE VILLA GONZALEZ					4,155.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	470	CALZADO PARA ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--01233	CESAR NOE VILLA GONZALEZ					0.00	4,155.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35633	ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					125.56	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35633	ALAMBRE OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					0.00	125.56
15-jun.-17	G-12	883.00	35630	CANAL, TORNILLO, POSTES MITTO SEG PBCA	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					7,051.69	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35630	CANAL, TORNILLO, POSTES MITTO SEG PBCA	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					0.00	7,051.69
15-jun.-17	G-12	883.00	35744	POSTES MITTO CONSULTORIO SERV.MEDICO	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					2,044.38	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35744	POSTES MITTO CONSULTORIO SERV.MEDICO	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					0.00	2,044.38
15-jun.-17	G-12	883.00	35889	CANAL, REDIMIX, ESQUINERO MITTO CELDA	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					5,878.99	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35889	CANAL, REDIMIX, ESQUINERO MITTO CELDA	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV					0.00	5,878.99
15-jun.-17	G-12	883.00	CE3114	COMPRA DE REGALOS DIA MAESTRO	2.1.1.2.0--01416	LOURDES ESCAF PADILLA					1,009.50	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	CE3114	COMPRA DE REGALOS DIA MAESTRO	2.1.1.2.0--01416	LOURDES ESCAF PADILLA					0.00	1,009.50
15-jun.-17	G-12	883.00	70901	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01488	DANIEL ZAMARRON MONTALVO					160.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	70901	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01488	DANIEL ZAMARRON MONTALVO					0.00	160.00
15-jun.-17	G-12	883.00	0019	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01488	DANIEL ZAMARRON MONTALVO					180.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	0019	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01488	DANIEL ZAMARRON MONTALVO					0.00	180.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33628	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33628	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					0.00	500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33869	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					550.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33869	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					0.00	550.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33629	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					322.80	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33629	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	2.1.1.2.0--01500	SERVICIO EXTRARAPIDO SA DE CV					0.00	322.80

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 28 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	93620	GASOLINA AUX.TESORERIA	2.1.1.2.0--01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					500.01	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	93620	GASOLINA AUX.TESORERIA	2.1.1.2.0--01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV					0.00	500.01
15-jun.-17	G-12	883.00	33967	ACETE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					2,779.36	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	33967	ACETE MODULO MAQUINARIA	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	2,779.36
15-jun.-17	G-12	883.00	34148	BUJIA DURANGO VEH. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					691.55	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	34148	BUJIA DURANGO VEH. AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	691.55
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SELLOS,BALEROS RETENES,ANILLOS RETROEX	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					10,262.52	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SELLOS,BALEROS RETENES,ANILLOS RETROEX	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					0.00	10,262.52
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SERV.MECANICO REPARACION TRANSMISI	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					6,960.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SERV.MECANICO REPARACION TRANSMISI	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					0.00	6,960.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00219	CONVERTIDOR DE TORSION RETRO	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					13,920.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00219	CONVERTIDOR DE TORSION RETRO	2.1.1.2.0--01779	JUAN RAMON ORTIZ ZUÑIGA					0.00	13,920.00
15-jun.-17	G-12	883.00	36978	ALINEACION, MANO DE OBRA CHEVY	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					780.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	36978	ALINEACION, MANO DE OBRA CHEVY	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					0.00	780.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3893	SERV.FILTROS, ACETES MAQUINA D8N MO	2.1.1.2.0--01853	ARMANDO CASTAÑEDA AYAR					7,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3893	SERV.FILTROS, ACETES MAQUINA D8N MO	2.1.1.2.0--01853	ARMANDO CASTAÑEDA AYAR					0.00	7,000.00
15-jun.-17	G-12	883.00	FE78	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					321.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	FE78	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					0.00	321.00
15-jun.-17	G-12	883.00	952	UNIFORMES PARAMEDICO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--01861	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS					2,308.40	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	952	UNIFORMES PARAMEDICO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--01861	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS					0.00	2,308.40
15-jun.-17	G-12	883.00	IADO-0004	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					70.85	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	IADO-0004	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					0.00	70.85
15-jun.-17	G-12	883.00	HFQO-0011	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					74.97	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	HFQO-0011	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					0.00	74.97
15-jun.-17	G-12	883.00	EOZI-00110	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					141.77	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	EOZI-00110	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01862	JOSE ANTONIO AHUMADA ROSALES					0.00	141.77
15-jun.-17	G-12	883.00	DBBO-00374	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01863	JUAN CARLOS GONZALEZ ALVARADO					78.39	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	DBBO-00374	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01863	JUAN CARLOS GONZALEZ ALVARADO					0.00	78.39
15-jun.-17	G-12	883.00	417	CARTUCHO CANON TURISMO	2.1.1.2.0--01864	ALMA LETICIA TORRES DEL RIO					116.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	417	CARTUCHO CANON TURISMO	2.1.1.2.0--01864	ALMA LETICIA TORRES DEL RIO					0.00	116.00
15-jun.-17	G-12	883.00	DE9E	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01865	CLAUDIA ELVIRA ZAMORA HERNANDEZ					450.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	DE9E	VIATICOS DIR TURISMO	2.1.1.2.0--01865	CLAUDIA ELVIRA ZAMORA HERNANDEZ					0.00	450.00
15-jun.-17	G-12	883.00	T3813	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--01866	GASOLIO SA DE CV					100.01	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	T3813	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--01866	GASOLIO SA DE CV					0.00	100.01
15-jun.-17	G-12	883.00	2206	BATERIA LTH 13	2.1.1.2.0--01868	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO					1,260.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2206	BATERIA LTH 13	2.1.1.2.0--01868	NORMA JULIETA PADILLA MERCADO					0.00	1,260.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1065	LLANTAS ESTAQUITAS	2.1.1.2.0--01869	MARIO SUAREZ VELAZQUEZ					3,760.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1065	LLANTAS ESTAQUITAS	2.1.1.2.0--01869	MARIO SUAREZ VELAZQUEZ					0.00	3,760.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3989	APOYO ALUMNA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.5.0--00142	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CASTAÑEDA					500.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 29 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	3989	APOYO ALUMNA TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.5.0--00142	MARIA DEL CARMEN NUÑEZ CASTAÑEDA					0.00	500.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3903	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					2,900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3903	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	2,900.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3973	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.5.0--01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					4,550.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3973	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.5.0--01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					0.00	4,550.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3908	SUELDO AFANADORA ESC PRIM.ARIA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,400.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3908	SUELDO AFANADORA ESC PRIM.ARIA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,400.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1C8D	APOYO CON WC,ACCESORIOS BRENDA HER	2.1.1.5.0--01867	GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTA SA DE CV					2,208.64	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1C8D	APOYO CON WC,ACCESORIOS BRENDA HER	2.1.1.5.0--01867	GRUPO AZULEJERO DE MAYORISTA SA DE CV					0.00	2,208.64
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	150.33
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	150.33
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,029.66
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					59.94	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7442	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	933.89
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,382.27	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.PREDIOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR PARQUE ISLA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,225.66	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE SEG PBCA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,933.89	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3900	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3901	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3902	SUELDO COORDINADOR MEDIOS AUDIOVIS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3904	SUEDLO PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,150.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3905	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,050.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3907	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3909	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3910	SUELDO AUX.COMPUTO INFORMATICA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3911	SUELDO AUX. BIBLIOTECA MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3912	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3913	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3916	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3917	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3918	SUELDO AUX.ELABROACION PROYECTOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3919	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3921	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 30 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	3923	SUELDO ASESOR JURIDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,236.92	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3924	SUELDO ENC.DIST. AGUA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3925	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3928	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3930	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,270.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3931	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3932	SUELDO OPERADOR D8N MOD MAQ	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,700.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3933	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3934	SUELDO AUX.TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3935	PAGO VELADOR MAQ RETROEXCAVADORA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3936	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3937	SUELDO CHOFER VOLTEO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3960	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3959	PAGO 14 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3961	PAGO 7 DIAS TRABAJO AUX.PROTECCION C	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3966	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.DIST AGU	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,105.79	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3968	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,075.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3976	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3977	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					300.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3978	SUELDO RECOLECCION Y LIMPIEZA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3979	PAGO EMPEDRADOR IXCAMILPA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3958	SUELDO CHOFER PIPA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3980	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3981	SUELDO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3985	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3986	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3988	PAGO REHABILITACION EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3993	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3994	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					300.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3995	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3996	PAGO LIMPIAR ALCANTARILLADO Y REVISIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					600.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4082	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL MEDIC	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4083	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL COMAN	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4085	PAGO ENC.MITTO PARQUE LOBERA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4086	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL SECRE	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,337.83	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4084	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL POLIC	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	NOMINA	PAGO LLENADO CUIS ENTREGA CALENTADOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3971	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					450.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3972	EXTRAS AYUDANTE COMEDOR MPAL	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					450.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 31 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	A642	HRIOS MEDICOS 80% SECRETARIA	5.1.1.5.0--00006		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS			175.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	H11523	PAPELERIA TURISMO	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			224.91	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2998	MAT. TALLER TERCERA EDAD	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			2,055.09	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	40863294	COPIAS PROYECTOS OBRAS	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			915.85	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	417	CARTUCHO CANON TURISMO	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			116.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135032	PACK PRITT TESORERIA	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			390.02	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	FOLDER CARTA TESORERIA	5.1.2.1.0--00006		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			439.87	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7777	BOLSAS PARA BASURA	5.1.2.2.0--00006		MATERIAL DE LIMPIEZA			2,749.99	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	135031	PROD.LIMPIEZA SERV.PBCOS	5.1.2.2.0--00006		MATERIAL DE LIMPIEZA			1,241.11	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	186867	GASOLINA CAMION ASEO PBCO	5.1.2.2.0--00006		MATERIAL DE LIMPIEZA			3,303.08	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	887	ALAMBRE,CLAVOS, BODEGA OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			1,727.99	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35633	ALAMBRE OBRAS PBCAS	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			125.56	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35630	CANAL, TORNILLO, POSTES MTTO SEG PBCA	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			7,051.69	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	37397	CANAL, CORDON MTTO CELDAS SEG PBCA	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			427.90	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35744	POSTES MTTO CONSULTORIO SERV.MEDICO	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			2,044.38	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	MAT.ELECTRICO MTTO EDIFICIOS MPALES	5.1.2.4.0--00006		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			872.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CEMENTO, MORTERO MTTO PARQUE ISLA	5.1.2.4.0--00006		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			5,415.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CODOS, COPLS MTTO RED AGUA POTABLE	5.1.2.4.0--00006		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			449.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	35889	CANAL, REDIMIX, ESQUINERO MTTO CELDA	5.1.2.4.0--00006		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			5,878.99	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	c1048	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,001.52	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	42e8	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			797.98	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	33827	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			351.62	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	38E6	80% MEDICINA ENC.PREDIOS	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			131.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	41F9	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42.75	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	25548	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76.15	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	23961	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	23962	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			217.61	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	8925	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	D86E	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			801.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	27179	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			237.19	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4149	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			509.70	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4150	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			243.29	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	27116	MEDICINA 80% DIR TURISMO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			162.32	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2073	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2071	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2070	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	Y2072	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	33967	ACEITE MODULO MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,779.36	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94655	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 32 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	F94480	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					430.42	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94324	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					487.80	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	94274	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	93729	GASOLINA SECRETARIO GENERAL COM OFI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					488.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	93620	GASOLINA AUX.TESORERIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.01	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A17537	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33628	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33869	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A33629	GASOLINA COM OFICIAL CATASTRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					322.80	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	T3813	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.01	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	470	CALZADO PARA ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					4,155.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4553	PLAYERAS, COMANDANTE GERLADO	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					545.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2963	ARTICULOS DEPORTIVOS	5.1.2.7.0--00006	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					1,009.20	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	952	UNIFORMES PARAMEDICO SERV.MEDICOS	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					2,308.40	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	34148	BUJIA DURANGO VEH. AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					691.55	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2622	ROTULA DE CHEVY	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					380.02	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	7BC1	BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,276.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	2206	BATERIA LTH 13	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,260.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1065	LLANTAS ESTAQUITAS	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,760.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SELLOS,BALEROS RETENES,ANILLOS RETROEX	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					10,262.52	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00219	CONVERTIDOR DE TORSION RETRO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					13,920.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	4470	CANDADO POZO AGUA POTABLE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					1,130.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	D1E18	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006	AGUA					689.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	30737	SERV.INTERNET SERV.MEDICOS	5.1.3.1.0--00006	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					989.87	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	8cb2	RECARGAS SERV.TEL.CELULAR DIR TURISMO	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR					200.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	36978	ALINEACION, MANO DE OBRA CHEVY	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					780.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	89	CELBAS PARQUE ISLA, LOBERA	5.1.3.5.0--00006	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	00210	SERV.MECANICO REPARACION TRANSMISI	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					6,960.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3893	SERV.FILTROS, ACEITES MAQUINA D8N MO	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					7,000.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	A6213	VIATICOS ALIMENTOS PRESIDENTE MPAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					640.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3965	VIATICOS DIR OBRAS PBCAS	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,039.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	FE78	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					321.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	IADO-0004	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	PASAJES TERRESTRES					70.85	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	HFQO-0011	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	PASAJES TERRESTRES					74.97	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	EOZI-00110	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	PASAJES TERRESTRES					141.77	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	DBBO-00374	SERV.TRANSPORTE DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	PASAJES TERRESTRES					78.39	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	70901	VIATICOS DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					160.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	DE9E	VIATICOS DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					450.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	0019	VIATICOS DIR TURISMO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					180.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 33 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-12	883.00	2655	VIATICOS ALIMENTOS SINDICO MPAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					299.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	AED9	COMPRA CAMELOS BOLOS DIA MTR0	5.1.3.8.0--00006	DIA DEL MAESTRO					1,530.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	110710	REGALOS DIA DEL PADRE	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,042.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	CE3114	COMPRA DE REGALOS DIA MAESTRO	5.1.3.8.0--00006	DIA DEL MAESTRO					1,009.50	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3962	COMPRA DE CAJAS MANGO, VISITANTES	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,250.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3992	PAGO ELABORACION DE COMIDA DIA MAES	5.1.3.8.0--00006	DIA DEL MAESTRO					4,500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	1C8D	APOYO CON WC.ACCESSORIOS BRENDA HER	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,208.64	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3989	APOYO ALUMNA TRANSPORTE ESCOLAR	5.2.4.2.0--00006	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					500.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3903	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,900.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3908	SUELDO AFANADORA ESC PRIM,ARIA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,400.00	0.00
15-jun.-17	G-12	883.00	3973	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					4,550.00	0.00
											<b>817,211.88</b>	<b>817,211.88</b>

15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	DEPOSITO FONDO GENERAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					2,859,799.79	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	DEPOSITO IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					286.73	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	DEPOSITO IEPS GASOLINAS Y DIESEL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					56,587.64	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	DEPOSITO FONDO COMPENSACION ISAN	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					6,296.46	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	RESERVA DE AGUINALDO	1.1.2.1.0--01293	RESERVA DE AGUINALDO (SECRETARIA DE FINAN					140,000.00	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A466	FONDO COMPENSACION I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					6,296.46	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A466	FONDO COMPENSACION I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	6,296.46
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE COMENSACION (FEIEF)	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					-102,582.63	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE COMENSACION (FEIEF)	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	-102,582.63
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,161,036.50	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,161,036.50
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					318,972.83	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	318,972.83
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,640,534.48	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,640,534.48
15-jun.-17	I-23	563.00	A463	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					286.73	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A463	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	286.73
15-jun.-17	I-23	563.00	A465	IEPS GASOLINAS Y DIESEL JUNIO 2017	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					93,481.14	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A465	IEPS GASOLINAS Y DIESEL JUNIO 2017	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	93,481.14
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					43,462.75	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	43,462.75
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					30,749.14	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	30,749.14
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					160.48	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	160.48
15-jun.-17	I-23	563.00	A462	PARTICIPACIONES ESTATALES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					840.80	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 34 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)							
15-jun.-17	I-23	563.00	A462	PARTICIPACIONES ESTATALES	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	840.80
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES 20	2.1.1.5.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			13,541.98	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES 20	2.1.1.5.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	13,541.98
15-jun.-17	I-23	563.00	A469	FDO CONTNG.ECONOMIA FAMILAIR	2.1.1.5.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			36,893.50	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A469	FDO CONTNG.ECONOMIA FAMILAIR	2.1.1.5.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	36,893.50
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	INTERESES CREDITO BANOBRAS	2.1.1.6.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			25,202.95	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	INTERESES CREDITO BANOBRAS	2.1.1.6.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	25,202.95
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	AMORTIZACION CREDITO BANOBRAS	2.1.3.1.2--00006	CREDITO SIC N° 12305			54,629.63	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	1,640,534.48
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEH	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	160.48
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	43,462.75
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	318,972.83
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 30%	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	1,161,036.50
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	30,749.14
15-jun.-17	I-23	563.00	A461	FONDO DE COMENSACION (FEIEF)	4.2.1.1.0--00013	Federales			0.00	-102,582.63
15-jun.-17	I-23	563.00	A462	PARTICIPACIONES ESTATALES	4.2.1.1.0--00039	Estatales			0.00	840.80
15-jun.-17	I-23	563.00	A463	IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013	4.2.1.1.0--00039	Estatales			0.00	286.73
15-jun.-17	I-23	563.00	A465	IEPS GASOLINAS Y DIESEL JUNIO 2017	4.2.1.1.0--00039	Estatales			0.00	93,481.14
15-jun.-17	I-23	563.00	A466	FONDO COMPENSACION I.S.A.N.	4.2.1.1.0--00039	Estatales			0.00	6,296.46
15-jun.-17	I-23	563.00	A469	FDO CONTNG.ECONOMIA FAMILAIR	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			36,893.50	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES 20	5.2.4.2.0--00006	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA			13,541.98	0.00
15-jun.-17	I-23	563.00	PORMENOR	INTERESES CREDITO BANOBRAS	5.4.1.1.0--00006	INTERES CREDITO SIC N° 12305			25,202.95	0.00
									<b>6,462,115.79</b>	<b>6,462,115.79</b>
16-jun.-17	D-1	884.00	4010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--01368	BA INSTANCIA MUJER 1350			140,000.00	0.00
16-jun.-17	D-1	884.00	4010	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	140,000.00
									<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>
16-jun.-17	D-2	885.00	4019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			20,000.00	0.00
16-jun.-17	D-2	885.00	4019	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	20,000.00
									<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
16-jun.-17	I-12	524.00	Varios	Recaudación del Corte N° 108	1.1.1.1.0--00940	Caja			381.83	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , UNA COPIA CERRTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja			63.64	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , UNA COPIA CERRTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	63.64
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja			63.64	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja			0.00	63.64

