



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

LIBRO DE DIARIO
del 01/10/2019 hasta 31/12/2019
(Cifras en pesos y centavos)

09:32:56a. m.
02/03/2020

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
SUBSIDIOS 2019										
15/10/2019	26 -2	1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO SUBSIDIOS EGRESOS					1RA.OCTUBRE		
						5221042200	Presupuesto de egresos por ejercer		\$ 0.00	\$ 300,000.00
						5221042200	Presupuesto de egresos por ejercer		\$ 0.00	\$ 300,000.00
						5221042200	Presupuesto de egresos por ejercer		\$ 0.00	\$ 300,000.00
						5221042200	Presupuesto de egresos por ejercer		\$ 0.00	\$ 900,000.00
						5221042200	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 300,000.00	\$ 0.00
						5221042200	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 300,000.00	\$ 0.00
						5221042200	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 300,000.00	\$ 0.00
						5221042200	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 900,000.00	\$ 0.00
15/10/2019	26 -2	2	EXIGENCIA DE PAGO DE SUBSIDIO					1RA.OCTUBRE		
				522104220015114	FGP.DIF.Transferencias otorgadas para				\$ 300,000.00	\$ 0.00
				522104220015114	FGP.DIF.Transferencias otorgadas para				\$ 300,000.00	\$ 0.00
				5221042200111042	IMTOS.DIF.Transferencias otorgadas para				\$ 300,000.00	\$ 0.00
				5221042200111042	IMTOS.DIF.Transferencias otorgadas para				\$ 900,000.00	\$ 0.00
				2115042110111042	IMTOS.DIF.Transferencias otorgadas por				\$ 0.00	\$ 300,000.00
				2115042110111042	IMTOS.DIF.Transferencias otorgadas por				\$ 0.00	\$ 300,000.00
				2115042110111042	IMTOS.DIF.Transferencias otorgadas por				\$ 0.00	\$ 300,000.00



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
31/12/2019	17 -605	1	CONTRATO DE SERVICIO			5135035510	Presupuesto de egresos por ejercer	PROVISION URIEL VAZQUEZ ABUNDIS REPARACION VEHICULO OFICIAL	\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 7,368.32	\$ 0.00
31/12/2019	17 -605	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO			5135035510151115	FGP.HDA.MUN.Mantenimiento y	REPARACION VEHICULO OFICIAL	\$ 7,368.32	\$ 0.00
						2112000022003100	Uriel Vazquez Abundis		\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos devengado		\$ 7,368.32	\$ 0.00
SUBTOTAL PROVISION URIEL VAZQUEZ ABUNDIS REPARACION VEHICULO OFICIAL									\$ 36,841.60	\$ 36,841.60
PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018										
31/12/2019	17 -606	1	CONTRATO DE SERVICIO			5131031410	Presupuesto de egresos por ejercer	PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018	\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 277,191.87	\$ 0.00
31/12/2019	17 -606	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO			5131031410151113	FGP.SERV.PUB.Servicio telefónico	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018	\$ 277,191.87	\$ 0.00
						2112000021000900	Telefonia por cable SA de CV		\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos devengado		\$ 277,191.87	\$ 0.00
SUBTOTAL PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-									\$ 1,385,959.35	\$ 1,385,959.35
TOTAL									#####	#####



MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO

Fecha	No. de Evento (Proceso)	No. de Asiento	Documento Fuente	CÓDIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA				Descripción	MONTO (\$)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				Código	Nombre	Código	Nombre			
31/12/2019	17 -605	1	CONTRATO DE SERVICIO			5135035510	Presupuesto de egresos por ejercer	PROVISION URIEL VAZQUEZ ABUNDIS REPARACION VEHICULO OFICIAL	\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 7,368.32	\$ 0.00
31/12/2019	17 -605	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO			51350355101511	FGP.HDA.MUN.Mantenimiento y	REPARACION VEHICULO OFICIAL	\$ 7,368.32	\$ 0.00
						21120000220031	Uriel Vazquez Abundis		\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 7,368.32
						5135035510	Presupuesto de egresos devengado		\$ 7,368.32	\$ 0.00
SUBTOTAL PROVISION URIEL VAZQUEZ ABUNDIS REPARACION VEHICULO OFICIAL									\$ 36,841.60	\$ 36,841.60
PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018										
31/12/2019	17 -606	1	CONTRATO DE SERVICIO			5131031410	Presupuesto de egresos por ejercer	PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018	\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 277,191.87	\$ 0.00
31/12/2019	17 -606	2	RECEPCION DE SERVICIO CONTRATADO			51310314101511	FGP.SERV.PUB.Servicio telefónico	SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2018	\$ 277,191.87	\$ 0.00
						21120000210009	Telefonia por cable SA de CV		\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos comprometido		\$ 0.00	\$ 277,191.87
						5131031410	Presupuesto de egresos devengado		\$ 277,191.87	\$ 0.00
SUBTOTAL PROVISION TELEFONIA POR CABLE SA DE CV SERVICIO INTERNET Y TELEFONO EJERCICIO F-2									\$ 1,385,959.35	\$ 1,385,959.35
TOTAL									#####	#####