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 35 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-12	524.00	02525-O	MARIA DE JESUS MIRENES , UNA ACLARACIO	1.1.2.4.0--00940	Caja					40.32	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02525-O	MARIA DE JESUS MIRENES , UNA ACLARACIO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	40.32
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
16-jun.-17	I-12	524.00	02526-O	ROBERTO ESPARZA , Extracto de acta SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02526-O	ROBERTO ESPARZA , Extracto de acta SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , FORMA SCB0002861	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , FORMA SCB0002861	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , forma scb	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , forma scb	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , FORMA SCB002860	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , FORMA SCB002860	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , UNA COPIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-jun.-17	I-12	524.00	02525-O	MARIA DE JESUS MIRENES , UNA ACLARACIO	4.1.4.3.0--00012	Anotaciones e inserciones en actas					0.00	40.32
16-jun.-17	I-12	524.00	02526-O	ROBERTO ESPARZA , Extracto de acta SCB00	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , UNA COPIA CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , UNA COPIA CERRTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
16-jun.-17	I-12	524.00	02524-O	EDGARDO LANDEROS AGUAYO , forma scb	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-jun.-17	I-12	524.00	02527-O	RAQUEL GUTIERREZ , FORMA SCB002860	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
16-jun.-17	I-12	524.00	02528-O	DIEGOP CONTRERAS , FORMA SCB0002861	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
										763.66	763.66	
16-jun.-17	G-13	886.00	7443	TRABAJOS TABLAROCA CONSERVACION MTT	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,000.00
16-jun.-17	G-13	886.00	3969	TRABAJOS TABLAROCA CONSERVACION MTT	2.1.1.2.0--01508	GUILLERMO RAFAEL GARCIA CERVANTES					20,000.00	0.00
16-jun.-17	G-13	886.00	3969	TRABAJOS TABLAROCA CONSERVACION MTT	2.1.1.2.0--01508	GUILLERMO RAFAEL GARCIA CERVANTES					0.00	20,000.00
16-jun.-17	G-13	886.00	3969	TRABAJOS TABLAROCA CONSERVACION MTT	5.1.3.5.0--00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU					20,000.00	0.00
										40,000.00	40,000.00	
16-jun.-17	G-14	887.00	4037	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	14,152.00
16-jun.-17	G-14	887.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,152.00	0.00
16-jun.-17	G-14	887.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,152.00
16-jun.-17	G-14	887.00	EE5C	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					8,120.00	0.00
16-jun.-17	G-14	887.00	EE5C	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	8,120.00
16-jun.-17	G-14	887.00	C5CA	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					6,032.00	0.00
16-jun.-17	G-14	887.00	C5CA	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00318	RAUL CASTRO CASTRO					0.00	6,032.00
16-jun.-17	G-14	887.00	EE5C	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,120.00	0.00
16-jun.-17	G-14	887.00	C5CA	ALIMENTOS PERSONAL Y VISITANTES	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,032.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 36 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											42,456.00	42,456.00
16-jun.-17	G-15	888.00	1045	SUELDO MECANICO MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00
16-jun.-17	G-15	888.00	3938	SUELDO MECANICO MPAL	2.1.1.1.0--01702	JORGE NAVARRO RIVERA					5,000.00	0.00
16-jun.-17	G-15	888.00	3938	SUELDO MECANICO MPAL	2.1.1.1.0--01702	JORGE NAVARRO RIVERA					0.00	5,000.00
16-jun.-17	G-15	888.00	3938	SUELDO MECANICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
16-jun.-17	G-16	889.00	9013	PAGO DIESEL MOD MAQ. GASOLINA VEH.A	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	241,786.76
16-jun.-17	G-16	889.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					241,786.76	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	241,786.76
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	DIESEL MAQUINARIA AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					89,240.04	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	DIESEL MAQUINARIA AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	89,240.04
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA VEH ASIGANDO PRESIDENTE MPA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					10,825.15	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA VEH ASIGANDO PRESIDENTE MPA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	10,825.15
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					10,825.14	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	10,825.14
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					19,542.75	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	19,542.75
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	VEHICULOS AMBULANCIAS SERVMEDICOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					17,868.46	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	VEHICULOS AMBULANCIAS SERVMEDICOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	17,868.46
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					10,130.15	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	10,130.15
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. GENERALES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					32,999.80	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. GENERALES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	32,999.80
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					5,627.86	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	5,627.86
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					3,376.71	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	3,376.71
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL ENC.REG CIVIL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					562.78	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL ENC.REG CIVIL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	562.78
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. PBCOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					17,868.46	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. PBCOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	17,868.46
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					19,542.75	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	19,542.75
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					3,376.71	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	3,376.71
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	DIESEL MAQUINARIA AYUNTAMIENTO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					89,240.04	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA VEH ASIGANDO PRESIDENTE MPA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,825.15	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 37 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,825.14	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,542.75	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	VEHICULOS AMBULANCIAS SERV MEDICOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,868.46	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,130.15	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,627.86	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,376.71	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL ENC.REG CIVIL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					562.78	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. PBCOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,868.46	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,542.75	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,376.71	0.00
16-jun.-17	G-16	889.00	7029	GASOLINA COM OFICIAL SERV. GENERALES	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					32,999.80	0.00
											725,360.28	725,360.28
16-jun.-17	G-17	890.00	9019	SERV.MAQ.CAMARA MOTOCONFORMADOR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	6,832.40
16-jun.-17	G-17	890.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,276.00	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,276.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	SERVICIO MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					2,180.80	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	SERVICIO MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	2,180.80
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	CAMARA RIN 24 MAQ MOTOCONFOMADOR	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,276.00	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	CAMARA RIN 24 MAQ MOTOCONFOMADOR	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,276.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A741	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,368.80	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A741	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,368.80
16-jun.-17	G-17	890.00	A743	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					1,345.60	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A743	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	1,345.60
16-jun.-17	G-17	890.00	A744	SERVICIO RIN NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					661.20	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A744	SERVICIO RIN NISSAN ESTAQUITAS	2.1.1.2.0--01208	ALBERTO VARELA CASTRO					0.00	661.20
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	CAMARA RIN 24 MAQ MOTOCONFOMADOR	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,276.00	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A733	SERVICIO MAQ MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					2,180.80	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A741	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,368.80	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A743	SERV.MAQ MOTOCONFORMADORA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,345.60	0.00
16-jun.-17	G-17	890.00	A744	SERVICIO RIN NISSAN ESTAQUITAS	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					661.20	0.00
											14,940.80	14,940.80
16-jun.-17	G-18	891.00	9025	MINI SPLIT MIRAGE OFICINA SECRETARIA P	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,931.76
16-jun.-17	G-18	891.00	453	MINI SPLIT MIRAGE SECRETARIA	1.2.4.6.4--00006	S-G 031-JUN-17 MINI SPLIT 12,000 BTUS A 1					7,965.88	0.00
16-jun.-17	G-18	891.00	451	MINI SPLIT MIRAGE OFICINA SECRETARIA P	1.2.4.6.4--00006	032-JUN-17 MINI SPLIT 12,000 BTUS A 110V					7,965.88	0.00
16-jun.-17	G-18	891.00	453	MINI SPLIT MIRAGE SECRETARIA	2.1.1.2.0--00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					7,965.88	0.00
16-jun.-17	G-18	891.00	453	MINI SPLIT MIRAGE SECRETARIA	2.1.1.2.0--00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	7,965.88
16-jun.-17	G-18	891.00	451	MINI SPLIT MIRAGE OFICINA SECRETARIA P	2.1.1.2.0--00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					7,965.88	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 38 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-18	891.00	451	MINI SPLIT MIRAGE OFICINA SECRETARIA P	2.1.1.2.0--00332	HUGO SANTIAGO MENDEZ					0.00	7,965.88
										31,863.52	31,863.52	
16-jun.-17	G-19	892.00	9031	LLANTAS NISSAN, SERVICIO DE LLANTAS VEH	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	6,948.40
16-jun.-17	G-19	892.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,480.00	0.00
16-jun.-17	G-19	892.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,480.00
16-jun.-17	G-19	892.00	825	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					3,480.00	0.00
16-jun.-17	G-19	892.00	825	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	3,480.00
16-jun.-17	G-19	892.00	825	SERVICIO DE LLANTAS VEH. AYUNTAMIENT	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					3,468.40	0.00
16-jun.-17	G-19	892.00	825	SERVICIO DE LLANTAS VEH. AYUNTAMIENT	2.1.1.2.0--00479	JOSE GUERRERO TELLEZ					0.00	3,468.40
16-jun.-17	G-19	892.00	825	LLANTAS NISSAN CONTRALORIA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,480.00	0.00
16-jun.-17	G-19	892.00	825	SERVICIO DE LLANTAS VEH. AYUNTAMIENT	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,468.40	0.00
										17,376.80	17,376.80	
16-jun.-17	G-20	893.00	9037	COMPRA DE ACEITE MOD MAQUINARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	7,308.00
16-jun.-17	G-20	893.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,308.00	0.00
16-jun.-17	G-20	893.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,308.00
16-jun.-17	G-20	893.00	5041	COMPRA DE ACEITE MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					7,308.00	0.00
16-jun.-17	G-20	893.00	5041	COMPRA DE ACEITE MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	7,308.00
16-jun.-17	G-20	893.00	5041	COMPRA DE ACEITE MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,308.00	0.00
										21,924.00	21,924.00	
16-jun.-17	G-21	894.00	4020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	82,505.00
16-jun.-17	G-21	894.00	4020	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					83,061.00	0.00
16-jun.-17	G-21	894.00	4020	SUBSIDIO MAYO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	556.00
										83,061.00	83,061.00	
16-jun.-17	G-22	895.00	1044	LIBRERO PRESIDENTE,ESCRITORIO SERV.MED	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,428.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	ESCRITORIOSERV.MEDICOS	1.2.4.1.1--00006	S-M 015-JUN-17 ESCRITORIO					5,568.00	0.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	LIBRERO OFICINA PRESIDENTE	1.2.4.1.1--00006	P-M 021 JUN-17 ESCRITORIO					9,860.00	0.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	ESCRITORIOSERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ					5,568.00	0.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	ESCRITORIOSERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ					0.00	5,568.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	LIBRERO OFICINA PRESIDENTE	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ					9,860.00	0.00
16-jun.-17	G-22	895.00	1B87	LIBRERO OFICINA PRESIDENTE	2.1.1.2.0--01514	BRENDA MARISOL TORRES SANCHEZ					0.00	9,860.00
										30,856.00	30,856.00	
16-jun.-17	G-23	896.00	1067	PAGO ASPERSORA COSMOS 15 LÑTS PROUC	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,770.00
16-jun.-17	G-23	896.00	662D	PAGO ASPERSORA COSMOS 15 LÑTS PROUC	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					15,770.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 39 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-23	896.00	662D	PAGO ASPERSORA COSMOS 15 LÑTS PROUC	2.1.1.2.0--01591	EMIGDIO LOPEZ CASTRO					0.00	15,770.00
16-jun.-17	G-23	896.00	662D	PAGO ASPERSORA COSMOS 15 LÑTS PROUC	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					15,770.00	0.00
										31,540.00	31,540.00	
16-jun.-17	G-24	897.00	1094	RENTA MENSUAL DE CASA-HABITACION	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,000.00
16-jun.-17	G-24	897.00	4012	RENTA MENSUAL DE CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					2,000.00	0.00
16-jun.-17	G-24	897.00	4012	RENTA MENSUAL DE CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO					0.00	2,000.00
16-jun.-17	G-24	897.00	4012	RENTA MENSUAL DE CASA-HABITACION	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
16-jun.-17	G-25	898.00	5008	GASOLINA VEH. Y MAQUINARIA DE ESTE AY	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	239,033.18
16-jun.-17	G-25	898.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					239,033.18	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	239,033.18
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	DIESEL MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					88,209.40	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	DIESEL MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	88,209.40
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					21,104.48	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	21,104.48
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PBCOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					17,587.06	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PBCOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	17,587.06
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					12,378.69	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	12,378.69
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					12,378.69	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL PRESIDENTE MPAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	12,378.69
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					18,290.55	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	18,290.55
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA AMBULANCIAS SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					16,883.58	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA AMBULANCIAS SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	16,883.58
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					9,004.57	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	9,004.57
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					7,879.00	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	7,879.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR DESARROLLO S	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					7,879.00	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR DESARROLLO S	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	7,879.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO MPAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					2,251.14	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO MPAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	2,251.14
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					1,125.57	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	1,125.57
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL REGIDORES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					4,502.28	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL REGIDORES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	4,502.28

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 40 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					19,559.17	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SERV.GENERALES	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	19,559.17
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	DIESEL MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					88,209.40	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS OBRAS PBCAS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					21,104.48	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA VEHICULOS SERVICIOS PBCOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					17,587.06	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL TESORERIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					12,378.69	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL PRESIDENTE MPAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					12,378.69	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,290.55	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA AMBULANCIAS SERV.MEDICOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					16,883.58	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL JURIDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					9,004.57	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TURISMO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,879.00	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR DESARROLLO S	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,879.00	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SINDICO MPAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,251.14	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL DIR TRANSPARENC	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,125.57	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL REGIDORES	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,502.28	0.00
16-jun.-17	G-25	898.00	9868	GASOLINA COM OFICIAL SERV.GENERALES	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					19,559.17	0.00
										717,099.54	717,099.54	
16-jun.-17	G-26	899.00	5014	COMPRA DE ACEITE MAQUINARIA AYUNTAM	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,352.00
16-jun.-17	I-26	1,034.00	8795	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.CUYUT	1.1.1.2.0--01791	BA FOCOCI 6466					588,000.00	0.00
16-jun.-17	I-26	1,034.00	A420	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.CUYUT	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					588,000.00	0.00
16-jun.-17	I-26	1,034.00	A420	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.CUYUT	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	588,000.00
16-jun.-17	G-26	899.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,352.00	0.00
16-jun.-17	G-26	899.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,352.00
16-jun.-17	G-26	899.00	5040	COMPRA DE ACEITE MAQUINARIA AYUNTAM	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					8,352.00	0.00
16-jun.-17	G-26	899.00	5040	COMPRA DE ACEITE MAQUINARIA AYUNTAM	2.1.1.2.0--00615	JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ					0.00	8,352.00
16-jun.-17	I-26	1,034.00	A420	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.CUYUT	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	588,000.00
16-jun.-17	G-26	899.00	5040	COMPRA DE ACEITE MAQUINARIA AYUNTAM	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					8,352.00	0.00
										1,201,056.00	1,201,056.00	
16-jun.-17	G-27	900.00	5026	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	4,000.00
16-jun.-17	I-27	1,035.00	8795	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.COLOM	1.1.1.2.0--01791	BA FOCOCI 6466					588,000.00	0.00
16-jun.-17	I-27	1,035.00	A421	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.COLOM	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					588,000.00	0.00
16-jun.-17	I-27	1,035.00	A421	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.COLOM	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	588,000.00
16-jun.-17	G-27	900.00	4010	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					4,000.00	0.00
16-jun.-17	G-27	900.00	4010	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	2.1.1.2.0--01611	LILIANA ESPINOZA CASTRO					0.00	4,000.00
16-jun.-17	I-27	1,035.00	A421	CONST.EMPEDRADO NATURAL LOC.COLOM	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	588,000.00
16-jun.-17	G-27	900.00	4010	RENTA MENSUAL CASA-HABITACION	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					4,000.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 41 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											1,184,000.00	1,184,000.00
16-jun.-17	G-28	901.00	9009	EXTRAS AUX.MOD MAQUINARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			1,500.00
16-jun.-17	G-28	901.00	4011	EXTRAS AUX.MOD MAQUINARIA	2.1.1.1.0--00063	ERNESTO MARTINEZ CASTRO			1,500.00			0.00
16-jun.-17	G-28	901.00	4011	EXTRAS AUX.MOD MAQUINARIA	2.1.1.1.0--00063	ERNESTO MARTINEZ CASTRO			0.00			1,500.00
16-jun.-17	G-28	901.00	4011	EXTRAS AUX.MOD MAQUINARIA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,500.00			0.00
											3,000.00	3,000.00
16-jun.-17	G-29	902.00	6331	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			67,000.00
16-jun.-17	G-29	902.00	6331	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	1.1.3.1.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			0.00			3,000.52
16-jun.-17	G-29	902.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			70,000.52			0.00
16-jun.-17	G-29	902.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			70,000.52
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			50,000.52			0.00
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			0.00			50,000.52
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			20,000.00			0.00
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			0.00			20,000.00
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL			50,000.52			0.00
16-jun.-17	G-29	902.00	68	INSUMOS ELABORACION ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL			20,000.00			0.00
											210,001.56	210,001.56
16-jun.-17	G-30	903.00	4028	PAGO 1/2 REPARACION AUTOBUS TRANSP	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			10,664.80
16-jun.-17	G-30	903.00	1275	PAGO 1/2 REPARACION AUTOBUS TRANSP	2.1.1.2.0--01844	MARIO RIVERA AREVALO			10,664.80			0.00
16-jun.-17	G-30	903.00	1275	PAGO 1/2 REPARACION AUTOBUS TRANSP	2.1.1.2.0--01844	MARIO RIVERA AREVALO			0.00			10,664.80
16-jun.-17	G-30	903.00	1275	PAGO 1/2 REPARACION AUTOBUS TRANSP	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			10,664.80			0.00
											21,329.60	21,329.60
16-jun.-17	G-87	960.00	7444	PAGO A BRIGADA FORESTAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			11,528.00
16-jun.-17	G-87	960.00	NOMINA	PAGO A BRIGADA FORESTAL	2.1.1.1.0--00189	NOMINA BRIGADA FORESTAL			11,528.00			0.00
16-jun.-17	G-87	960.00	NOMINA	PAGO A BRIGADA FORESTAL	2.1.1.1.0--00189	NOMINA BRIGADA FORESTAL			0.00			11,528.00
16-jun.-17	G-87	960.00	NOMINA	PAGO A BRIGADA FORESTAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,528.00			0.00
											23,056.00	23,056.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	SUELDO IRA QNA UNIO A PERSONAL	1.1.1.1.0--00940	Caja			0.00			80.90
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3927	SUELDO PERS. IRA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			286,585.68
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0--00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA			0.00			1,000.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	PRESTAMO A DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES			0.00			1,000.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	PRESTAMO A REGIDOR	1.1.2.3.0--01388	JESUS ANTONIO VEGA LANDEROS			0.00			1,200.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00062	PORFIRIO ESPINOZA ESCOBAR			7,411.42			0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 42 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	2.1.1.1.0--00062	PORFIRIO ESPINOZA ESCOBAR					0.00	7,411.42
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3920	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					2,150.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3920	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA					0.00	2,150.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					2,360.05	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS					0.00	2,360.05
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--00112	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ					2,579.62	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	2.1.1.1.0--00112	MIGUEL RAMIREZ RAMIREZ					0.00	2,579.62
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR INT.MUJER	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA					4,984.98	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR INT.MUJER	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA					0.00	4,984.98
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	EXTRAS ENC. COMEDOR	2.1.1.1.0--00221	LUZ MARIA FLORES CASILLAS					1,344.64	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	EXTRAS ENC. COMEDOR	2.1.1.1.0--00221	LUZ MARIA FLORES CASILLAS					0.00	1,344.64
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3927	SUELDO PARAMEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00264	RODRIGO ROBLES FLORES					3,740.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3927	SUELDO PARAMEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00264	RODRIGO ROBLES FLORES					0.00	3,740.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3929	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					7,750.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3929	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ					0.00	7,750.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3906	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					3,123.84	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3906	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ					0.00	3,123.84
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					3,104.19	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	3,104.19
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETA A SINDICO MPAL	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					10,997.71	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETA A SINDICO MPAL	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN					0.00	10,997.71
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES					59,632.92	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES					0.00	59,632.92
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					10,997.71	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA					0.00	10,997.71
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					7,661.53	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ					0.00	7,661.53
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					22,583.16	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	22,583.16
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					5,723.83	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					0.00	5,723.83
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					7,661.53	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					0.00	7,661.53
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					6,114.18	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	6,114.18
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					8,506.78	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					0.00	8,506.78
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,579.62	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,579.62

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 43 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMARTICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					4,815.28	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMARTICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					0.00	4,815.28
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO A PERSONAL DE EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					20,232.43	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO A PERSONAL DE EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					0.00	20,232.43
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					41,482.61	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					0.00	41,482.61
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV-.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					20,018.25	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV-.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	20,018.25
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					10,885.74	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	10,885.74
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RIRAL	2.1.1.1.0--01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					10,108.39	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RIRAL	2.1.1.1.0--01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					0.00	10,108.39
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					28,140.35	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					0.00	28,140.35
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					5,389.87	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	5,389.87
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3922	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3922	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,959.63
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	108.55
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					7.66	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					4.99	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	849.67
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					205.57	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,997.23
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,139.10
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	IISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	500.47
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,088.64
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,197.43
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	293.25
16-jun.-17	G-126	1,000.00	7560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	758.80
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,861.76
16-jun.-17	G-126	1,000.00	7560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,269.86
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	72.55
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 44 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	7,812.89
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
16-jun.-17	G-126	1,000.00	4560	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01021	RETENCION 10% HONORARIOS					0.00	1,089.31
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PRESIDENTE MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,583.16	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,997.71	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,104.19	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,360.05	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL INFORMARTICA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,815.28	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO A PERSONAL DE EDUCACION	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,232.43	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL DE OBRAS PBCAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					41,482.61	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL SERV.-PBCOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,018.25	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO FONTANERO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,411.42	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RIRAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,108.39	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,885.74	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR INT.MUJER	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,984.98	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,114.18	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,140.35	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,506.78	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,389.87	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETA A SINDICO MPAL	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					10,997.71	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					59,632.92	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3906	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,123.84	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3920	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,150.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3929	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3927	SUELDO PARAMEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	NOMINA	EXTRAS ENC. COMEDOR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,344.64	0.00
16-jun.-17	G-126	1,000.00	3922	APOYO SUELDO MTRA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
											650,379.48	650,379.48

16-jun.-17	G-147	1,023.00	8830	SUELDO ELEMENTOS SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	33,500.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3926	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					5,500.00	0.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3926	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					0.00	5,500.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3914	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					5,500.00	0.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3914	SUELDO POLICIA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	5,500.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 45 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-147	1,023.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA JUNIO	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					25,828.13	0.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA JUNIO	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	25,828.13
16-jun.-17	G-147	1,023.00	8830	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,328.13
16-jun.-17	G-147	1,023.00	NOMINA	SUELDO 1RA QNA JUNIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,828.13	0.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3914	SUELDO POLICIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
16-jun.-17	G-147	1,023.00	3926	SUELDO POLICIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
										73,656.26	73,656.26	
16-jun.-17	G-153	1,029.00	5020	COORDINAR TRABAJOS DIRIGIDOS IGUALDA	1.1.1.2.0--01368	BA INSTANCIA MUJER 1350					0.00	44,600.00
16-jun.-17	G-153	1,029.00	6ED3	COORDINAR TRABAJOS DIRIGIDOS IGUALDA	2.1.1.2.0--01889	GUADALUPE QUINTERO BELTRAN					44,600.00	0.00
16-jun.-17	G-153	1,029.00	6ED3	COORDINAR TRABAJOS DIRIGIDOS IGUALDA	2.1.1.2.0--01889	GUADALUPE QUINTERO BELTRAN					0.00	44,600.00
16-jun.-17	G-153	1,029.00	6ED3	COORDINAR TRABAJOS DIRIGIDOS IGUALDA	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					44,600.00	0.00
										89,200.00	89,200.00	
19-jun.-17	I-13	525.00	Varios	Recaudación del Corte N° 109	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,046.18	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02531-O	FRANCISCO RODRIGUEZ PLACENCIA , PAGO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					259.00	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02531-O	FRANCISCO RODRIGUEZ PLACENCIA , PAGO D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	259.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , CERTIFICADO MEDICO	1.1.2.4.0--00940	Caja					232.90	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , CERTIFICADO MEDICO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	232.90
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , UN A COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , UN A COPIA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					59.02	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	59.02
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , UN MATRIMONIO EN H	1.1.2.4.0--00940	Caja					201.89	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , UN MATRIMONIO EN H	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	201.89
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , FORMA SCB0002863	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , FORMA SCB0002863	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
19-jun.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , FORMA SC	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , FORMA SC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
19-jun.-17	I-13	525.00	02531-O	FRANCISCO RODRIGUEZ PLACENCIA , PAGO D	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	259.00
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , CERTIFICADO MEDICO	4.1.4.1.0--00012	Espectáculos y diversiones públicas					0.00	232.90

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 46 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , UN A COPIA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , SOCIEDAD LEGAL	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	59.02
19-jun.-17	I-13	525.00	02536-O	GERARDO VAZQUEZ , UN MATRIMONIO EN H	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	201.89
19-jun.-17	I-13	525.00	02529-O	MARIA LUCINA AVIAL CASTRO , FORMA SC	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
19-jun.-17	I-13	525.00	02530-O	CRISTINA URZUA , FORMA SCB0002863	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
19-jun.-17	I-13	525.00	02532-O	GUADALUPE MARISCAL , FORMA SCB0002	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
										2,092.36	2,092.36	
19-jun.-17	G-31	904.00	0008	ANTICIPO COMPRA DE BICICLETAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	24,880.00
19-jun.-17	G-31	904.00	0008	ANTICIPO COMPRA DE BICICLETAS	1.1.3.1.0--01252	SISTEMA DIF DEL ESTADO DE JALISCO					24,880.00	0.00
										24,880.00	24,880.00	
19-jun.-17	G-32	905.00	7008	SUELDO AUX. OBRAS PBCAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,000.00
19-jun.-17	G-32	905.00	3998	SUELDO AUX. OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01391	ALBERTO ORNELAS DIAZ					5,000.00	0.00
19-jun.-17	G-32	905.00	3998	SUELDO AUX. OBRAS PBCAS	2.1.1.1.0--01391	ALBERTO ORNELAS DIAZ					0.00	5,000.00
19-jun.-17	G-32	905.00	3998	SUELDO AUX. OBRAS PBCAS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
19-jun.-17	G-33	906.00	1027	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,825.09
19-jun.-17	G-33	906.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,825.09	0.00
19-jun.-17	G-33	906.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,825.09
19-jun.-17	G-33	906.00	7579	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					7,140.71	0.00
19-jun.-17	G-33	906.00	7579	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					0.00	7,140.71
19-jun.-17	G-33	906.00	84cf	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					2,684.38	0.00
19-jun.-17	G-33	906.00	84cf	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	2.1.1.2.0--00917	ROSARIO MENDOZA MACEDO					0.00	2,684.38
19-jun.-17	G-33	906.00	7579	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					7,140.71	0.00
19-jun.-17	G-33	906.00	84cf	MEDICINA CONSULTORIO SERV.MEDICOS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,684.38	0.00
										29,475.27	29,475.27	
19-jun.-17	G-34	907.00	8009	REPARACION TRANSMISION RETRO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,500.00
19-jun.-17	G-34	907.00	4746	REPARACION TRANSMISION RETRO	2.1.1.2.0--01754	HOMERO CASTILLO PEREZ					3,500.00	0.00
19-jun.-17	G-34	907.00	4746	REPARACION TRANSMISION RETRO	2.1.1.2.0--01754	HOMERO CASTILLO PEREZ					0.00	3,500.00
19-jun.-17	G-34	907.00	4746	REPARACION TRANSMISION RETRO	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
19-jun.-17	G-35	908.00	8051	PINTURA HOTEL MUNICIPAL Y UNIDAD DEPO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	7,022.46

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 47 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
19-jun.-17	G-35	908.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,022.46	0.00
19-jun.-17	G-35	908.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	7,022.46
19-jun.-17	G-35	908.00	581	PINTURA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV			585.21	0.00
19-jun.-17	G-35	908.00	581	PINTURA UNIDAD DEPORTIVA	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV			0.00	585.21
19-jun.-17	G-35	908.00	579	PINTURA HOTEL MUNICIPAL	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV			6,437.25	0.00
19-jun.-17	G-35	908.00	579	PINTURA HOTEL MUNICIPAL	2.1.1.2.0--01067	CAMPOS REYEROS Y CIA SA DE CV			0.00	6,437.25
19-jun.-17	G-35	908.00	581	PINTURA UNIDAD DEPORTIVA	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			585.21	0.00
19-jun.-17	G-35	908.00	579	PINTURA HOTEL MUNICIPAL	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			6,437.25	0.00
									21,067.38	21,067.38
19-jun.-17	G-36	909.00	8060	TIEMPO EXTRA CHOFER DE VOLTEO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	2,100.00
19-jun.-17	G-36	909.00	NOMINA	TIEMPO EXTRA CHOFER DE VOLTEO	2.1.1.1.0--00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA			2,100.00	0.00
19-jun.-17	G-36	909.00	NOMINA	TIEMPO EXTRA CHOFER DE VOLTEO	2.1.1.1.0--00079	LUIS MARTIN HERRERA AVILA			0.00	2,100.00
19-jun.-17	G-36	909.00	NOMINA	TIEMPO EXTRA CHOFER DE VOLTEO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			2,100.00	0.00
									4,200.00	4,200.00
19-jun.-17	G-37	910.00	8069	EXTRAS OPERADOR TRACTOR D8N	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-37	910.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR TRACTOR D8N	2.1.1.1.0--00096	JOSE BLANCO FRIAS			1,000.00	0.00
19-jun.-17	G-37	910.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR TRACTOR D8N	2.1.1.1.0--00096	JOSE BLANCO FRIAS			0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-37	910.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR TRACTOR D8N	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
19-jun.-17	G-38	911.00	8078	EXTRAS AUX.ASEO PBCO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-38	911.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO PBCO	2.1.1.1.0--00957	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEAGA			1,000.00	0.00
19-jun.-17	G-38	911.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO PBCO	2.1.1.1.0--00957	EVERARDO RODRIGUEZ ARTEAGA			0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-38	911.00	NOMINA	EXTRAS AUX.ASEO PBCO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
19-jun.-17	G-39	912.00	8087	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	1,500.00
19-jun.-17	G-39	912.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ			1,500.00	0.00
19-jun.-17	G-39	912.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ			0.00	1,500.00
19-jun.-17	G-39	912.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,500.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
19-jun.-17	G-40	913.00	8096	EXTRAS ENC.BODEGA MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	700.00
19-jun.-17	G-40	913.00	NOMINA	EXTRAS ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00967	ROBERTO ESPINOZA ESCOBAR			700.00	0.00
19-jun.-17	G-40	913.00	NOMINA	EXTRAS ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00967	ROBERTO ESPINOZA ESCOBAR			0.00	700.00
19-jun.-17	G-40	913.00	NOMINA	EXTRAS ENC.BODEGA MPAL	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			700.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 48 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											1,400.00	1,400.00
19-jun.-17	G-41	914.00	8009	EXTRAS FONTANERO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,000.00
19-jun.-17	G-41	914.00	NOMINA	EXTRAS FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ					3,000.00	0.00
19-jun.-17	G-41	914.00	NOMINA	EXTRAS FONTANERO	2.1.1.1.0--00586	PORFIRIO ESPINOZA JIMENEZ					0.00	3,000.00
19-jun.-17	G-41	914.00	NOMINA	EXTRAS FONTANERO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00
											6,000.00	6,000.00
19-jun.-17	G-42	915.00	8018	EXTRAS ELECTRICISTA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	700.00
19-jun.-17	G-42	915.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00083	JOSE FLORES LOPEZ					700.00	0.00
19-jun.-17	G-42	915.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00083	JOSE FLORES LOPEZ					0.00	700.00
19-jun.-17	G-42	915.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					700.00	0.00
											1,400.00	1,400.00
19-jun.-17	G-43	916.00	8027	EXTRAS ELECTRICISTA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-43	916.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					1,000.00	0.00
19-jun.-17	G-43	916.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					0.00	1,000.00
19-jun.-17	G-43	916.00	NOMINA	EXTRAS ELECTRICISTA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
19-jun.-17	G-44	917.00	8036	EXTRAS AUX.OPERADOR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,100.00
19-jun.-17	G-44	917.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00956	MIGUEL ANGEL CASILLAS ROJAS					1,100.00	0.00
19-jun.-17	G-44	917.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR	2.1.1.1.0--00956	MIGUEL ANGEL CASILLAS ROJAS					0.00	1,100.00
19-jun.-17	G-44	917.00	NOMINA	EXTRAS AUX.OPERADOR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,100.00	0.00
											2,200.00	2,200.00
19-jun.-17	G-45	918.00	9009	80% Y 50% MEDICINA DIR INT.MUJER	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	855.70
19-jun.-17	G-45	918.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					855.70	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	855.70
19-jun.-17	G-45	918.00	34127	50% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					315.70	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	34127	50% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	315.70
19-jun.-17	G-45	918.00	32992	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					188.00	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	32992	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	188.00
19-jun.-17	G-45	918.00	8A7F	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					352.00	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	8A7F	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	352.00
19-jun.-17	G-45	918.00	34127	50% MEDICINA DIR INT.MUJER	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					315.70	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	32992	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					188.00	0.00
19-jun.-17	G-45	918.00	8A7F	80% MEDICINA DIR INT.MUJER	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 49 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)								
										2,567.10	2,567.10
19-jun.-17	G-46	919.00	9018	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	3,656.64
19-jun.-17	G-46	919.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,656.64	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,656.64
19-jun.-17	G-46	919.00	25631	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				242.46	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	25631	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	242.46
19-jun.-17	G-46	919.00	22659	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				484.91	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	22659	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	484.91
19-jun.-17	G-46	919.00	17834	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				433.87	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	17834	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	433.87
19-jun.-17	G-46	919.00	90613	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				1,551.40	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	90613	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	1,551.40
19-jun.-17	G-46	919.00	88FB	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA				944.00	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	88FB	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA				0.00	944.00
19-jun.-17	G-46	919.00	25631	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				242.46	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	88FB	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				944.00	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	22659	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				484.91	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	17834	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433.87	0.00
19-jun.-17	G-46	919.00	90613	MEDICINA 80% ENC.DIST.AGUA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,551.40	0.00
										10,969.92	10,969.92
19-jun.-17	G-47	920.00	9027	80% HRIOS MEDICOS ENC.HACIENDA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	320.00
19-jun.-17	G-47	920.00	260	80% HRIOS MEDICOS ENC.HACIENDA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL				320.00	0.00
19-jun.-17	G-47	920.00	260	80% HRIOS MEDICOS ENC.HACIENDA	2.1.1.1.0--00613	GUILLERMO BONILLA ESQUIVEL				0.00	320.00
19-jun.-17	G-47	920.00	260	80% HRIOS MEDICOS ENC.HACIENDA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS				320.00	0.00
										640.00	640.00
19-jun.-17	G-48	921.00	9038	MEDICINA 80% Y 50% SECRETARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	1,289.02
19-jun.-17	G-48	921.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,214.02	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	1,214.02
19-jun.-17	G-48	921.00	52DF	50% CONSULTA MEDICA SECRETARIA	2.1.1.1.0--00666	LUIS REYNALDO RAMIREZ GARCIA				75.00	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	52DF	50% CONSULTA MEDICA SECRETARIA	2.1.1.1.0--00666	LUIS REYNALDO RAMIREZ GARCIA				0.00	75.00
19-jun.-17	G-48	921.00	25611	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				417.76	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	25611	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	417.76
19-jun.-17	G-48	921.00	34032	MEDICINA 50% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				239.26	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	34032	MEDICINA 50% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV				0.00	239.26
19-jun.-17	G-48	921.00	23a	50% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.				117.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 50 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)							
19-jun.-17	G-48	921.00	23a	50% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.			0.00	117.00
19-jun.-17	G-48	921.00	2AC4	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA			440.00	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	2AC4	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA			0.00	440.00
19-jun.-17	G-48	921.00	52DF	50% CONSULTA MEDICA SECRETARIA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS			75.00	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	23a	50% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			117.00	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	2AC4	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			440.00	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	25611	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			417.76	0.00
19-jun.-17	G-48	921.00	34032	MEDICINA 50% SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			239.26	0.00
									3,792.06	3,792.06
19-jun.-17	G-49	922.00	9047	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	1,100.70
19-jun.-17	G-49	922.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,100.70	0.00
19-jun.-17	G-49	922.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,100.70
19-jun.-17	G-49	922.00	25075	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			786.24	0.00
19-jun.-17	G-49	922.00	25075	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	786.24
19-jun.-17	G-49	922.00	25224	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			314.46	0.00
19-jun.-17	G-49	922.00	25224	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	314.46
19-jun.-17	G-49	922.00	25075	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			786.24	0.00
19-jun.-17	G-49	922.00	25224	MEDICINA 80% JUEZ MPAL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			314.46	0.00
									3,302.10	3,302.10
19-jun.-17	G-50	923.00	9056	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	558.96
19-jun.-17	G-50	923.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			558.96	0.00
19-jun.-17	G-50	923.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	558.96
19-jun.-17	G-50	923.00	2446	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			174.60	0.00
19-jun.-17	G-50	923.00	2446	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	174.60
19-jun.-17	G-50	923.00	2578	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			384.36	0.00
19-jun.-17	G-50	923.00	2578	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	384.36
19-jun.-17	G-50	923.00	2446	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			174.60	0.00
19-jun.-17	G-50	923.00	2578	MEDICINA 80% CHOFER VOLTEO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			384.36	0.00
									1,676.88	1,676.88
19-jun.-17	G-51	924.00	9065	80% EXAMENES MEDICOS AUX.MOD MAQ	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	272.80
19-jun.-17	G-51	924.00	13757	80% EXAMENES MEDICOS AUX.MOD MAQ	2.1.1.1.0--00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV			272.80	0.00
19-jun.-17	G-51	924.00	13757	80% EXAMENES MEDICOS AUX.MOD MAQ	2.1.1.1.0--00360	CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV			0.00	272.80
19-jun.-17	G-51	924.00	13757	80% EXAMENES MEDICOS AUX.MOD MAQ	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS			272.80	0.00
									545.60	545.60

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 51 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-52	925.00	9074	80% MEDICINA SECRETARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,046.40
19-jun.-17	G-52	925.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,494.40	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,494.40
19-jun.-17	G-52	925.00	64	80% CONSULTA MÉDICA SECRETARIA	2.1.1.1.0--01870	CENTRO DERMATOLOGICO M.E. PIEL, S.C.					1,552.00	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	64	80% CONSULTA MÉDICA SECRETARIA	2.1.1.1.0--01870	CENTRO DERMATOLOGICO M.E. PIEL, S.C.					0.00	1,552.00
19-jun.-17	G-52	925.00	9505	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					1,062.40	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	9505	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					0.00	1,062.40
19-jun.-17	G-52	925.00	31AD	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					432.00	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	31AD	80% MEDICINA SECRETARIA	2.1.1.2.0--01871	MARTHA EUGENIA TORRES FLORES					0.00	432.00
19-jun.-17	G-52	925.00	64	80% CONSULTA MÉDICA SECRETARIA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					1,552.00	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	9505	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,062.40	0.00
19-jun.-17	G-52	925.00	31AD	80% MEDICINA SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					432.00	0.00
										7,587.20	7,587.20	
19-jun.-17	G-53	926.00	7581	MEDICINA 80% SECRETARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	400.43
19-jun.-17	G-53	926.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.43	0.00
19-jun.-17	G-53	926.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.43
19-jun.-17	G-53	926.00	22585	MEDICINA 50% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					201.79	0.00
19-jun.-17	G-53	926.00	22585	MEDICINA 50% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	201.79
19-jun.-17	G-53	926.00	25410	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					198.64	0.00
19-jun.-17	G-53	926.00	25410	MEDICINA 80% SECRETARIA	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	198.64
19-jun.-17	G-53	926.00	22585	MEDICINA 50% SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					201.79	0.00
19-jun.-17	G-53	926.00	25410	MEDICINA 80% SECRETARIA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					198.64	0.00
										1,201.29	1,201.29	
19-jun.-17	G-54	927.00	3012	80% MEDICINA, HRIOS MEDICOS, ESTUDIOS D	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	10,534.12
19-jun.-17	G-54	927.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,034.12	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,034.12
19-jun.-17	G-54	927.00	15015	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--00469	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTES					808.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	15015	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--00469	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTES					0.00	808.00
19-jun.-17	G-54	927.00	14995	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--00469	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTES					2,412.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	14995	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--00469	ANALISIS CLINICOS Y RAYOS X DE OCCIDENTES					0.00	2,412.00
19-jun.-17	G-54	927.00	125	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					480.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	125	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					0.00	480.00
19-jun.-17	G-54	927.00	123	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					480.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	123	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					0.00	480.00
19-jun.-17	G-54	927.00	127	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					2,320.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	127	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01747	RAUL GARCIA QUIRARTE					0.00	2,320.00
19-jun.-17	G-54	927.00	17762	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					565.76	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 52 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-54	927.00	17762	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	565.76
19-jun.-17	G-54	927.00	22612	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					2,528.23	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	22612	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	2,528.23
19-jun.-17	G-54	927.00	25475	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					847.54	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	25475	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	847.54
19-jun.-17	G-54	927.00	17780	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					92.59	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	17780	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	92.59
19-jun.-17	G-54	927.00	15015	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					808.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	14995	80% ESTUDIOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,412.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	125	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					480.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	123	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					480.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	127	80% HRIOS MEDICOS DIR CATASTRO	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					2,320.00	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	17762	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					565.76	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	22612	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,528.23	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	25475	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					847.54	0.00
19-jun.-17	G-54	927.00	17780	MEDICINA 80% DIR CATASTRO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					92.59	0.00
										25,102.36	25,102.36	
19-jun.-17	G-55	928.00	3021	80% ANALISIS CLINICOS AFANADORA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	657.60
19-jun.-17	G-55	928.00	825	80% ANALISIS CLINICOS AFANADORA	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					657.60	0.00
19-jun.-17	G-55	928.00	825	80% ANALISIS CLINICOS AFANADORA	2.1.1.1.0--00555	UNIDAD DE ANALISIS CLINICOS VALLARTA S. D					0.00	657.60
19-jun.-17	G-55	928.00	825	80% ANALISIS CLINICOS AFANADORA	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					657.60	0.00
										1,315.20	1,315.20	
19-jun.-17	G-56	929.00	3030	MEDICINA 80% AFANADORA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	280.00
19-jun.-17	G-56	929.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					280.00	0.00
19-jun.-17	G-56	929.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	280.00
19-jun.-17	G-56	929.00	04B2	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					280.00	0.00
19-jun.-17	G-56	929.00	04B2	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0--00533	ISAURO SANCHEZ SANTANA					0.00	280.00
19-jun.-17	G-56	929.00	04B2	MEDICINA 80% AFANADORA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.00	0.00
										840.00	840.00	
19-jun.-17	G-57	930.00	3039	MEDICINA 80%, TRATAMIENTO ONICOCRIPT	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,808.95
19-jun.-17	G-57	930.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,808.95	0.00
19-jun.-17	G-57	930.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,808.95
19-jun.-17	G-57	930.00	88024	.EDICINA 80% SINDICO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,308.95	0.00
19-jun.-17	G-57	930.00	88024	.EDICINA 80% SINDICO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,308.95
19-jun.-17	G-57	930.00	46B9	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	2.1.1.2.0--01873	CLAUDIA YAZMIN BALLESTEROS ORTEGA					750.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 53 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-57	930.00	46B9	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	2.1.1.2.0--01873	CLAUDIA YAZMIN BALLESTEROS ORTEGA					0.00	750.00
19-jun.-17	G-57	930.00	6E4F	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	2.1.1.2.0--01873	CLAUDIA YAZMIN BALLESTEROS ORTEGA					750.00	0.00
19-jun.-17	G-57	930.00	6E4F	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	2.1.1.2.0--01873	CLAUDIA YAZMIN BALLESTEROS ORTEGA					0.00	750.00
19-jun.-17	G-57	930.00	88024	.EDICINA 80% SINDICO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,308.95	0.00
19-jun.-17	G-57	930.00	46B9	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
19-jun.-17	G-57	930.00	6E4F	TRATAMIENTO ONICOCRIPTOSIS 50% SIND	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
										8,426.85	8,426.85	
19-jun.-17	G-58	931.00	3048	MEDICINA 80% AFANADORA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	393.12
19-jun.-17	G-58	931.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					393.12	0.00
19-jun.-17	G-58	931.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	393.12
19-jun.-17	G-58	931.00	563a	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					393.12	0.00
19-jun.-17	G-58	931.00	563a	MEDICINA 80% AFANADORA	2.1.1.2.0--00364	FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.					0.00	393.12
19-jun.-17	G-58	931.00	563a	MEDICINA 80% AFANADORA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					393.12	0.00
										1,179.36	1,179.36	
19-jun.-17	G-59	932.00	8010	50% EXAMENES MEDICOS DIR DESARROLLO S	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	900.00
19-jun.-17	G-59	932.00	52b2	50% EXAMENES MEDICOS DIR DESARROLLO S	2.1.1.1.0--00669	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, SC					900.00	0.00
19-jun.-17	G-59	932.00	52b2	50% EXAMENES MEDICOS DIR DESARROLLO S	2.1.1.1.0--00669	MASTOGRAFIA DIGITAL Y ULTRASONOGRAFIA, SC					0.00	900.00
19-jun.-17	G-59	932.00	52b2	50% EXAMENES MEDICOS DIR DESARROLLO S	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					900.00	0.00
										1,800.00	1,800.00	
19-jun.-17	G-60	933.00	8019	50% Y 80% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTER	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	677.92
19-jun.-17	G-60	933.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					677.92	0.00
19-jun.-17	G-60	933.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	677.92
19-jun.-17	G-60	933.00	33940	80% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					237.52	0.00
19-jun.-17	G-60	933.00	33940	80% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	237.52
19-jun.-17	G-60	933.00	23779	50% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					440.40	0.00
19-jun.-17	G-60	933.00	23779	50% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	440.40
19-jun.-17	G-60	933.00	33940	80% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					237.52	0.00
19-jun.-17	G-60	933.00	23779	50% MEDICINA ENC.MITTO CEMENTERIO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					440.40	0.00
										2,033.76	2,033.76	
19-jun.-17	G-84	957.00	0053	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,800.00
19-jun.-17	G-84	957.00	261	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	2.1.1.2.0--01480	MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV					5,800.00	0.00
19-jun.-17	G-84	957.00	261	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	2.1.1.2.0--01480	MIRJAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV					0.00	5,800.00
19-jun.-17	G-84	957.00	261	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICI	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					5,800.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 54 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)								
										11,600.00	11,600.00
19-jun.-17	G-86	959.00	7446	SUMINSITRO APLICACION PINTURA BANCAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	46,400.00
19-jun.-17	G-86	959.00	e980	SUMINSITRO APLICACION PINTURA LAMPAR	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	e980	SUMINSITRO APLICACION PINTURA LAMPAR	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				0.00	11,600.00
19-jun.-17	G-86	959.00	21cf	SUMINSITRO APLICACION PINTURA KIOSKO P	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	21cf	SUMINSITRO APLICACION PINTURA KIOSKO P	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				0.00	11,600.00
19-jun.-17	G-86	959.00	6d27	SUMINSITRO APLICACION PINTURA JARDIN	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	6d27	SUMINSITRO APLICACION PINTURA JARDIN	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				0.00	11,600.00
19-jun.-17	G-86	959.00	5c1f	SUMINSITRO APLICACION PINTURA BANCAS	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	5c1f	SUMINSITRO APLICACION PINTURA BANCAS	2.1.1.2.0--01739	DIEMICH, SA DE CV				0.00	11,600.00
19-jun.-17	G-86	959.00	e980	SUMINSITRO APLICACION PINTURA LAMPAR	5.1.3.5.0--00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	21cf	SUMINSITRO APLICACION PINTURA KIOSKO P	5.1.3.5.0--00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	6d27	SUMINSITRO APLICACION PINTURA JARDIN	5.1.3.5.0--00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU				11,600.00	0.00
19-jun.-17	G-86	959.00	5c1f	SUMINSITRO APLICACION PINTURA BANCAS	5.1.3.5.0--00006	CONSRVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU				11,600.00	0.00
										92,800.00	92,800.00
19-jun.-17	G-97	970.00	7445	RENTA MENSUAL DE VERTEDERO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	11,000.00
19-jun.-17	G-97	970.00	3997	RENTA MENSUAL DE VERTEDERO	2.1.1.2.0--01090	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA				11,000.00	0.00
19-jun.-17	G-97	970.00	3997	RENTA MENSUAL DE VERTEDERO	2.1.1.2.0--01090	MARIA BERTHA MARGARITA OROZCO MENDOZA				0.00	11,000.00
19-jun.-17	G-97	970.00	3997	RENTA MENSUAL DE VERTEDERO	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				11,000.00	0.00
										22,000.00	22,000.00
19-jun.-17	G-101	974.00	5020	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE B	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	69,600.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	BOMBA SUMERGIBLE KOR 15	1.2.4.6.9--00006	BOMBA SUMERGIBLE KOR 15 MARCA ALTAMIRA				63,800.00	0.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE B	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				5,800.00	0.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE B	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				0.00	5,800.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	BOMBA SUMERGIBLE KOR 15	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				63,800.00	0.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	BOMBA SUMERGIBLE KOR 15	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				0.00	63,800.00
19-jun.-17	G-101	974.00	C931	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPO DE B	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D				5,800.00	0.00
										139,200.00	139,200.00
19-jun.-17	G-125	999.00	5008	APOYO DIPLOMADO ANALISIS POLITICAS PU	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	5,000.00
19-jun.-17	G-125	999.00	12	APOYO DIPLOMADO ANALISIS POLITICAS PU	2.1.1.1.0--01883	INSTITUTO HUMANISMO INVESTIGACIÓN Y DESAR				5,000.00	0.00
19-jun.-17	G-125	999.00	12	APOYO DIPLOMADO ANALISIS POLITICAS PU	2.1.1.1.0--01883	INSTITUTO HUMANISMO INVESTIGACIÓN Y DESAR				0.00	5,000.00
19-jun.-17	G-125	999.00	12	APOYO DIPLOMADO ANALISIS POLITICAS PU	5.1.1.5.0--00006	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORE				5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 55 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-156	1,032.00	EFFECTIVO	PRESTAMO AFANADORA	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	2,000.00
19-jun.-17	G-156	1,032.00	PAGARE	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ					1,000.00	0.00
19-jun.-17	G-156	1,032.00	PAGARE	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0--00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	

19-jun.-17	G-158	1,036.00	4008	ESTIMACIÓN 1 GUARNICIONES	1.1.1.2.0--01790	BA PROYECTOS REGIONALES 3750					0.00	244,437.92
19-jun.-17	G-158	1,036.00	5B6F	ESTIMACIÓN 1 GUARNICIONES	1.2.3.5.4--00006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS					245,850.86	0.00
19-jun.-17	G-158	1,036.00	5B6F	ESTIMACIÓN 1 GUARNICIONES	2.1.1.3.0--00854	MAGUCE SA DE CV					245,850.86	0.00
19-jun.-17	G-158	1,036.00	5B6F	ESTIMACIÓN 1 GUARNICIONES	2.1.1.3.0--00854	MAGUCE SA DE CV					0.00	245,850.86
19-jun.-17	G-158	1,036.00	5B6F	RETENCIÓN 5 AL MILLAR ESTIMACION 1 GUA	2.1.1.7.0--01049	RETENCION 5 AL MILLAR					0.00	1,412.94
										491,701.72	491,701.72	

20-jun.-17	I-14	526.00	Varios	Recaudación del Corte N° 110	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,912.92	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , UNA COPIA CE	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , UNA COPIA CE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja					19.00	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	19.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja					124.00	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 20% para el saneam	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	124.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , SERVICIOSM DOMES	1.1.2.4.0--00940	Caja					322.00	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , SERVICIOSM DOMES	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	322.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , DOS CONSTANCIAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					74.00	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , DOS CONSTANCIAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	74.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , UNA COPIA CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					254.56	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	254.56
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , TRES COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					190.92	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , TRES COPIAS CERTIFIC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	190.92
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , CERTIFICADO MEDICO P	1.1.2.4.0--00940	Caja					232.90	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , CERTIFICADO MEDICO P	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	232.90
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , MATRIMONIO EN HORA	1.1.2.4.0--00940	Caja					231.89	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , MATRIMONIO EN HORA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	231.89
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					29.02	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , SOCIEDAD LEGAL	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	29.02
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , FORMA SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , FORMA SCB00	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 56 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , FORMA SCB000287	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , FORMA SCB000287	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , FORMA SCB0002865-286	1.1.2.4.0--00940	Caja					136.60	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , FORMA SCB0002865-286	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	136.60
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , FORMAS CSB0002817	1.1.2.4.0--00940	Caja					102.45	0.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , FORMAS CSB0002817	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	102.45
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , CUATRO COPIAS CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	254.56
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , UNA COPIA CE	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , DOS CONSTANCIAS D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	74.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , UNA COPIA CERTIFI	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , SERVICIOSM DOMES	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	322.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
20-jun.-17	I-14	526.00	A996-O	JOSE CASILLAS PADILLA , 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	124.00
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , TRES COPIAS CERTIFIC	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	190.92
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , CERTIFICADO MEDICO P	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	232.90
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , MATRIMONIO EN HORA	4.1.4.4.0--00012	Servicios prestados en horas hábiles					0.00	231.89
20-jun.-17	I-14	526.00	02537-O	LUPE GONZALEZ , FORMA SCB0002865-286	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	136.60
20-jun.-17	I-14	526.00	02538-O	GREGORIO ALVAREZ LOPEZ , FORMA SCB00	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
20-jun.-17	I-14	526.00	02539-O	JOSE LUIS VILLALOBOS , FORMA SCB000287	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
20-jun.-17	I-14	526.00	02540-O	RUBEN SANDOVAL , FORMAS CSB0002817	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	102.45
20-jun.-17	I-14	526.00	02541-O	AURELIANO SILVA , SOCIEDAD LEGAL	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	29.02
										3,825.84	3,825.84	
20-jun.-17	G-61	934.00	1005	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,305.00
20-jun.-17	G-61	934.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					8,305.00	0.00
20-jun.-17	G-61	934.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,305.00
20-jun.-17	G-61	934.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA MINA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,305.00	0.00
										16,610.00	16,610.00	
20-jun.-17	G-62	935.00	1009	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,492.00
20-jun.-17	G-62	935.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,492.00	0.00
20-jun.-17	G-62	935.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,492.00
20-jun.-17	G-62	935.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TECHALUTA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,492.00	0.00
										2,984.00	2,984.00	
20-jun.-17	G-63	936.00	1014	ENERGIA ELECTRICA CABECERA MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	13,167.00
20-jun.-17	G-63	936.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CABECERA MPAL	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,167.00	0.00
20-jun.-17	G-63	936.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CABECERA MPAL	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,167.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 57 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
20-jun.-17	G-63	936.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CABECERA MPAL	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,167.00	0.00
											26,334.00	26,334.00
20-jun.-17	G-64	937.00	1018	ENERGIA BOMBA AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	16,614.00
20-jun.-17	G-64	937.00	RECIBO	ENERGIA BOMBA AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					16,614.00	0.00
20-jun.-17	G-64	937.00	RECIBO	ENERGIA BOMBA AGUA POTABLE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	16,614.00
20-jun.-17	G-64	937.00	RECIBO	ENERGIA BOMBA AGUA POTABLE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,614.00	0.00
											33,228.00	33,228.00
20-jun.-17	G-65	938.00	5005	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,482.00
20-jun.-17	G-65	938.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,482.00	0.00
20-jun.-17	G-65	938.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,482.00
20-jun.-17	G-65	938.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,482.00	0.00
											4,964.00	4,964.00
20-jun.-17	G-66	939.00	5009	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	739.00
20-jun.-17	G-66	939.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					739.00	0.00
20-jun.-17	G-66	939.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	739.00
20-jun.-17	G-66	939.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ATETISQUE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					739.00	0.00
											1,478.00	1,478.00
20-jun.-17	G-67	940.00	5013	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,217.00
20-jun.-17	G-67	940.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,217.00	0.00
20-jun.-17	G-67	940.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,217.00
20-jun.-17	G-67	940.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ ARRIBA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,217.00	0.00
											2,434.00	2,434.00
20-jun.-17	G-68	941.00	5018	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	658.00
20-jun.-17	G-68	941.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					658.00	0.00
20-jun.-17	G-68	941.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	658.00
20-jun.-17	G-68	941.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA IXCAMILPA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					658.00	0.00
											1,316.00	1,316.00
20-jun.-17	G-69	942.00	5035	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	302.00
20-jun.-17	G-69	942.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					302.00	0.00
20-jun.-17	G-69	942.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	302.00
20-jun.-17	G-69	942.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CATARINA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					302.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 58 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)								
										604.00	604.00
20-jun.-17	G-70	943.00	5040	ENERGIA ELECTRICA TEOCALITTA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	1,011.00
20-jun.-17	G-70	943.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALITTA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				1,011.00	0.00
20-jun.-17	G-70	943.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALITTA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	1,011.00
20-jun.-17	G-70	943.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA TEOCALITTA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,011.00	0.00
										2,022.00	2,022.00
20-jun.-17	G-71	944.00	2006	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	356.00
20-jun.-17	G-71	944.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				356.00	0.00
20-jun.-17	G-71	944.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	356.00
20-jun.-17	G-71	944.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL COLOMO	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				356.00	0.00
										712.00	712.00
20-jun.-17	G-72	945.00	2011	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	4,906.00
20-jun.-17	G-72	945.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				4,906.00	0.00
20-jun.-17	G-72	945.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	4,906.00
20-jun.-17	G-72	945.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA CUYUTLAN Y TEPEACA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,906.00	0.00
										9,812.00	9,812.00
20-jun.-17	G-73	946.00	2020	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	4,855.00
20-jun.-17	G-73	946.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				4,855.00	0.00
20-jun.-17	G-73	946.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	4,855.00
20-jun.-17	G-73	946.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LA LOBERA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				4,855.00	0.00
										9,710.00	9,710.00
20-jun.-17	G-74	947.00	2025	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	5,755.00
20-jun.-17	G-74	947.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				5,755.00	0.00
20-jun.-17	G-74	947.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	5,755.00
20-jun.-17	G-74	947.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA LOS PUEBLITOS	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				5,755.00	0.00
										11,510.00	11,510.00
20-jun.-17	G-75	948.00	2030	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	1,106.00
20-jun.-17	G-75	948.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				1,106.00	0.00
20-jun.-17	G-75	948.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				0.00	1,106.00
20-jun.-17	G-75	948.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA STA CRUZ FLORES	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,106.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 59 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											2,212.00	2,212.00
20-jun.-17	G-76	949.00	2035	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			5,152.00
20-jun.-17	G-76	949.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,152.00			0.00
20-jun.-17	G-76	949.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			5,152.00
20-jun.-17	G-76	949.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			5,152.00			0.00
											10,304.00	10,304.00
20-jun.-17	G-77	950.00	2040	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			14,108.00
20-jun.-17	G-77	950.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			14,108.00			0.00
20-jun.-17	G-77	950.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			14,108.00
20-jun.-17	G-77	950.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL ESCALON	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			14,108.00			0.00
											28,216.00	28,216.00
20-jun.-17	G-78	951.00	4006	ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			261.00
20-jun.-17	G-78	951.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			261.00			0.00
20-jun.-17	G-78	951.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE	2.1.1.2.0--00395	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			261.00
20-jun.-17	G-78	951.00	RECIBO	ENERGIA ELECTRICA EL AGUACATE	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			261.00			0.00
											522.00	522.00
20-jun.-17	G-79	952.00	4020	SERV.TELEFONIA 3737329095	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			1,452.00
20-jun.-17	G-79	952.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,452.00			0.00
20-jun.-17	G-79	952.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			1,452.00
20-jun.-17	G-79	952.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329095	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,452.00			0.00
											2,904.00	2,904.00
20-jun.-17	G-80	953.00	4028	SERV.TELEFONIA 3737329056	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			1,453.00
20-jun.-17	G-80	953.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,453.00			0.00
20-jun.-17	G-80	953.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			1,453.00
20-jun.-17	G-80	953.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329056	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,453.00			0.00
											2,906.00	2,906.00
20-jun.-17	G-81	954.00	4036	SERV.TELEFONIA 3737329197	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00			1,452.00
20-jun.-17	G-81	954.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329197	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00			1,452.00
20-jun.-17	G-81	954.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329197	2.1.1.2.0--00322	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,452.00			0.00
20-jun.-17	G-81	954.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA 3737329197	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,452.00			0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 60 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											2,904.00	2,904.00
20-jun.-17	G-82	955.00	4062	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,682.00
20-jun.-17	G-82	955.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					2,682.00	0.00
20-jun.-17	G-82	955.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	2,682.00
20-jun.-17	G-82	955.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL TESORERA	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR					2,682.00	0.00
											5,364.00	5,364.00
20-jun.-17	G-83	956.00	4054	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	636.00
20-jun.-17	G-83	956.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					636.00	0.00
20-jun.-17	G-83	956.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	636.00
20-jun.-17	G-83	956.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL DIR OBRAS	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR					636.00	0.00
											1,272.00	1,272.00
20-jun.-17	G-85	958.00	4044	SERV.FRENOS PATRULLA 002	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,552.00
20-jun.-17	G-85	958.00	A1246	SERV.FRENOS PATRULLA 002	2.1.1.2.0--01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA					2,552.00	0.00
20-jun.-17	G-85	958.00	A1246	SERV.FRENOS PATRULLA 002	2.1.1.2.0--01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA					0.00	2,552.00
20-jun.-17	G-85	958.00	A1246	SERV.FRENOS PATRULLA 002	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,552.00	0.00
											5,104.00	5,104.00
20-jun.-17	G-88	961.00	6008	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,949.84
20-jun.-17	G-88	961.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,949.84	0.00
20-jun.-17	G-88	961.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,949.84
20-jun.-17	G-88	961.00	12901	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					1,949.84	0.00
20-jun.-17	G-88	961.00	12901	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADO	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					0.00	1,949.84
20-jun.-17	G-88	961.00	12901	MATERIAL ELECTRICO MITO ALUMBRADO	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,949.84	0.00
											5,849.52	5,849.52
20-jun.-17	G-89	962.00	EFFECTIVO	REFACCIONES CHEVY, NISSAN, URVAN	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	72.68
20-jun.-17	G-89	962.00	2009	REFACCIONES CHEVY, NISSAN, URVAN	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	3,913.00
20-jun.-17	G-89	962.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,985.68	0.00
20-jun.-17	G-89	962.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,985.68
20-jun.-17	G-89	962.00	34308	REFACCIONES NISSAN, URVAN,	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					3,232.92	0.00
20-jun.-17	G-89	962.00	34308	REFACCIONES NISSAN, URVAN,	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	3,232.92
20-jun.-17	G-89	962.00	34309	REFACCIONES CHEVY	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					752.76	0.00
20-jun.-17	G-89	962.00	34309	REFACCIONES CHEVY	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	752.76
20-jun.-17	G-89	962.00	34308	REFACCIONES NISSAN, URVAN,	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,232.92	0.00
20-jun.-17	G-89	962.00	34309	REFACCIONES CHEVY	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					752.76	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 61 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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

											11,957.04	11,957.04
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

21-jun.-17	I-15	527.00	Varios	Recaudación del Corte N° 111	1.1.1.1.0--00940	Caja					489.07	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02544-O	Cancelado*, PAGO DE MANTENIMIENTO DE F	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02544-O	Cancelado*, PAGO DE MANTENIMIENTO DE F	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02546-O	JOSE REYES CASTRO REYNOSO , PAGO DE MA	1.1.2.4.0--00940	Caja					132.28	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02546-O	JOSE REYES CASTRO REYNOSO , PAGO DE MA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	132.28
21-jun.-17	I-15	527.00	02545-O	RAMON ARELLANO CORTEZ , PAGO DE MAN	1.1.2.4.0--00940	Caja					259.00	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02545-O	RAMON ARELLANO CORTEZ , PAGO DE MAN	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	259.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , UNA COPIA CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , FORMA SCB0002874	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , FORMA SCB0002874	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
21-jun.-17	I-15	527.00	02544-O	Cancelado*, PAGO DE MANTENIMIENTO DE F	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	0.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02545-O	RAMON ARELLANO CORTEZ , PAGO DE MAN	4.1.4.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	259.00
21-jun.-17	I-15	527.00	02546-O	JOSE REYES CASTRO REYNOSO , PAGO DE MA	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	132.28
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , UNA COPIA CERTIFICAD	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
21-jun.-17	I-15	527.00	02542-O	AURELIANO SILVA , FORMA SCB0002874	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											978.14	978.14

21-jun.-17	G-90	963.00	9012	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,411.00
21-jun.-17	G-90	963.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					2,411.00	0.00
21-jun.-17	G-90	963.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV					0.00	2,411.00
21-jun.-17	G-90	963.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL SECRETARIO	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR					2,411.00	0.00
											4,822.00	4,822.00

21-jun.-17	G-91	964.00	EFFECTIVO	TORNILLOS, BALEROS, ARANDELA	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	10.00
21-jun.-17	G-91	964.00	7448	RUEDA GUIA CHUMACERAS, GRASERAS, MA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	25,000.00
21-jun.-17	G-91	964.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,010.00	0.00
21-jun.-17	G-91	964.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,010.00
21-jun.-17	G-91	964.00	339757	ACEITE DE TRANSMIISON MOD MAQUINARI	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					1,002.61	0.00
21-jun.-17	G-91	964.00	339757	ACEITE DE TRANSMIISON MOD MAQUINARI	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					0.00	1,002.61
21-jun.-17	G-91	964.00	339637	TORNILLOS, BALEROS, ARANDELA	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					1,634.05	0.00
21-jun.-17	G-91	964.00	339637	TORNILLOS, BALEROS, ARANDELA	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					0.00	1,634.05
21-jun.-17	G-91	964.00	1292	RUEDA GUIA CHUMACERAS, GRASERAS, MA	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					22,373.34	0.00
21-jun.-17	G-91	964.00	1292	RUEDA GUIA CHUMACERAS, GRASERAS, MA	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV					0.00	22,373.34
21-jun.-17	G-91	964.00	339757	ACEITE DE TRANSMIISON MOD MAQUINARI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,002.61	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 62 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
21-jun.-17	G-91	964.00	1292	RUEDA GUIA CHUMACERAS, GRASERAS, MA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					22,373.34	0.00
21-jun.-17	G-91	964.00	339637	TORNILLOS, BALEROS, ARANDELA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,634.05	0.00
										75,030.00	75,030.00	
21-jun.-17	G-141	1,017.00	2028	EQUIPO PORTA KIT BALLOON TALLER MECAN	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	16,782.00
21-jun.-17	G-141	1,017.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,782.00	0.00
21-jun.-17	G-141	1,017.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,782.00
21-jun.-17	G-141	1,017.00	57454	EQUIPO PORTA KIT BALLOON TALLER MECAN	2.1.1.2.0--01362	INFRA SA DE CV					16,782.00	0.00
21-jun.-17	G-141	1,017.00	57454	EQUIPO PORTA KIT BALLOON TALLER MECAN	2.1.1.2.0--01362	INFRA SA DE CV					0.00	16,782.00
21-jun.-17	G-141	1,017.00	57454	EQUIPO PORTA KIT BALLOON TALLER MECAN	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					16,782.00	0.00
										50,346.00	50,346.00	
22-jun.-17	I-16	528.00	Varios	Recaudación del Corte N° 112	1.1.1.1.0--00940	Caja					2,238.95	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , DOS COPIAS CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, DOS COPIAS CERTIFICAD	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , FORMA SCB0002878-2	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , FORMA SCB0002878-2	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , FORMA SCB0002875	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , FORMA SCB0002875	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
22-jun.-17	I-16	528.00	02549-O	JAVIER CORTEZ MAYORGA , PAGO DE CINCO	1.1.2.4.0--00940	Caja					1,750.00	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02549-O	JAVIER CORTEZ MAYORGA , PAGO DE CINCO	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	1,750.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, FORMA SCB0002878-287	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, FORMA SCB0002878-287	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, DOS COPIAS CERTIFICAD	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , DOS COPIAS CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
22-jun.-17	I-16	528.00	02549-O	JAVIER CORTEZ MAYORGA , PAGO DE CINCO	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	1,750.00
22-jun.-17	I-16	528.00	02547-O	HILDA GONZALEZ , FORMA SCB0002875	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
22-jun.-17	I-16	528.00	02548-O	SILVANO CASTRO, FORMA SCB0002878-287	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
22-jun.-17	I-16	528.00	02550-O	ENEDINA RAMIREZ , FORMA SCB0002878-2	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
										4,477.90	4,477.90	
22-jun.-17	G-92	965.00	1030	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	500.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 63 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-92	965.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00071	RICARDO CASTRO PEREZ					500.00	0.00
22-jun.-17	G-92	965.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00071	RICARDO CASTRO PEREZ					0.00	500.00
22-jun.-17	G-92	965.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
22-jun.-17	G-93	966.00	1039	EXTRAS OPERADOR D8N	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	500.00
22-jun.-17	G-93	966.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00096	JOSE BLANCO FRIAS					500.00	0.00
22-jun.-17	G-93	966.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00096	JOSE BLANCO FRIAS					0.00	500.00
22-jun.-17	G-93	966.00	NOMINA	EXTRAS OPERADOR D8N	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
22-jun.-17	G-94	967.00	1048	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	250.00
22-jun.-17	G-94	967.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--01335	ADRIAN VEGA BENITEZ					250.00	0.00
22-jun.-17	G-94	967.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--01335	ADRIAN VEGA BENITEZ					0.00	250.00
22-jun.-17	G-94	967.00	NOMINA	EXTRAS CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					250.00	0.00
										500.00	500.00	
22-jun.-17	G-95	968.00	1057	RENTA DE MUEBLE DIA MAESTRO, MADRES,	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	14,190.16
22-jun.-17	G-95	968.00	6741	RENTA DE MUEBLE, DIA DE LAS MADRES, IN	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					3,720.00	0.00
22-jun.-17	G-95	968.00	6741	RENTA DE MUEBLE, DIA DE LAS MADRES, IN	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					0.00	3,720.00
22-jun.-17	G-95	968.00	OCF1	RENTA DE MUEBLE FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					8,358.96	0.00
22-jun.-17	G-95	968.00	OCF1	RENTA DE MUEBLE FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					0.00	8,358.96
22-jun.-17	G-95	968.00	0548	RENTA DE MUEBLE DIA MAESTRO	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					2,111.20	0.00
22-jun.-17	G-95	968.00	0548	RENTA DE MUEBLE DIA MAESTRO	2.1.1.2.0--00539	EDGAR CASTRO CASTRO					0.00	2,111.20
22-jun.-17	G-95	968.00	6741	RENTA DE MUEBLE, DIA DE LAS MADRES, IN	5.1.3.2.0--00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					3,720.00	0.00
22-jun.-17	G-95	968.00	OCF1	RENTA DE MUEBLE FERIA DEL MANGO	5.1.3.2.0--00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					8,358.96	0.00
22-jun.-17	G-95	968.00	0548	RENTA DE MUEBLE DIA MAESTRO	5.1.3.2.0--00006	OTROS ARRENDAMIENTOS					2,111.20	0.00
										28,380.32	28,380.32	
22-jun.-17	G-96	969.00	3009	ACUMULADOR, ACEITE MOD MAQUINARIA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	2,235.00
22-jun.-17	G-96	969.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,235.00	0.00
22-jun.-17	G-96	969.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,235.00
22-jun.-17	G-96	969.00	A15867	ACUMULADOR, ACEITE MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					2,235.00	0.00
22-jun.-17	G-96	969.00	A15867	ACUMULADOR, ACEITE MOD MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	2,235.00
22-jun.-17	G-96	969.00	A15867	ACUMULADOR, ACEITE MOD MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,235.00	0.00
										6,705.00	6,705.00	
22-jun.-17	G-98	971.00	5018	UNIFORMES PARA ELEMENTOS SEG PBCA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	5,925.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 64 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)							
22-jun.-17	G-98	971.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,925.00	0.00
22-jun.-17	G-98	971.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,925.00
22-jun.-17	G-98	971.00	880	UNIFORMES PARA ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00342	YATLA SA DE CV			5,925.00	0.00
22-jun.-17	G-98	971.00	880	UNIFORMES PARA ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00342	YATLA SA DE CV			0.00	5,925.00
22-jun.-17	G-98	971.00	880	UNIFORMES PARA ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES			5,925.00	0.00
									17,775.00	17,775.00
22-jun.-17	G-99	972.00	7447	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	0.00
									0.00	0.00
22-jun.-17	G-100	973.00	7449	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	0.00
									0.00	0.00
22-jun.-17	G-112	985.00	7450	PRESTAMO DOCTOR MPAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	10,000.00
22-jun.-17	G-112	985.00	PAGARE	PRESTAMO DOCTOR MPAL	1.1.2.3.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES			10,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
22-jun.-17	G-142	1,018.00	1021	SERV.DE FRENOS PATRULLA SEG PBCA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	5,800.00
22-jun.-17	G-142	1,018.00	A1249	SERV.DE FRENOS PATRULLA SEG PBCA	2.1.1.2.0--01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA			5,800.00	0.00
22-jun.-17	G-142	1,018.00	A1249	SERV.DE FRENOS PATRULLA SEG PBCA	2.1.1.2.0--01317	BRENDA ESPERANZA LLAMAS NAVA			0.00	5,800.00
22-jun.-17	G-142	1,018.00	A1249	SERV.DE FRENOS PATRULLA SEG PBCA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			5,800.00	0.00
									11,600.00	11,600.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	7008	PRENDAS DE SEGURIDAD, CAMISASD ELEM	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	9,164.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,164.00	0.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,164.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	CAMISAS ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			5,220.00	0.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	CAMISAS ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			0.00	5,220.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	PRENDAS DE SEGURIDAD ELEMENTOS	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			3,944.00	0.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	PRENDAS DE SEGURIDAD ELEMENTOS	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			0.00	3,944.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	CAMISAS ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIOS Y UNIFORMES			5,220.00	0.00
22-jun.-17	G-143	1,019.00	12501	PRENDAS DE SEGURIDAD ELEMENTOS	5.1.2.7.0--00006	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA			3,944.00	0.00
									27,492.00	27,492.00
22-jun.-17	G-144	1,020.00	3009	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881			0.00	9,200.00
22-jun.-17	G-144	1,020.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,200.00	0.00
22-jun.-17	G-144	1,020.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,200.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 65 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-144	1,020.00	47D2	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA	2.1.1.2.0--01884	LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO					9,200.00	0.00
22-jun.-17	G-144	1,020.00	47D2	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA	2.1.1.2.0--01884	LUIS DANIEL PADILLA CASTILLO					0.00	9,200.00
22-jun.-17	G-144	1,020.00	47D2	COMPRA DE LLANTAS PATRULLA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,200.00	0.00
										27,600.00	27,600.00	

23-jun.-17	I-17	529.00	Varios	Recaudación del Corte N° 113	1.1.1.1.0--00940	Caja					550.00	0.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02552-O	EVERARDO CORTEZ , CUATRO CONTRATOS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					440.00	0.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02552-O	EVERARDO CORTEZ , CUATRO CONTRATOS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	440.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02551-O	JOEL CARRILLO , UN CONTRATO DE ARRENDA	1.1.2.4.0--00940	Caja					110.00	0.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02551-O	JOEL CARRILLO , UN CONTRATO DE ARRENDA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	110.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02552-O	EVERARDO CORTEZ , CUATRO CONTRATOS D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	440.00
23-jun.-17	I-17	529.00	02551-O	JOEL CARRILLO , UN CONTRATO DE ARRENDA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
										1,100.00	1,100.00	

23-jun.-17	G-102	975.00	4008	CEMENTO MTTO PARQUE ISLA, CEMENTER	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	15,750.00
23-jun.-17	G-102	975.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,750.00	0.00
23-jun.-17	G-102	975.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,750.00
23-jun.-17	G-102	975.00	932	CEMENTO MTTO CEMENTERIO CUYUTLAN	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					7,875.00	0.00
23-jun.-17	G-102	975.00	932	CEMENTO MTTO CEMENTERIO CUYUTLAN	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	7,875.00
23-jun.-17	G-102	975.00	933	CEMENTO MTTO PARQUE ISLA	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					7,875.00	0.00
23-jun.-17	G-102	975.00	933	CEMENTO MTTO PARQUE ISLA	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	7,875.00
23-jun.-17	G-102	975.00	932	CEMENTO MTTO CEMENTERIO CUYUTLAN	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					7,875.00	0.00
23-jun.-17	G-102	975.00	933	CEMENTO MTTO PARQUE ISLA	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					7,875.00	0.00
										47,250.00	47,250.00	

26-jun.-17	I-18	530.00	Varios	Recaudación del Corte N° 114	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,403.70	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , UNA COPIA CERTIFICADA D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02561-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.10	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02561-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.10
26-jun.-17	I-18	530.00	02562-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02562-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 66 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , UNA COPIA CERTIF	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , UNA COPIA CERTIF	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02553-O	RAUL REYNOSO , UN EXTRACTO DE ACTA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02553-O	RAUL REYNOSO , UN EXTRACTO DE ACTA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, UNA COPIA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02556-O	CCA LA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA	1.1.2.4.0--00940	Caja					277.00	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02556-O	CCA LA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	277.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , FORMA SCB0002881	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , FORMA SCB0002881	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, forma scb0002885	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, forma scb0002885	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02560-O	JAIME GUTIERREZ CASTRO , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					200.00	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02560-O	JAIME GUTIERREZ CASTRO , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	200.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , FORMA SCB0002882	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , FORMA SCB0002882	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , FORMA SCB000289	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , FORMA SCB000289	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FORMA SCB0002	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , FORMAS SCB0002883-2884	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , FORMAS SCB0002883-2884	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, FORMA SC	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, FORMA SC	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02553-O	RAUL REYNOSO , UN EXTRACTO DE ACTA DE	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , UNA COPIA CERTIFICADA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , DOS COPIAS CERTIFICADAS D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, UNA COPIA CERTIFICADA D	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, UNA COPIA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02561-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.10
26-jun.-17	I-18	530.00	02562-O	MA LEONOR VALTIERRA GONZALEZ , UN EX	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , UNA COPIA CERT	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , UNA COPIA CERTIF	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
26-jun.-17	I-18	530.00	02556-O	CCA LA LOBERA , RECAUDACION DEL CCA LA	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	277.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 67 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jun.-17	I-18	530.00	02560-O	JAIME GUTIERREZ CASTRO , PAGO DE PERMI	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	200.00
26-jun.-17	I-18	530.00	02554-O	JOSE CASILLAS , FORMA SCB0002882	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02555-O	HUGO GONZALEZ , FORMA SCB0002881	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02557-O	REYNA AVILA , FORMAS SCB0002883-2884	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
26-jun.-17	I-18	530.00	02558-O	HUGO GONZALEZ, forma scb0002885	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02559-O	SEBERIANO SERNA RUVALCABA, FORMA SC	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02563-O	MAYRA CASTRO GOMEZ , FORMA SCB0002	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
26-jun.-17	I-18	530.00	02564-O	MARVIN ALEXIS AVILA , FORMA SCB000289	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
										2,807.40	2,807.40	
26-jun.-17	G-103	976.00	7009	COMPRA BIRLOS, DESARMADORES, TALLER M	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	973.00
26-jun.-17	G-103	976.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					973.00	0.00
26-jun.-17	G-103	976.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	973.00
26-jun.-17	G-103	976.00	A15930	COMPRA BIRLOS, DESARMADORES, TALLER M	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					973.00	0.00
26-jun.-17	G-103	976.00	A15930	COMPRA BIRLOS, DESARMADORES, TALLER M	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	973.00
26-jun.-17	G-103	976.00	A15930	COMPRA BIRLOS, DESARMADORES, TALLER M	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					973.00	0.00
										2,919.00	2,919.00	
26-jun.-17	G-104	977.00	8008	ESLABON CADENA MOTOSIERRA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	460.27
26-jun.-17	G-104	977.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					460.27	0.00
26-jun.-17	G-104	977.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	460.27
26-jun.-17	G-104	977.00	4566	ESLABON CADENA MOTOSIERRA	2.1.1.2.0--01427	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV					460.27	0.00
26-jun.-17	G-104	977.00	4566	ESLABON CADENA MOTOSIERRA	2.1.1.2.0--01427	EQUIPO AGROFORESTAL SA DE CV					0.00	460.27
26-jun.-17	G-104	977.00	4566	ESLABON CADENA MOTOSIERRA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					460.27	0.00
										1,380.81	1,380.81	
26-jun.-17	G-105	978.00	3010	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE HOTEL MPA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	670.00
26-jun.-17	G-105	978.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					670.00	0.00
26-jun.-17	G-105	978.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	670.00
26-jun.-17	G-105	978.00	32250	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE HOTEL MPA	2.1.1.2.0--01874	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV					670.00	0.00
26-jun.-17	G-105	978.00	32250	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE HOTEL MPA	2.1.1.2.0--01874	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	670.00
26-jun.-17	G-105	978.00	32250	MANIJA DE ACERO INOXIDABLE HOTEL MPA	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					670.00	0.00
										2,010.00	2,010.00	
26-jun.-17	G-106	979.00	0009	TAPON, NIPLES MTT0 RED AGUA POTABLE T	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,902.39
26-jun.-17	G-106	979.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,902.39	0.00
26-jun.-17	G-106	979.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,902.39
26-jun.-17	G-106	979.00	32282	TAPON, NIPLES MTT0 RED AGUA POTABLE T	2.1.1.2.0--01874	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV					1,902.39	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 68 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jun.-17	G-106	979.00	32282	TAPON, NIPLES MTTTO RED AGUA POTABLE T	2.1.1.2.0--01874	SALAS DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	1,902.39
26-jun.-17	G-106	979.00	32282	TAPON, NIPLES MTTTO RED AGUA POTABLE T	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,902.39	0.00
										5,707.17	5,707.17	
26-jun.-17	G-107	980.00	2010	LLANTAS VOLTEO ASEO PBCO, MOTOCONFORM	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	28,380.00
26-jun.-17	G-107	980.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					28,380.00	0.00
26-jun.-17	G-107	980.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	28,380.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076394	LLANTAS MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					12,740.00	0.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076394	LLANTAS MAQ.MOTOCONFORMADORA	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	12,740.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076393	LLANTAS VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					15,640.00	0.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076393	LLANTAS VOLTEO ASEO PBCO	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	15,640.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076394	LLANTAS MAQ.MOTOCONFORMADORA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					12,740.00	0.00
26-jun.-17	G-107	980.00	1076393	LLANTAS VOLTEO ASEO PBCO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					15,640.00	0.00
										85,140.00	85,140.00	
26-jun.-17	G-108	981.00	0009	LLANTAS VEH.RAM, TOYOTA, CHEVROLET	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	39,940.00
26-jun.-17	G-108	981.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					39,940.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	39,940.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20727	LLANTAS VEH.CHEVROLET BLANCA	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					9,500.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20727	LLANTAS VEH.CHEVROLET BLANCA	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	9,500.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20728	LLANTAS VEH.TOYOTA AZUL	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					11,600.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20728	LLANTAS VEH.TOYOTA AZUL	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	11,600.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20757	LLANTAS VEH.RAM	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					18,840.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20757	LLANTAS VEH.RAM	2.1.1.2.0--01758	LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	18,840.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20727	LLANTAS VEH.CHEVROLET BLANCA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,500.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20728	LLANTAS VEH.TOYOTA AZUL	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					11,600.00	0.00
26-jun.-17	G-108	981.00	20757	LLANTAS VEH.RAM	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					18,840.00	0.00
										119,820.00	119,820.00	
26-jun.-17	G-109	982.00	4012	LLANTAS VOLTEO INTERNATIONAL	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	8,240.00
26-jun.-17	G-109	982.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,240.00	0.00
26-jun.-17	G-109	982.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,240.00
26-jun.-17	G-109	982.00	1076404	LLANTAS VOLTEO INTERNATIONAL	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					8,240.00	0.00
26-jun.-17	G-109	982.00	1076404	LLANTAS VOLTEO INTERNATIONAL	2.1.1.2.0--01449	COMERCIAL LLANTERA TAPATIA SA DE CV					0.00	8,240.00
26-jun.-17	G-109	982.00	1076404	LLANTAS VOLTEO INTERNATIONAL	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					8,240.00	0.00
										24,720.00	24,720.00	
26-jun.-17	G-110	983.00	4009	ACEITE PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAM	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,549.81

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 69 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jun.-17	G-110	983.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,549.81	0.00
26-jun.-17	G-110	983.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,549.81
26-jun.-17	G-110	983.00	34671	ACEITE PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAM	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					1,549.81	0.00
26-jun.-17	G-110	983.00	34671	ACEITE PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAM	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	1,549.81
26-jun.-17	G-110	983.00	34671	ACEITE PARA MAQUINARIA DE ESTE AYUNTAM	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,549.81	0.00
										4,649.43	4,649.43	

27-jun.-17	I-19	531.00	Varios	Recaudación del Corte N° 115	1.1.1.1.0--00940	Caja					1,529.20	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02569-O	ANTONIO MORA SOTO, PAGO DE MANTENIM	1.1.2.4.0--00940	Caja					264.46	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02569-O	ANTONIO MORA SOTO, PAGO DE MANTENIM	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	264.46
27-jun.-17	I-19	531.00	02570-O	EMIGDIO LOPEZ , un contrato de compraven	1.1.2.4.0--00940	Caja					110.00	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02570-O	EMIGDIO LOPEZ , un contrato de compraven	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	110.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , UNA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , UNA C	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
27-jun.-17	I-19	531.00	02565-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	1.1.2.4.0--00940	Caja					437.36	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02565-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	437.36
27-jun.-17	I-19	531.00	02566-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	1.1.2.4.0--00940	Caja					521.80	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02566-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	521.80
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , FORM	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , FORM	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , FORMA SCB0002892	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , FORMA SCB0002892	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
27-jun.-17	I-19	531.00	02569-O	ANTONIO MORA SOTO, PAGO DE MANTENIM	4.1.4.1.0--00012	Mantenimiento					0.00	264.46
27-jun.-17	I-19	531.00	02565-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	437.36
27-jun.-17	I-19	531.00	02566-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ, PAG	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	521.80
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , UNA C	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , UNA COPIA CERTIFICA	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
27-jun.-17	I-19	531.00	02570-O	EMIGDIO LOPEZ , un contrato de compraven	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	110.00
27-jun.-17	I-19	531.00	02567-O	MA GUADALUPE CASTRO SANDOVAL , FORM	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
27-jun.-17	I-19	531.00	02568-O	SANDRA ESPINOZA , FORMA SCB0002892	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
										3,058.40	3,058.40	

27-jun.-17	G-111	984.00	7008	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	6,981.00
27-jun.-17	G-111	984.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,981.00	0.00
27-jun.-17	G-111	984.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,981.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 70 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
27-jun.-17	G-111	984.00	12975	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					6,981.00	0.00
27-jun.-17	G-111	984.00	12975	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					0.00	6,981.00
27-jun.-17	G-111	984.00	12975	MATERIAL ELECTRICO ALUMBRADO PBCO	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					6,981.00	0.00
										20,943.00	20,943.00	

28-jun.-17	I-20	532.00	Varios	Recaudación del Corte N° 116	1.1.1.1.0--00940	Caja					584.84	0.00
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , una copia certificada de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , una copia certificada de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
28-jun.-17	I-20	532.00	02571-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ , pag	1.1.2.4.0--00940	Caja					437.36	0.00
28-jun.-17	I-20	532.00	02571-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ , pag	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	437.36
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , forma scb0002893	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , forma scb0002893	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
28-jun.-17	I-20	532.00	02573-O	ELY RIVERA CARRILLO, un juego de formas p	1.1.2.4.0--00940	Caja					49.69	0.00
28-jun.-17	I-20	532.00	02573-O	ELY RIVERA CARRILLO, un juego de formas p	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	49.69
28-jun.-17	I-20	532.00	02571-O	MIRIAM ALONDRA MURILLO RAMIREZ , pag	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	437.36
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , una copia certificada de a	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
28-jun.-17	I-20	532.00	02572-O	BEATRIZ CASTRO , forma scb0002893	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
28-jun.-17	I-20	532.00	02573-O	ELY RIVERA CARRILLO, un juego de formas p	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
										1,169.68	1,169.68	

28-jun.-17	G-113	986.00	0021	GACETA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,508.00
28-jun.-17	G-113	986.00	A1433	GACETA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01668	JOSE DE JESUS SANDOVAL MATA					1,508.00	0.00
28-jun.-17	G-113	986.00	A1433	GACETA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01668	JOSE DE JESUS SANDOVAL MATA					0.00	1,508.00
28-jun.-17	G-113	986.00	A1433	GACETA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO	5.1.3.6.0--00006	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS ME					1,508.00	0.00
										3,016.00	3,016.00	

28-jun.-17	G-114	987.00	5008	42 MTS JAL, 84 MTS ARENA AMARILLA OBRA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	20,608.56
28-jun.-17	G-114	987.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,608.56	0.00
28-jun.-17	G-114	987.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,608.56
28-jun.-17	G-114	987.00	784	35 MTS JAL, 28 MTS ARENA AMARILLA OBRA	2.1.1.2.0--01059	MOISES RAMIREZ ESPARZA					10,158.12	0.00
28-jun.-17	G-114	987.00	784	35 MTS JAL, 28 MTS ARENA AMARILLA OBRA	2.1.1.2.0--01059	MOISES RAMIREZ ESPARZA					0.00	10,158.12
28-jun.-17	G-114	987.00	785	7 MTS JAL, 56 MTS ARENA AMARILLA OBRA	2.1.1.2.0--01059	MOISES RAMIREZ ESPARZA					10,450.44	0.00
28-jun.-17	G-114	987.00	785	7 MTS JAL, 56 MTS ARENA AMARILLA OBRA	2.1.1.2.0--01059	MOISES RAMIREZ ESPARZA					0.00	10,450.44
28-jun.-17	G-114	987.00	784	35 MTS JAL, 28 MTS ARENA AMARILLA OBRA	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					10,158.12	0.00
28-jun.-17	G-114	987.00	785	7 MTS JAL, 56 MTS ARENA AMARILLA OBRA	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					10,450.44	0.00
										61,825.68	61,825.68	

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 71 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-118	992.00	EFFECTIVO	GASOLINA A PERSONAL COM OFICIAL, CEME	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	179.85
28-jun.-17	G-118	992.00	7451	GASOLINA A PERSONAL COM OFICIAL, CEME	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	9,000.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,179.85	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,179.85
28-jun.-17	G-118	992.00	29381	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					100.02	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	29381	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					0.00	100.02
28-jun.-17	G-118	992.00	F94986	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	F94986	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2088	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					271.20	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2088	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	271.20
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2191	GASOLINA TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					600.03	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2191	GASOLINA TURISMO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	600.03
28-jun.-17	G-118	992.00	998	CEMENTO MURO PUNETE CUYUTLAN	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					6,400.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	998	CEMENTO MURO PUNETE CUYUTLAN	2.1.1.2.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	6,400.00
28-jun.-17	G-118	992.00	92984	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					325.60	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	92984	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	325.60
28-jun.-17	G-118	992.00	92623	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					326.80	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	92623	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	326.80
28-jun.-17	G-118	992.00	90762	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					328.20	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	90762	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	328.20
28-jun.-17	G-118	992.00	90192	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					328.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	90192	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	2.1.1.2.0--01511	SERVICIO PUERTO GUAYMAS SA DE CV					0.00	328.00
28-jun.-17	G-118	992.00	29929	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--01875	COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV					300.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	29929	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	2.1.1.2.0--01875	COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV					0.00	300.00
28-jun.-17	G-118	992.00	998	CEMENTO MURO PUNETE CUYUTLAN	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6,400.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	29929	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	F94986	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2088	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					271.20	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	29381	GASOLINA JURIDICO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.02	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	Y2191	GASOLINA TURISMO COM OFICIAL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.03	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	92984	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.60	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	92623	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.80	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	90762	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.20	0.00
28-jun.-17	G-118	992.00	90192	GASOLINA SECRETARIA ENTREGA CORRESPO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.00	0.00
											27,539.55	27,539.55

29-jun.-17	D-3	991.00	6060	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					35,000.00	0.00
29-jun.-17	D-3	991.00	6060	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	35,000.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 72 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
											35,000.00	35,000.00
29-jun.-17	I-21	533.00	Varios	Recaudación del Corte N° 117	1.1.1.1.0--00940	Caja					145.93	0.00
29-jun.-17	I-21	533.00	02574-O	ERACLIO RAMIREZ , un extracto de acta de n	1.1.2.4.0--00940	Caja					48.14	0.00
29-jun.-17	I-21	533.00	02574-O	ERACLIO RAMIREZ , un extracto de acta de n	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	48.14
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					63.64	0.00
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , UNA COPIA CERTIFICADA DE	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	63.64
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , FORMA SCB0002895	1.1.2.4.0--00940	Caja					34.15	0.00
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , FORMA SCB0002895	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	34.15
29-jun.-17	I-21	533.00	02574-O	ERACLIO RAMIREZ , un extracto de acta de n	4.1.4.3.0--00012	Extractos de actas					0.00	48.14
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , UNA COPIA CERTIFICADA DE	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	63.64
29-jun.-17	I-21	533.00	02575-O	MARIA LISETH , FORMA SCB0002895	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	34.15
											291.86	291.86
29-jun.-17	G-115	988.00	0008	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MITO A	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,024.58
29-jun.-17	G-115	988.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,024.58	0.00
29-jun.-17	G-115	988.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,024.58
29-jun.-17	G-115	988.00	12991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MITO A	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					1,024.58	0.00
29-jun.-17	G-115	988.00	12991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MITO A	2.1.1.2.0--00647	HEYDI ALEJANDRO SILVA DELGADO					0.00	1,024.58
29-jun.-17	G-115	988.00	12991	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO MITO A	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,024.58	0.00
											3,073.74	3,073.74
29-jun.-17	G-116	989.00	4018	CEMENTO MITO CUNETAS	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	11,136.00
29-jun.-17	G-116	989.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,136.00	0.00
29-jun.-17	G-116	989.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,136.00
29-jun.-17	G-116	989.00	3705	CEMENTO MITO CUNETAS	2.1.1.2.0--00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					11,136.00	0.00
29-jun.-17	G-116	989.00	3705	CEMENTO MITO CUNETAS	2.1.1.2.0--00734	MARIO CONSTRUMATERIALES SA DE CV					0.00	11,136.00
29-jun.-17	G-116	989.00	3705	CEMENTO MITO CUNETAS	5.1.2.4.0--00006	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					11,136.00	0.00
											33,408.00	33,408.00
29-jun.-17	G-117	990.00	EFFECTIVO	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	46.00
29-jun.-17	G-117	990.00	4033	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830					0.00	1,000.00
29-jun.-17	G-117	990.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,046.00	0.00
29-jun.-17	G-117	990.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,046.00
29-jun.-17	G-117	990.00	Y2052	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					546.00	0.00
29-jun.-17	G-117	990.00	Y2052	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	546.00
29-jun.-17	G-117	990.00	F94926	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					500.00	0.00
29-jun.-17	G-117	990.00	F94926	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	500.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 73 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
29-jun.-17	G-117	990.00	Y2052	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			546.00	0.00
29-jun.-17	G-117	990.00	F94926	GASOLINA PATRULLAS SEG PBCA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
									3,138.00	3,138.00

29-jun.-17	G-119	993.00	7452	SOBRANTE CHQ 7452	1.1.1.1.0--00940	Caja			36,279.29	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	SUELDO A PERSONAL 2DA QNA JUNIO, REFA	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	350,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	EFFECTIVO	PRESTAMO POLICIA LINEA	1.1.2.3.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ			0.00	1,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	EFFECTIVO	PRESTAMO MEDICO MPAL	1.1.2.3.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES			0.00	2,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			524.11	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	524.11
29-jun.-17	G-119	993.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			55,577.67	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	55,577.67
29-jun.-17	G-119	993.00	4016	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ			5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4016	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--00068	GILBERTO REYES ALVAREZ			0.00	5,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4060	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00087	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ			5,866.66	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4060	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00087	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ			0.00	5,866.66
29-jun.-17	G-119	993.00	4027	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ			4,008.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4027	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	2.1.1.1.0--00106	J JESUS PEREZ RODRIGUEZ			0.00	4,008.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4019	SUELDO CHOFER CAMION	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ			4,008.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4019	SUELDO CHOFER CAMION	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ			0.00	4,008.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR ISLA	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ			2,579.62	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR ISLA	2.1.1.1.0--00123	J GUADALUPE IBARRA RODRIGUEZ			0.00	2,579.62
29-jun.-17	G-119	993.00	3942	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00126	RAUL AGUILAR NUÑEZ			770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3942	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00126	RAUL AGUILAR NUÑEZ			0.00	770.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4028	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ			500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4028	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	2.1.1.1.0--00140	MARIA ELENA GARCIA SOLIZ			0.00	500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4014	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00141	ISMAEL BAÑUELOS CASTRO,			770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4014	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00141	ISMAEL BAÑUELOS CASTRO,			0.00	770.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4062	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00143	REMIGIO CASTRO VITELA			385.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4062	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00143	REMIGIO CASTRO VITELA			0.00	385.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4089	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES			2,600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4089	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	2.1.1.1.0--00159	GERARDO FLORES			0.00	2,600.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4049	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00160	ROMAN FLORES ANAYA			385.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4049	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00160	ROMAN FLORES ANAYA			0.00	385.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4009	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC. A	2.1.1.1.0--00165	JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ			2,277.57	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4009	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC. A	2.1.1.1.0--00165	JUAN MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ			0.00	2,277.57
29-jun.-17	G-119	993.00	4002	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA			770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4002	PAGO AGENTE MPAL	2.1.1.1.0--00172	JOSE MARQUEZ ESPINOZA			0.00	770.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4025	SUELDO PARAMEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES			4,270.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 74 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	4025	SUELDO PARAMEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00188	SERGIO ABRAHAM MARTINEZ FLORES					0.00	4,270.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4020	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4020	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	2.1.1.1.0--00198	EFRAIN PEREZ MURILLO					0.00	3,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4064	SUELO A PEON	2.1.1.1.0--00217	JOSE DE JESUS AVELAR CERROS					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4064	SUELO A PEON	2.1.1.1.0--00217	JOSE DE JESUS AVELAR CERROS					0.00	3,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4053	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL PARAM	2.1.1.1.0--00231	MARIBEL RAMIREZ GUZMAN					3,740.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4053	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL PARAM	2.1.1.1.0--00231	MARIBEL RAMIREZ GUZMAN					0.00	3,740.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4051	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	2.1.1.1.0--00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4051	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	2.1.1.1.0--00232	JOSE LUIS RODRIGUEZ GOMEZ					0.00	3,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4038	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00266	DONATO AVILA LANDEROS					3,800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4038	SUELDO ALBAÑIL	2.1.1.1.0--00266	DONATO AVILA LANDEROS					0.00	3,800.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4024	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					5,700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4024	SUELDO OPERADOR D8N	2.1.1.1.0--00274	JAVIER ESPINOSA CONTRERAS					0.00	5,700.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4040	SUELDO PEON	2.1.1.1.0--00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					3,150.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4040	SUELDO PEON	2.1.1.1.0--00276	JOSE MANUEL RODRIGUEZ ESPINOZA					0.00	3,150.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4050	PAGO RETIRO DERRUBES	2.1.1.1.0--00281	JOSE RIVERA FLORES					4,200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4050	PAGO RETIRO DERRUBES	2.1.1.1.0--00281	JOSE RIVERA FLORES					0.00	4,200.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4039	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					5,050.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4039	SUELDO DIR TURISMO	2.1.1.1.0--00282	ISAAC CASTRO CASTRO					0.00	5,050.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4018	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4018	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00287	FRANCISCO JAVIER MERIN SOTO					0.00	3,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4034	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4034	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	2.1.1.1.0--00289	LUCIA MARIZCAL FLORES					0.00	2,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4043	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4043	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	2.1.1.1.0--00291	SAUL CASTRO CASTAÑEDA					0.00	3,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4068	PAGO REHAB.EMPEDRADO	2.1.1.1.0--00307	SALVADOR AGUILAR NUÑEZ					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4068	PAGO REHAB.EMPEDRADO	2.1.1.1.0--00307	SALVADOR AGUILAR NUÑEZ					0.00	3,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	29381	GASOLINA JURIDICO	2.1.1.1.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					100.02	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	29381	GASOLINA JURIDICO	2.1.1.1.0--00346	DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE SA DE					0.00	100.02
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					5,723.83	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	2.1.1.1.0--00954	FERMIN CASTRO CASTRO					0.00	5,723.83
29-jun.-17	G-119	993.00	4045	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA POLIC	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4045	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA POLIC	2.1.1.1.0--00959	BLANCA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	5,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					3,488.16	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--00962	MARIA GUADALUPE PEREZ LLAMAS					0.00	3,488.16
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					6,933.89	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	2.1.1.1.0--00970	GERALDO ALBINO GUTIERREZ					0.00	6,933.89
29-jun.-17	G-119	993.00	3999	SUELDO ENC.DIST AGUA	2.1.1.1.0--01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3999	SUELDO ENC.DIST AGUA	2.1.1.1.0--01100	BERTHA CASTRO SANDOVAL					0.00	600.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 75 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					4,464.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PBCA	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	4,464.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					7,382.27	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	2.1.1.1.0--01182	DANIEL GARCIA DE LEON					0.00	7,382.27
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					3,488.16	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01203	DULCEMARIA CASTRO ESPARZA					0.00	3,488.16
29-jun.-17	G-119	993.00	4031	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4031	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01204	MONICA BEATRIZ GONZALEZ DIAZ					0.00	5,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4061	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	2.1.1.1.0--01227	MIGUEL CARRILLO GARCIA					3,250.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4061	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	2.1.1.1.0--01227	MIGUEL CARRILLO GARCIA					0.00	3,250.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4022	PAGO AUX. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4022	PAGO AUX. TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01258	CARLOS CONCEPCION GOMEZ DE LA CRUZ					0.00	3,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4036	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					2,700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4036	SUELDO SECRETARIA	2.1.1.1.0--01298	KAREN YAZMIN ESCOBAR ALVAREZ					0.00	2,700.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4035	SUELDO AUX. COMPUTACION	2.1.1.1.0--01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4035	SUELDO AUX. COMPUTACION	2.1.1.1.0--01299	BLANCA ESTELA LLAMAS AVELAR					0.00	2,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					2,225.66	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	2.1.1.1.0--01338	CARLOS EDUARDO CASTRO AVELAR					0.00	2,225.66
29-jun.-17	G-119	993.00	4021	PAGO 15 DIAS TRABAJO VELADOR	2.1.1.1.0--01411	JESUS GONZALEZ AVILA					3,750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4021	PAGO 15 DIAS TRABAJO VELADOR	2.1.1.1.0--01411	JESUS GONZALEZ AVILA					0.00	3,750.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4030	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4030	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01452	IGNACIO RAYMUNDO BERNAL JASSO					0.00	5,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4026	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					7,750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4026	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--01471	MAYRA PATRICIA RAMIREZ REYES					0.00	7,750.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4029	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					5,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4029	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	2.1.1.1.0--01515	MARIA GUADALUPE NUÑEZ RAMOS					0.00	5,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4066	PAGO REHAB. EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					6,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4066	PAGO REHAB. EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01587	JAVIER MENDOZA CONTRERAS					0.00	6,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4067	PAGO REHAB. EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					6,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4067	PAGO REHAB. EMPEDRADO	2.1.1.1.0--01588	FRANCISCO JAVIER MENDOZA CORREA					0.00	6,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4052	PAGO RETIRO DERRUMBES	2.1.1.1.0--01626	JUAN CARLOS URZUA AVILA					4,200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4052	PAGO RETIRO DERRUMBES	2.1.1.1.0--01626	JUAN CARLOS URZUA AVILA					0.00	4,200.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4023	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4023	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	2.1.1.1.0--01701	ROSALBA GONZALEZ JIMENEZ					0.00	2,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4033	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4033	SUELDO POLICIA DE LINEA	2.1.1.1.0--01711	SERGIO LOPEZ RUIZ					0.00	5,500.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4017	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					3,800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4017	SUELDO CHOFER PIPA	2.1.1.1.0--01737	JAIME CASTRO AVILA					0.00	3,800.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4041	SUELDO COORDINAR MEDIOS VISUALES	2.1.1.1.0--01763	FELIX MIGUEL GONZALEZ CASTILLO					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 2017

Hoja 76 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	4041	SUELDO COORDINAR MEDIOS VISUALES	2.1.1.1.0--01763	FELIX MIGUEL GONZALEZ CASTILLO					0.00	2,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4042	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					3,740.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4042	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--01805	IRMA PATRICIA ESPARZA BARBA					0.00	3,740.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3943	PAGO CUBRIR LA INCAPACIDAD SECRETARIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					3,337.83	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3943	PAGO CUBRIR LA INCAPACIDAD SECRETARIA	2.1.1.1.0--01858	AIXA MINELI CASTRO AVELAR					0.00	3,337.83
29-jun.-17	G-119	993.00	4044	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA COMAN	2.1.1.1.0--01876	JULIO CESAR FELIX LOERA					6,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4044	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA COMAN	2.1.1.1.0--01876	JULIO CESAR FELIX LOERA					0.00	6,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4070	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.- AGUA	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					621.15	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4070	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.- AGUA	2.1.1.1.0--01877	JOSE MAGDALENO CASTRO AVELAR					0.00	621.15
29-jun.-17	G-119	993.00	6143	80% HOSPITALIZACION PARTO SECRETARIA M	2.1.1.1.0--01879	HOSPITAL HISPANO SA DE CV					11,600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6143	80% HOSPITALIZACION PARTO SECRETARIA M	2.1.1.1.0--01879	HOSPITAL HISPANO SA DE CV					0.00	11,600.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4065	PAGO COMPRA DE MANGOS VISITANTES DI	2.1.1.2.0--00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					2,950.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4065	PAGO COMPRA DE MANGOS VISITANTES DI	2.1.1.2.0--00131	FRANCISCO GUZMAN CASTRO					0.00	2,950.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4063	RETNA DE VOLTEO RECOLECCION DE RESI	2.1.1.2.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					4,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4063	RETNA DE VOLTEO RECOLECCION DE RESI	2.1.1.2.0--00285	EMILIO ROBLES CONTRERAS					0.00	4,000.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					558.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	558.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,657.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,657.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS SACRIFICIO RASTRO MPAL	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS SACRIFICIO RASTRO MPAL	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	750.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS ÑEVANTAMIENTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					90.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS ÑEVANTAMIENTOS REG CIVIL	2.1.1.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	90.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25409	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					158.49	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25409	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	158.49
29-jun.-17	G-119	993.00	25599	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					112.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25599	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	112.50
29-jun.-17	G-119	993.00	25834	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					321.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25834	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	2.1.1.2.0--00328	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	321.84
29-jun.-17	G-119	993.00	HDJI23152	EMBRAGUE DEL VEN PARQUE VEHICULAR	2.1.1.2.0--00352	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.					1,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	HDJI23152	EMBRAGUE DEL VEN PARQUE VEHICULAR	2.1.1.2.0--00352	AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.					0.00	1,400.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2113	GASOLIA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					362.80	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2113	GASOLIA COM OFICIAL SINDICO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	362.80
29-jun.-17	G-119	993.00	Y227	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					288.69	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y227	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	288.69
29-jun.-17	G-119	993.00	Y228	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y228	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	200.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95115	GASOLIA COM OFICIAL ENC. PREDIOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					450.75	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95115	GASOLIA COM OFICIAL ENC. PREDIOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	450.75

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 77 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2049	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					325.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2049	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	325.40
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2048	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2048	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	700.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95001	GASOLINA COM OFICIAL ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					603.70	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95001	GASOLINA COM OFICIAL ENC.PREDIOS	2.1.1.2.0--00354	SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV					0.00	603.70
29-jun.-17	G-119	993.00	823	MAQNO OBRA TIDDA	2.1.1.2.0--00366	CARLOS MARTINEZ BORJAS					580.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	823	MAQNO OBRA TIDDA	2.1.1.2.0--00366	CARLOS MARTINEZ BORJAS					0.00	580.00
29-jun.-17	G-119	993.00	28802	REFACCIONES MAQUINA RETRO	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					1,749.21	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	28802	REFACCIONES MAQUINA RETRO	2.1.1.2.0--00392	CADECO SA DE CV					0.00	1,749.21
29-jun.-17	G-119	993.00	256E	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					530.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	256E	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	530.00
29-jun.-17	G-119	993.00	5418	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					185.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	5418	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	185.50
29-jun.-17	G-119	993.00	3BC2	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					318.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3BC2	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	318.00
29-jun.-17	G-119	993.00	SEAC7	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					662.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	SEAC7	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	2.1.1.2.0--00407	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE					0.00	662.50
29-jun.-17	G-119	993.00	3039780	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					123.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3039780	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					0.00	123.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3040736	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					114.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3040736	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	2.1.1.2.0--00410	PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE					0.00	114.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A14242	ACEITE,ANTICONGELANTE MON MAQUINARI	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					2,270.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A14242	ACEITE,ANTICONGELANTE MON MAQUINARI	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	2,270.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15316	COMPRA DE COOPLE Y REPUESTO MTTO RE	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					567.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15316	COMPRA DE COOPLE Y REPUESTO MTTO RE	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	567.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15624	SILICOON, TAPA PARA MASA	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					321.02	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15624	SILICOON, TAPA PARA MASA	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	321.02
29-jun.-17	G-119	993.00	A13561	LLAVE DE ARTILLERIA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					470.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A13561	LLAVE DE ARTILLERIA OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	470.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A13559	GATO HIDRAHULICO,FOCOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					1,146.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A13559	GATO HIDRAHULICO,FOCOS OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	1,146.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15089	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					969.01	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15089	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	969.01
29-jun.-17	G-119	993.00	A14078	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					690.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A14078	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	2.1.1.2.0--00451	ERICK BRYAN MACIAS VAZQUEZ					0.00	690.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1306	CEPILLADO CABEZA MOTOR ESTRATUS 2.4L	2.1.1.2.0--00548	CELIA CERVANTES MURILLO					638.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1306	CEPILLADO CABEZA MOTOR ESTRATUS 2.4L	2.1.1.2.0--00548	CELIA CERVANTES MURILLO					0.00	638.00
29-jun.-17	G-119	993.00	26321	TUBULAR, R200 2X1 CAL.20	2.1.1.2.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					524.11	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 78 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	26321	TUBULAR, R200 2X1 CAL.20	2.1.1.2.0--00569	ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV					0.00	524.11
29-jun.-17	G-119	993.00	24057	GASOLINA COM OFICIAL SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00617	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV			600.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	24057	GASOLINA COM OFICIAL SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--00617	GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV			0.00		600.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	12534	PORTA FUSIL POLICIA JOSE GARCIA	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			667.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	12534	PORTA FUSIL POLICIA JOSE GARCIA	2.1.1.2.0--00695	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA			0.00		667.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A355	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS			200.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A355	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	2.1.1.2.0--00864	MIGUEL GUZMAN RIOS			0.00		200.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	3359	ALIMENTOS A PERSONAL LAOBRAR DESPUE S	2.1.1.2.0--01135	EUSTOLIA CASTRO AVELAR			2,490.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	3359	ALIMENTOS A PERSONAL LAOBRAR DESPUE S	2.1.1.2.0--01135	EUSTOLIA CASTRO AVELAR			0.00		2,490.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4048	PAGO SERV.LLANTAS MOD MAQ	2.1.1.2.0--01155	FRANCISCO FELIX LOERA			1,180.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4048	PAGO SERV.LLANTAS MOD MAQ	2.1.1.2.0--01155	FRANCISCO FELIX LOERA			0.00		1,180.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4077	VIATCIOS A DIR OBRAS COM OFICIAL	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES			548.50		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4077	VIATCIOS A DIR OBRAS COM OFICIAL	2.1.1.2.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES			0.00		548.50	
29-jun.-17	G-119	993.00	4047	PAGO HRS MUSICA NORTEÑA DIA DEL PAD	2.1.1.2.0--01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL			1,800.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4047	PAGO HRS MUSICA NORTEÑA DIA DEL PAD	2.1.1.2.0--01214	JOSE MANUEL AVELAR SANDOVAL			0.00		1,800.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A63091	FLOTADOR, CAMPANA, PEGAMENTO BAÑO P	2.1.1.2.0--01269	NANCY CADENA GARCIA			514.05		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A63091	FLOTADOR, CAMPANA, PEGAMENTO BAÑO P	2.1.1.2.0--01269	NANCY CADENA GARCIA			0.00		514.05	
29-jun.-17	G-119	993.00	A63089	TUBO 6", NIPLES,EMPAQUES MTT0 BAÑOS E	2.1.1.2.0--01269	NANCY CADENA GARCIA			3,290.87		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A63089	TUBO 6", NIPLES,EMPAQUES MTT0 BAÑOS E	2.1.1.2.0--01269	NANCY CADENA GARCIA			0.00		3,290.87	
29-jun.-17	G-119	993.00	A4BB	COMPRA LLANTAS 175-60-13 CHEVY ASIG	2.1.1.2.0--01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA			1,999.84		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	A4BB	COMPRA LLANTAS 175-60-13 CHEVY ASIG	2.1.1.2.0--01296	JOSE DE JESUS NAVARRO LIZAMA			0.00		1,999.84	
29-jun.-17	G-119	993.00	35992	TORNILLOS BODEGA MPAL	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV			105.56		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	35992	TORNILLOS BODEGA MPAL	2.1.1.2.0--01297	HAZLO KONTABLA SA DE CV			0.00		105.56	
29-jun.-17	G-119	993.00	674	COMPRA HOJAS T/O Y T/C EXPEDIENTES OB	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV			8,439.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	674	COMPRA HOJAS T/O Y T/C EXPEDIENTES OB	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00		8,439.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	1235	BOLSAS JUMBO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV			2,436.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	1235	BOLSAS JUMBO SERV.PBCOS	2.1.1.2.0--01324	ATB COMERCIALIZADORA SA DE CV			0.00		2,436.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	6282	UNIFORME PARAMEDICO RODRIGO	2.1.1.2.0--01360	TIENDAS ALKA, SA DE CV			359.60		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	6282	UNIFORME PARAMEDICO RODRIGO	2.1.1.2.0--01360	TIENDAS ALKA, SA DE CV			0.00		359.60	
29-jun.-17	G-119	993.00	162862	COMPRA FOCO AHORRADOS, CABLE PRES	2.1.1.2.0--01426	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV			1,504.84		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	162862	COMPRA FOCO AHORRADOS, CABLE PRES	2.1.1.2.0--01426	ELECTRO INDUSTRIAL TAPATIA SA DE CV			0.00		1,504.84	
29-jun.-17	G-119	993.00	272	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTA	2.1.1.2.0--01480	MIRIAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV			6,960.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	272	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTA	2.1.1.2.0--01480	MIRIAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV			0.00		6,960.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4004	ASEO BAÑOS FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01483	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ			800.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	4004	ASEO BAÑOS FERIA DEL MANGO	2.1.1.2.0--01483	PATRICIA GONZALEZ JIMENEZ			0.00		800.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	95336	GASOLINA AUX.TESORERIA FERNANDO	2.1.1.2.0--01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV			400.00		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	95336	GASOLINA AUX.TESORERIA FERNANDO	2.1.1.2.0--01583	SERVICIO RAMIREZ DE TEPATITLAN SA DE CV			0.00		400.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	6DD3	VIATICOS ALIMENTOS COM OFICIAL REGIDO	2.1.1.2.0--01603	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA			903.64		0.00	
29-jun.-17	G-119	993.00	6DD3	VIATICOS ALIMENTOS COM OFICIAL REGIDO	2.1.1.2.0--01603	JUAN CARLOS PUENTES TEJEDA			0.00		903.64	

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 79 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	6873	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					665.93	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6873	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	665.93
29-jun.-17	G-119	993.00	A15642	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					436.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15642	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	436.00
29-jun.-17	G-119	993.00	33182	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					1,129.77	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	33182	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV					0.00	1,129.77
29-jun.-17	G-119	993.00	5322	COMPRA DE LLANTAS CAMION DE ASEO PU	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					11,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	5322	COMPRA DE LLANTAS CAMION DE ASEO PU	2.1.1.2.0--01802	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					0.00	11,400.00
29-jun.-17	G-119	993.00	21	AFINACION MAYOR PATRULLA DAKOTA	2.1.1.2.0--01830	ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR					2,580.42	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	21	AFINACION MAYOR PATRULLA DAKOTA	2.1.1.2.0--01830	ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR					0.00	2,580.42
29-jun.-17	G-119	993.00	1939	REFACCIONES PATRULLA DAKOTA	2.1.1.2.0--01848	MARIA GUADALUPE ANGUIANO JAUREGUI					1,844.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1939	REFACCIONES PATRULLA DAKOTA	2.1.1.2.0--01848	MARIA GUADALUPE ANGUIANO JAUREGUI					0.00	1,844.40
29-jun.-17	G-119	993.00	48	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					325.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	48	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					0.00	325.00
29-jun.-17	G-119	993.00	39	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					230.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	39	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	2.1.1.2.0--01860	GLOBAL PF SA DE CV					0.00	230.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1050	UNIFORME PARAMEDICO SERGIO ABRAHA	2.1.1.2.0--01861	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS					800.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1050	UNIFORME PARAMEDICO SERGIO ABRAHA	2.1.1.2.0--01861	MARCO ANTONIO ALVAREZ RAMOS					0.00	800.40
29-jun.-17	G-119	993.00	29929	GASOLIA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--01875	COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV					300.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	29929	GASOLIA COM OFICIAL JURIDICO	2.1.1.2.0--01875	COMBUSTIBLES MINOTAURO SA DE CV					0.00	300.00
29-jun.-17	G-119	993.00	E5C1	COMPRA REFRESCOS, AGUA DIA DEL PADR	2.1.1.2.0--01878	MARIA AVILA CASTRO					3,600.64	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	E5C1	COMPRA REFRESCOS, AGUA DIA DEL PADR	2.1.1.2.0--01878	MARIA AVILA CASTRO					0.00	3,600.64
29-jun.-17	G-119	993.00	A543	MTTO RAM DODGE 2008 ASIGANDA ENC. M	2.1.1.2.0--01880	ERNESTO BARAJAS RAMIREZ					3,364.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A543	MTTO RAM DODGE 2008 ASIGANDA ENC. M	2.1.1.2.0--01880	ERNESTO BARAJAS RAMIREZ					0.00	3,364.00
29-jun.-17	G-119	993.00	2516	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBRAS	2.1.1.2.0--01881	CHEN QIWEN					201.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	2516	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBRAS	2.1.1.2.0--01881	CHEN QIWEN					0.00	201.84
29-jun.-17	G-119	993.00	685F	TORTILLAS COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0--01882	GERARDO VASQUEZ LOZANO					1,690.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	685F	TORTILLAS COMEDOR MPAL	2.1.1.2.0--01882	GERARDO VASQUEZ LOZANO					0.00	1,690.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4072	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					2,900.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4072	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	2.1.1.5.0--00243	J REYES AVELAR GUZMAN					0.00	2,900.00
29-jun.-17	G-119	993.00	887	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS CO	2.1.1.5.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					1,727.99	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	887	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS CO	2.1.1.5.0--00396	FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA					0.00	1,727.99
29-jun.-17	G-119	993.00	4071	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.5.0--01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					4,550.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4071	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	2.1.1.5.0--01220	GABRIEL FLORES CASILLAS					0.00	4,550.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4037	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					2,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4037	APOYO SUELDO AFANADORA	2.1.1.5.0--01562	ERIKA CARRILLO AVILA					0.00	2,400.00
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,029.66
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 80 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	7452	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					59.94	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	933.89
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	150.33
29-jun.-17	G-119	993.00	7452	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	150.33
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO AFANADOR ISLA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO ENC. PREDIOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOOMINA	SUELDO ENC.DEPORTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,225.66	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO COMANDANTE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,933.89	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,488.16	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	SUELDO SUB-DIR OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,382.27	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4002	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4009	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL ENC. A	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,277.57	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	29381	GASOLINA JURIDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					100.02	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3999	SUELDO ENC.DIST AGUA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3942	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3943	PAGO CUBRIR LA INCAPACIDAD SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,337.83	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4014	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					770.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4016	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4018	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4019	SUELDO CHOFER CAMION	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4020	SUELDO ENC.BODEGA MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4022	PAGO AUX. TRANSPARENCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4021	PAGO 15 DIAS TRABAJO VELADOR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4023	SUELDO AYUDANTE COMEDOR MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4025	SUELDO PARAMEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,270.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4024	SUELDO OPERADOR D8N	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4026	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4027	SUELDO CHOFER CAMION VOLTEO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,008.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4028	SUELDO AFANADORA BAÑOS PBCOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4029	SUELDO AUX. ELABORACION PROYECTOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4030	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4031	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4033	SUELDO POLICIA DE LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4034	SUELDO AUX.BIBLIOTECA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4035	SUELDO AUX. COMPUTACION	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4036	SUELDO SECRETARIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4038	SUELDO ALBAÑIL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4039	SUELDO DIR TURISMO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,050.00	0.00



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 81 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	4040	SUELDO PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,150.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4041	SUELDO COORDINAR MEDIOS VISUALES	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4042	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4043	SUELDO CHOFER AMBULANCIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4044	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA COMAN	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4045	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONA POLIC	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4017	SUELDO CHOFER PIPA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4049	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4050	PAGO RETIRO DERRUBES	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4051	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4052	PAGO RETIRO DERRUMBES	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4053	PAGO CUBRIR PERIODO VACACIONAL PARAM	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4060	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,866.66	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4061	PAGO EMPEDRADOR REHAB. CAMINOS	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,250.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4062	PAGO AGENTE MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					385.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4064	SUELO A PEON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4066	PAGO REHAB.EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4067	PAGO REHAB.EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4068	PAGO REHAB.EMPEDRADO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4070	PAGO CUBRIR INCAPACIDAD ENC.- AGUA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					621.15	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4089	PAGO AYUDANTE ELECTRICISTA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	NOMINA	EXTRAS A ELEMENTOS SEG PBCA	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					4,464.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6143	80% HOSPITALIZACION PARTO SECRETARIA M	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONÓMICAS					11,600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	674	COMPRA HOJAS T/O Y T/C EXPEDIENTES OB	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					8,439.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS SACRIFICIO RASTRO MPAL	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					750.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	FORMAS ÑEVANTAMIENTOS REG CIVIL	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					90.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3359	ALIMENTOS A PERSONAL LAOBRAR DESPUE S	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,490.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1235	BOLSAS JUMBO SERV.PBCOS	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					2,436.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	24057	GASOLINA COM OFICIAL SERV.PBCOS	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					600.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	685F	TORTILLAS COMEDOR MPAL	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL					1,690.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	26321	TUBULAR, R200 2X1 CAL.20	5.1.2.4.0--00001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					524.11	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	162862	COMPRA FOCO AHORRADOS, CABLE PRES	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,504.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15316	COMPRA DE COOPLE Y REPUESTO MTTO RE	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					567.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15624	SILICOON, TAPA PARA MASA	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					321.02	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A63091	FLOTADOR, CAMPANA, PEGAMENTO BAÑO P	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					514.05	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A63089	TUBO 6", NIPLES,EMPAQUES MTTO BAÑOS E	5.1.2.4.0--00006	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,290.87	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	35992	TORNILLOS BODEGA MPAL	5.1.2.4.0--00006	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					105.56	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25409	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					158.49	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	25599	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					112.50	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 82 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	25834	MEDICINA 50% REGIDOR JESUS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					321.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A14242	ACETE,ANTICONGELANTE MON MAQUINARI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,270.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	95336	GASOLINA AUX.TESORERIA FERNANDO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2113	GASOLIA COM OFICIAL SINDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					362.80	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y227	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					288.69	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y228	GASOLIA COM OFICIAL DIR CATASTRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	29929	GASOLIA COM OFICIAL JURIDICO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95115	GASOLIA COM OFICIAL ENC. PREDIOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.75	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2049	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					325.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	Y2048	GASOLINA COM OFICIAL DIR PROTECCION C	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	F95001	GASOLINA COM OFICIAL ENC.PREDIOS	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					603.70	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6282	UNIFORME PARAMEDICO RODRIGO	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					359.60	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1050	UNIFORME PARAMEDICO SERGIO ABRAHA	5.1.2.7.0--00006	VESTUARIO Y UNIFORMES					800.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	12534	PORTA FUSIL POLICIA JOSE GARCIA	5.1.2.7.0--00006	PRENDAS DE SEGURIDAD PROTECCION PERSONAL					667.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	5322	COMPRA DE LLANTAS CAMION DE ASEO PU	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					11,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A4BB	COMPRA LLANTAS 175-60-13 CHEVY ASIG	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,999.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1939	REFACCIONES PATRULLA DAKOTA	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,844.40	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	28802	REFACCIONES MAQUINA RETRO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,749.21	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	HDJI23152	EMBRAGUE DEL VEN PARQUE VEHICULAR	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A13561	LLAVE DE ARTILLERIA OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					470.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A13559	GATO HIDRAHULICO,FOCOS OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					1,146.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15089	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					969.01	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A14078	REFACCIONES VEH. OBRAS PBCAS	5.1.2.9.0--00006	HERRAMIENTAS MENORES					690.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					558.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6873	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					665.93	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A15642	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					436.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	33182	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,129.77	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	256E	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006	AGUA					530.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	5418	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006	AGUA					185.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3BC2	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006	AGUA					318.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	SEAC7	AGUA EMPLEADOS Y VISITANTES	5.1.3.1.0--00006	AGUA					662.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4063	RETNA DE VOLTEO RECOLECCION DE RESI	5.1.3.2.0--00006	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					4,000.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	A543	MTTO RAM DODGE 2008 ASIGANDA ENC. M	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,364.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	1306	CEPILLADO CABEZA MOTOR ESTRATUS 2.4L	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					638.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	272	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA AGUA POTA	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					6,960.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	21	AFINACION MAYOR PATRULLA DAKOTA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					2,580.42	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	823	MAQNO OBRA TIDDA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4048	PAGO SERV.LLANTAS MOD MAQ	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMEINTO D					1,180.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	48	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					325.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 83 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-119	993.00	A355	VIATICOS ALIMENTOS REGIDOR COM OFICIA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	39	VIATICOS ALIMENTOS MEDICO MPAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					230.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3039780	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					123.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	3040736	VIATICOS ALIMENTOS POLICIA LINEA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					114.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	2516	VIATICOS ALIMENTOS DIR OBRAS	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					201.84	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	6DD3	VIATICOS ALIMENTOS COM OFICIAL REGIDO	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					903.64	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4077	VIATICOS A DIR OBRAS COM OFICIAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					548.50	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	E5C1	COMPRA REFRESCOS, AGUA DIA DEL PADR	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,600.64	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4004	ASEO BAÑOS FERIA DEL MANGO	5.1.3.8.0--00006	FERIA DEL MANGO					800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4047	PAGO HRS MUSICA NORTEÑA DIA DEL PAD	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4065	PAGO COMPRA DE MANGOS VISITANTES DI	5.1.3.8.0--00006	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,950.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	RECIBO	REFRENDO ANUAL NAVISTAR INTERNATION	5.1.3.9.0--00001	IMPUESTOS Y DERECHOS					1,657.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	887	APOYO A PERSONA ESCASOS RECURSOS CO	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,727.99	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4037	APOYO SUELDO AFANADORA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,400.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4071	APOYO PINTAR JARDIN DE NIÑOS	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					4,550.00	0.00
29-jun.-17	G-119	993.00	4072	APOYO SUELDO CHOFER CENTRO SALUD	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,900.00	0.00
											732,674.27	732,674.27
29-jun.-17	G-145	1,021.00	0014	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	10,950.40
29-jun.-17	G-145	1,021.00	B869	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	2.1.1.2.0--01830	ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR					10,950.40	0.00
29-jun.-17	G-145	1,021.00	B869	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	2.1.1.2.0--01830	ALMA DANIELA BARAJAS SALDIVAR					0.00	10,950.40
29-jun.-17	G-145	1,021.00	B869	CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					10,950.40	0.00
											21,900.80	21,900.80
29-jun.-17	G-152	1,028.00	4009	COMPRA DE CISTERNAS APOYO PERSONAS A	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					0.00	266,940.36
29-jun.-17	G-152	1,028.00	a15b	COMPRA DE CISTERNAS APOYO PERSONAS A	2.1.1.5.0--01888	NUEVA FERRETERA JIMENEZ, SA DE CV					266,940.36	0.00
29-jun.-17	G-152	1,028.00	a15b	COMPRA DE CISTERNAS APOYO PERSONAS A	2.1.1.5.0--01888	NUEVA FERRETERA JIMENEZ, SA DE CV					0.00	266,940.36
29-jun.-17	G-152	1,028.00	a15b	COMPRA DE CISTERNAS APOYO PERSONAS A	5.2.4.1.0--00006	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					266,940.36	0.00
											533,880.72	533,880.72
30-jun.-17	D-4	1,001.00	101	CORRECCIÓN DE SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja					30,649.00	0.00
30-jun.-17	D-4	1,001.00	104	CORRECCIÓN DE SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja					40,527.78	0.00
30-jun.-17	D-4	1,001.00	105	CORRECCIÓN DE SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja					9,811.02	0.00
30-jun.-17	D-4	1,001.00	105	CORRECCIÓN DE SALDO TIPO RECURSO	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	80,987.80
											80,987.80	80,987.80
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01194	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016					0.00	1,171,766.06

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 84 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	277,083.27
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	5,165.16
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-40,850.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	100,905.13
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	167.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-39,598.97
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-147,275.65
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-1,657.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	1,117.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01259	AHORRO/DESAHORRO					0.00	-90,661.35
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	3.2.1.0.0--01649	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017					0.00	74,016.80
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					277,083.27	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					5,165.16	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					100,905.13	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					167.00	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					74,016.80	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					1,117.00	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.2.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					1,171,766.06	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					-40,850.00	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					-39,598.97	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					-147,275.65	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					-1,657.00	0.00
30-jun.-17	D-6	1,039.00	sn	Cierre Mes Junio	6.3.0.0.0--01260	PATRIMONIO GENERADO					-90,661.35	0.00
											1,310,177.45	1,310,177.45

30-jun.-17	I-22	534.00	Varios	Recaudación del Corte N° 118	1.1.1.1.0--00940	Caja					32,189.27	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	1.1.2.4.0--00940	Caja					11,921.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	11,921.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos	1.1.2.4.0--00940	Caja					13,544.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	13,544.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , PREDIOS URBANOS J	1.1.2.4.0--00940	Caja					5,184.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , PREDIOS URBANOS J	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	5,184.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	1.1.2.4.0--00940	Caja					250.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	250.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , CERTIFICADOS DE N	1.1.2.4.0--00940	Caja					340.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , CERTIFICADOS DE N	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	340.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	1.1.2.4.0--00940	Caja					385.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02599-0	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	385.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02577-0	ENEDINA URZUA, dos copias certificadas de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					127.28	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 85 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	I-22	534.00	02577-O	ENEDINA URZUA, dos copias certificadas de a	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	127.28
30-jun.-17	I-22	534.00	02579-O	MARIA DEL REFUGIO AGUAYO CARRANZA, P	1.1.2.4.0--00940	Caja					255.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02579-O	MARIA DEL REFUGIO AGUAYO CARRANZA, P	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	255.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02576-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, pago de permido	1.1.2.4.0--00940	Caja					65.00	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02576-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, pago de permido	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	65.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02578-O	CECILIA AGUAYO ROBLES, UN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0--00940	Caja					49.69	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02578-O	CECILIA AGUAYO ROBLES, UN JUEGO DE FOR	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	49.69
30-jun.-17	I-22	534.00	02577-O	ENEDINA URZUA, forma scb0002896-2867	1.1.2.4.0--00940	Caja					68.30	0.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02577-O	ENEDINA URZUA, forma scb0002896-2867	1.1.2.4.0--00940	Caja					0.00	68.30
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00012	Predios rústicos					0.00	13,544.00
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , PREDIOS URBANOS J	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	5,184.00
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , Adquisición de dep	4.1.1.2.0--00012	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	11,921.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02576-O	MIGUEL FLORES CASILLAS, pago de permido	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	65.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02577-O	ENEDINA URZUA, dos copias certificadas de a	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	127.28
30-jun.-17	I-22	534.00	02579-O	MARIA DEL REFUGIO AGUAYO CARRANZA, P	4.1.4.3.0--00012	Permiso para el funcionamiento de horario					0.00	255.00
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , CERTIFICADOS DE N	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	340.00
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , Dictámenes catas	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
30-jun.-17	I-22	534.00	O2599-O	CATASTRO MUNICIPAL , Certificaciones cat	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	250.00
30-jun.-17	I-22	534.00	02577-O	ENEDINA URZUA, forma scb0002896-2867	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	68.30
30-jun.-17	I-22	534.00	02578-O	CECILIA AGUAYO ROBLES, UN JUEGO DE FOR	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	49.69
										64,378.54	64,378.54	
30-jun.-17	I-24	564.00	PORMENOR	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.1.2.0--00943	BA INFRA 0865					267,964.71	0.00
30-jun.-17	I-24	564.00	A467	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					267,964.71	0.00
30-jun.-17	I-24	564.00	A467	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	267,964.71
30-jun.-17	I-24	564.00	A467	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4.2.1.2.0--00013	Del fondo de infraestructura social munic					0.00	267,964.71
										535,929.42	535,929.42	
30-jun.-17	I-25	565.00	PORMENOR	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					146,447.87	0.00
30-jun.-17	I-25	565.00	A468	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					146,447.87	0.00
30-jun.-17	I-25	565.00	A468	FONDO DE FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--00313	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	146,447.87
30-jun.-17	I-25	565.00	A468	FONDO DE FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip					0.00	146,447.87
										292,895.74	292,895.74	
30-jun.-17	I-28	1,038.00	EDO CTA	INTERESES GANANDOS	1.1.1.2.0--01790	BA PROYECTOS REGIONALES 3750					2.27	0.00
30-jun.-17	I-28	1,038.00	EDO CTA	INTERESES GANANDOS	1.1.2.4.0--01852	BANCOMER					2.27	0.00
30-jun.-17	I-28	1,038.00	EDO CTA	INTERESES GANANDOS	1.1.2.4.0--01852	BANCOMER					0.00	2.27
30-jun.-17	I-28	1,038.00	EDO CTA	INTERESES GANANDOS	4.1.5.1.0--00008	Otros productos no especificados					0.00	2.27

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 86 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)								
										4.54	4.54
30-jun.-17	G-120	994.00	8010	SERV.TELEFONIA CEL.PRESIDENTE	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	720.00
30-jun.-17	G-120	994.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.PRESIDENTE	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				720.00	0.00
30-jun.-17	G-120	994.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.PRESIDENTE	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				0.00	720.00
30-jun.-17	G-120	994.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.PRESIDENTE	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR				720.00	0.00
										1,440.00	1,440.00
30-jun.-17	G-121	995.00	8018	SERV.TELEFONIA CEL.ENC.MOD MAQ	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	532.00
30-jun.-17	G-121	995.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.ENC.MOD MAQ	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				532.00	0.00
30-jun.-17	G-121	995.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.ENC.MOD MAQ	2.1.1.2.0--00336	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV				0.00	532.00
30-jun.-17	G-121	995.00	RECIBO	SERV.TELEFONIA CEL.ENC.MOD MAQ	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA CELULAR				532.00	0.00
										1,064.00	1,064.00
30-jun.-17	G-122	996.00	5008	LIMPIEZA Y DESALZOLVE DE ABOSRCION QU	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	14,500.00
30-jun.-17	G-122	996.00	1DEE	LIMPIEZA Y DESALZOLVE DE ABOSRCION QU	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				14,500.00	0.00
30-jun.-17	G-122	996.00	1DEE	LIMPIEZA Y DESALZOLVE DE ABOSRCION QU	2.1.1.2.0--00854	MAGUCE SA DE CV				0.00	14,500.00
30-jun.-17	G-122	996.00	1DEE	LIMPIEZA Y DESALZOLVE DE ABOSRCION QU	5.1.3.5.0--00006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				14,500.00	0.00
										29,000.00	29,000.00
30-jun.-17	G-123	997.00	8009	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	6,154.96
30-jun.-17	G-123	997.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,154.96	0.00
30-jun.-17	G-123	997.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,154.96
30-jun.-17	G-123	997.00	34919	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV				6,154.96	0.00
30-jun.-17	G-123	997.00	34919	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--01637	JOMAR INDUSTRIAS SA DE CV				0.00	6,154.96
30-jun.-17	G-123	997.00	34919	REFACCIONES VEHICULOS AYUNTAMIENTO	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				6,154.96	0.00
										18,464.88	18,464.88
30-jun.-17	G-124	998.00	7453	SUELDO ASEOSR JURIDICO	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830				0.00	7,236.92
30-jun.-17	G-124	998.00	4013	SUELDO ASEOSR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA				7,236.92	0.00
30-jun.-17	G-124	998.00	4013	SUELDO ASEOSR JURIDICO	2.1.1.1.0--00279	FRANCISCO JAVIER UBIARCO RUVALCABA				0.00	7,236.92
30-jun.-17	G-124	998.00	4013	SUELDO ASEOSR JURIDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL				7,236.92	0.00
										14,473.84	14,473.84
30-jun.-17	G-127	1,002.00	EFFECTIVO	COMPRA DE INSUMOS ELABORACIÓN ALI	1.1.1.1.0--00940	Caja				0.00	13,074.40
30-jun.-17	G-127	1,002.00	67	COMPRA DE INSUMOS ELABORACIÓN ALI	1.1.3.1.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA				0.00	16,925.60
30-jun.-17	G-127	1,002.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				30,000.00	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 87 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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)							
30-jun.-17	G-127	1,002.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	30,000.00
30-jun.-17	G-127	1,002.00	67	COMPRA DE INSUMOS ELABORACIÓN ALI	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			30,000.00	0.00
30-jun.-17	G-127	1,002.00	67	COMPRA DE INSUMOS ELABORACIÓN ALI	2.1.1.2.0--00487	JORGE ALBERTO FREGOSO AVILA			0.00	30,000.00
30-jun.-17	G-127	1,002.00	67	COMPRA DE INSUMOS ELABORACIÓN ALI	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMEDOR MUNICIPAL			30,000.00	0.00
									90,000.00	90,000.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	EFFECTIVO	SUELDO INSPECTOR GANADERIA	1.1.1.1.0--00940	Caja			0.00	80.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	SUELDO A PERSONAL 1RA QNA NOV	1.1.1.2.0--01726	BA GASTO C. 0830			0.00	287,551.76
30-jun.-17	G-128	1,003.00	PAGARE	PRESTAMO MEDICO MPAL	1.1.2.3.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ			0.00	2,500.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	PRESTAMO AFANADORA	1.1.2.3.0--00958	MA GUADALUPE RODRIGUEZ ESPINOZA			0.00	1,000.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	PRESTAMO DIR OBRAS	1.1.2.3.0--01185	IGNACIO ZEFERINO AGUAYO ROBLES			0.00	1,000.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	PRESTAMO A REGIDOR	1.1.2.3.0--01388	JESUS ANTONIO VEGA LANDEROS			0.00	1,200.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4079	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA			2,150.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4079	SUELDO INSPECTOR RASTRO	2.1.1.1.0--00064	ALMA ANGELICA RAMIREZ AVILA			0.00	2,150.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO			3,104.19	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	2.1.1.1.0--00076	SILVIA ALEJANDRA SANDOVAL SOTO			0.00	3,104.19
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS			2,360.05	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00077	MARIA DE JESUS AVELAR LAMAS			0.00	2,360.05
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA			2,579.62	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	2.1.1.1.0--00092	MARIA DE LOS ANGELES AVILA ORTEGA			0.00	2,579.62
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA			4,984.98	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	2.1.1.1.0--00167	MARIA SANDOVAL VITELA			0.00	4,984.98
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	EXTRAS ENC.COMEDOR	2.1.1.1.0--00221	LUZ MARIA FLORES CASILLAS			1,472.04	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	EXTRAS ENC.COMEDOR	2.1.1.1.0--00221	LUZ MARIA FLORES CASILLAS			0.00	1,472.04
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4054	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00264	RODRIGO ROBLES FLORES			3,740.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4054	SUELDO PARAMEDICO	2.1.1.1.0--00264	RODRIGO ROBLES FLORES			0.00	3,740.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4055	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ			7,750.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4055	SUELDO MEDICO MPAL	2.1.1.1.0--00277	HUGO SANCHEZ CHAVEZ			0.00	7,750.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4087	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ			3,123.84	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4087	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	2.1.1.1.0--00284	J NIEVES AVELAR RAMIREZ			0.00	3,123.84
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO MPAL	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN			10,997.71	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO MPAL	2.1.1.1.0--01127	ANGELITA GARCIA GUZMAN			0.00	10,997.71
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES			59,632.88	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	2.1.1.1.0--01163	NOMINA REGIDORES			0.00	59,632.88
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA			10,997.71	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	2.1.1.1.0--01179	RAFAEL AVILA URZUA			0.00	10,997.71
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ			7,661.53	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	2.1.1.1.0--01180	ANGELBERTO MAGALLANES RODRIGUEZ			0.00	7,661.53
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SSUELDO PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS			22,583.16	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 88 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SSUELDO PRESIDENTE MPAL	2.1.1.1.0--01181	JOSE ESPINOSA CONTRERAS					0.00	22,583.16
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					5,723.83	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	2.1.1.1.0--01184	MARIA LOURDES GONZALEZ RODRIGUEZ					0.00	5,723.83
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					7,661.53	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	2.1.1.1.0--01200	CESAR JESUS LANDEROS MORA					0.00	7,661.53
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					6,114.18	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	2.1.1.1.0--01201	JULIAN URZUA AVILA					0.00	6,114.18
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					8,506.78	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	2.1.1.1.0--01202	ALEJANDRO TORRES TAFOYA					0.00	8,506.78
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO A PERS.INORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					4,815.28	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO A PERS.INORMATICA	2.1.1.1.0--01401	PERSONAL DE COMPUTO E INFORMATICA					0.00	4,815.28
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS DE EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					20,232.43	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS DE EDUCACION	2.1.1.1.0--01402	PERSONAL DE EDUCACION					0.00	20,232.43
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					44,970.77	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	2.1.1.1.0--01403	PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS					0.00	44,970.77
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					20,018.25	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	2.1.1.1.0--01404	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS					0.00	20,018.25
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					7,411.42	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGUA POTABLE	2.1.1.1.0--01405	PERSONAL DE AGUA POTABLE					0.00	7,411.42
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					10,885.74	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	2.1.1.1.0--01406	PERSONAL DE DESARROLLO SOCIAL					0.00	10,885.74
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0--01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					10,108.39	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RURAL	2.1.1.1.0--01407	PERSONAL DE DESARROLLO RURAL					0.00	10,108.39
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					28,140.35	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.TESORERIA	2.1.1.1.0--01408	PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL					0.00	28,140.35
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					5,389.87	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	2.1.1.1.0--01644	PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES					0.00	5,389.87
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.1.0--01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					2,579.62	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIOS	2.1.1.1.0--01669	MIGUEL RAMIRE RAMIREZ					0.00	2,579.62
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4057	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					3,000.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4057	APOYO SUELDO MTRA	2.1.1.5.0--01152	YALITZA GUZMAN GONZALEZ					0.00	3,000.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					4.99	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	4,959.63
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	108.55
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					7.66	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	849.67



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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 89 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-128	1,003.00	4184	SUBSIDIO JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					205.57	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	5,147.55
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,139.10
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	16.23
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	500.47
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,088.65
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	675.42
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,089.31
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,197.43
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	293.25
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	758.80
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,861.76
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,269.87
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	72.55
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	DIETAS A SINDICO MPAL	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	1,817.97
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4184	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	7,812.89
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SSUELDO PRESIDENTE MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,583.16	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO SECRETARIO GENERAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,997.71	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.REG CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,104.19	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR CATASTRO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO AFANADORA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,360.05	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO A PERS.INORMATICA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,815.28	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS DE EDUCACION	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,232.43	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERSONAL OBRAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					44,970.77	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.PBCOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,018.25	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO ENC.CEMENTERIOS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,579.62	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.AGUA POTABLE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,411.42	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO RURAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,108.39	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JUEZ MPAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,723.83	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR TRANSPARENCIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,661.53	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.DESARROLLO SOCIAL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,885.74	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR INST.MUJER	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,984.98	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO DIR PROTECCION CIVIL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,114.18	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS TESORERIA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,140.35	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO JURIDICO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,506.78	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	SUELDO PERS.SERV.GENERALES	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,389.87	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A SINDICO MPAL	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					10,997.71	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	DIETAS A REGIDORES	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					59,632.88	0.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 90 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-128	1,003.00	4054	SUELDO PARAMEDICO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,740.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4055	SUELDO MEDICO MPAL	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,750.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4087	SUELDO CHOFER TRANSPORTE ESCOLAR	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,123.84	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4079	SUELDO INSPECTOR RASTRO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,150.00	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	NOMINA	EXTRAS ENC.COMEDOR	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,472.04	0.00
30-jun.-17	G-128	1,003.00	4057	APOYO SUELDO MTRA	5.2.4.3.0--00006	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
										657,610.52	657,610.52	
30-jun.-17	G-148	1,024.00	1669	SUELDO 2DA QNA JUNIO	1.1.1.2.0--00942	BA FORTALECIMIENTO 0881					0.00	33,500.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4056	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					5,500.00	0.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4056	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00054	JORGE SANDOVAL VILLEGAS					0.00	5,500.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4078	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					5,500.00	0.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4078	SUELDO POLICIA LINEA	2.1.1.1.0--00303	JOSE DE JESUS VALENCIA CERROS					0.00	5,500.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	NOMINA	SUELDO 2DA QNA JUNIO	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					25,828.13	0.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	NOMINA	SUELDO 2DA QNA JUNIO	2.1.1.1.0--01161	NOMINA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	25,828.13
30-jun.-17	G-148	1,024.00	1669	ISR JUNIO	2.1.1.7.0--01020	RETENCION POR SALARIOS					0.00	3,328.13
30-jun.-17	G-148	1,024.00	NOMINA	SUELDO 2DA QNA JUNIO	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,828.13	0.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4078	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
30-jun.-17	G-148	1,024.00	4056	SUELDO POLICIA LINEA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,500.00	0.00
										73,656.26	73,656.26	
30-jun.-17	G-154	1,030.00	9008	COORDINAR INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓ	1.1.1.2.0--01368	BA INSTANCIA MUJER 1350					0.00	44,600.00
30-jun.-17	G-154	1,030.00	CE1B	COORDINAR INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓ	2.1.1.2.0--01889	GUADALUPE QUINTERO BELTRAN					44,600.00	0.00
30-jun.-17	G-154	1,030.00	CE1B	COORDINAR INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓ	2.1.1.2.0--01889	GUADALUPE QUINTERO BELTRAN					0.00	44,600.00
30-jun.-17	G-154	1,030.00	CE1B	COORDINAR INVESTIGACIÓN Y ELABORACIÓ	5.1.3.3.0--00006	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					44,600.00	0.00
										89,200.00	89,200.00	
30-jun.-17	G-155	1,031.00	EFFECTIVO	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	1.1.1.1.0--00940	Caja					0.00	40,850.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	5,925.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	5,925.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	5,925.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	5,925.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					8,575.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	8,575.00

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

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2017

Hoja 91 de 91

Hora: 09:52:20a. m.

Fecha: 22-nov.-2017

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.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					8,575.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	2.1.1.5.0--01890	NOMINA CULTURA					0.00	8,575.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					5,925.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					8,575.00	0.00
30-jun.-17	G-155	1,031.00	NOMINA	PAGO APORTACION MUNICIPAL A INSTRUC	5.2.4.3.0--00001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					8,575.00	0.00
											81,700.00	81,700.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM E IVA SDO INFERIRO A MINIMO	1.1.1.2.0--01791	BA FOCOCI 6466					0.00	487.20
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM E IVA SDO INFERIOR MAYO	1.1.1.2.0--01791	BA FOCOCI 6466					0.00	487.20
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					420.00	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					0.00	420.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					67.20	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIRO A MINIMO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					0.00	67.20
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIOR MAYO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					420.00	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIOR MAYO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					0.00	420.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIOR MAYO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					67.20	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIOR MAYO	2.1.1.2.0--01852	BANCOMER					0.00	67.20
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIRO A MINIMO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					420.00	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIRO A MINIMO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					67.20	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	COM SDO INFERIOR MAYO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					420.00	0.00
30-jun.-17	G-157	1,033.00	EDO CTA	IVA SDO INFERIOR MAYO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					67.20	0.00
											1,948.80	1,948.80