

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 1 de 104

Hora: 10:09:48p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-1	10,704.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2091	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					46,224.10	0.00
1-abr-19	G-1	10,473.00	10722	SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,345.60
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					17,086.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	17,086.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					296.01	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	296.01
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,357.98	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,357.98
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,116.48	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,116.48
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,782.18	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,782.18
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					139.23	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	139.23
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					224.42	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	224.42
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE EN CEMENTER	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,309.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE EN CEMENTER	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,309.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,250.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,250.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					144.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	144.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					961.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	961.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-40.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-40.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					314.06	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	314.06
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.24	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.24
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					461.92	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	461.92

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 2 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					478.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	478.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,800.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,800.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					550.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	550.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					723.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	723.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					728.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	728.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,805.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,805.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, RECARGOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					281.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, RECARGOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	281.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					108.00	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	108.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					763.50	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	763.50
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,288.08	0.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,288.08
1-abr-19	G-1	10,473.00	3232	SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE	2.1.1.2.0--00650	CANDY MEZA GUTIERREZ					1,345.60	0.00
1-abr-19	G-1	10,473.00	3232	SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE	2.1.1.2.0--00650	CANDY MEZA GUTIERREZ					0.00	1,345.60
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	296.01
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,357.98
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	17,086.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	139.23
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,116.48
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,782.18
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	224.42
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,250.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE EN CEMENTER	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	5,309.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	144.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	25.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-40.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	961.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	164.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,800.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	478.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 3 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	550.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	461.92
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	314.06
1-abr-19	I-1	10,704.00	0267-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	300.24
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	728.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	723.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, RECARGOS	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	281.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0263-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	4,805.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	108.00
1-abr-19	I-1	10,704.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	763.50
1-abr-19	I-1	10,704.00	0264-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,288.08
1-abr-19	G-1	10,473.00	3232	SERVICIOS DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,345.60	0.00
										95,139.40	95,139.40	
1-abr-19	G-2	10,474.00	10723	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	7,273.67
1-abr-19	G-2	10,474.00	038	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DE	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA					7,273.67	0.00
1-abr-19	G-2	10,474.00	038	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DE	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA					0.00	7,273.67
1-abr-19	G-2	10,474.00	038	PAGO POR RENTA DE COPIADORAS PARA DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					7,273.67	0.00
										14,547.34	14,547.34	
1-abr-19	G-3	10,475.00	10724	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	480.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					480.00	0.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	480.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320252	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO					120.00	0.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320252	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO					0.00	120.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320272	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO					360.00	0.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320272	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO					0.00	360.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320252	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					120.00	0.00
1-abr-19	G-3	10,475.00	320272	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OPERADO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					360.00	0.00
										1,440.00	1,440.00	
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,854.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,125.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	169.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	12,783.08
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24,078.52
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,214.50
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,854.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 4 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			12,783.08	0.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			24,078.52	0.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,214.50	0.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			1,125.00	0.00
1-abr-19	D-7	10,637.00	1/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			169.00	0.00
									46,224.10	46,224.10

2-abr-19	I-2	10,705.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2092	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			63,098.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2094	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			2,557.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			676.50	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	676.50
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			418.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	418.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			4,315.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	4,315.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,211.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,211.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			620.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	620.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			74.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	74.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			5,000.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,000.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			792.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	792.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			354.90	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	354.90
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			727.05	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	727.05
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			10,327.52	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	10,327.52
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Recargos de rezagos urban	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			445.96	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Recargos de rezagos urban	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	445.96
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			8,457.32	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	8,457.32
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,030.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,030.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			3,510.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 5 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,510.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					134.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	134.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					174.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	174.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					872.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	872.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,148.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,148.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-120.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-120.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-404.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-404.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,693.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,693.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					19.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	19.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					60.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					124.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	124.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					390.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	390.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-33.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-33.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-650.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-650.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,953.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,953.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					207.07	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	207.07
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					577.40	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	577.40
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					13,445.25	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	13,445.25

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 6 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					363.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	363.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,036.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,036.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					250.00	0.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	250.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	727.05
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	10,327.52
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Recargos de rezagos urban	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	445.96
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	8,457.32
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	3,510.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios					0.00	1,030.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	872.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	5,693.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	174.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	134.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-120.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,148.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	13,445.25
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	300.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	577.40
2-abr-19	I-2	10,705.00	0267-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	207.07
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	3,036.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	250.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0268-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL , Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	363.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	418.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	676.50
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	60.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-33.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-650.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	1,953.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	390.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	124.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	4,315.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0265-O	CAJA AGUA POTABLE , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,211.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	5,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 7 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	74.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	211-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	620.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0269-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	792.00
2-abr-19	I-2	10,705.00	0266-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	354.90
										131,310.00	131,310.00	
2-abr-19	G-4	10,477.00	10725	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULOS DE S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	14,089.43
2-abr-19	G-4	10,477.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,779.43	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,779.43
2-abr-19	G-4	10,477.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,310.00	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,310.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2069	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 R	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					9,338.00	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2069	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 R	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					0.00	9,338.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2053	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					1,972.00	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2053	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					0.00	1,972.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2051	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA D	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					2,779.43	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2051	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA D	2.1.1.2.0--00378	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA					0.00	2,779.43
2-abr-19	G-4	10,477.00	2051	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS, 1 BOMBA D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,779.43	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2069	1 CREMALLERA, 2 ACEITE DE DIRECCION, 2 R	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					9,338.00	0.00
2-abr-19	G-4	10,477.00	2053	2 JGO DE BALATAS F150, 4 RECTIFICADO DE D	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,972.00	0.00
										42,268.29	42,268.29	
2-abr-19	G-5	10,478.00	10726	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	10,904.00
2-abr-19	G-5	10,478.00	10726	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--23230	CARMEN TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ					10,904.00	0.00
										10,904.00	10,904.00	
2-abr-19	G-6	10,479.00	10727	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	790.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					790.00	0.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	790.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1573A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	2.1.1.2.0--53300	LUIS ALFONSO GONZALEZ CUEVAS					430.00	0.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1573A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	2.1.1.2.0--53300	LUIS ALFONSO GONZALEZ CUEVAS					0.00	430.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1583A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	2.1.1.2.0--53300	LUIS ALFONSO GONZALEZ CUEVAS					360.00	0.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1583A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	2.1.1.2.0--53300	LUIS ALFONSO GONZALEZ CUEVAS					0.00	360.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1573A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					430.00	0.00
2-abr-19	G-6	10,479.00	1583A	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PRESIDE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					360.00	0.00
										2,370.00	2,370.00	
2-abr-19	G-7	10,480.00	10728	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	23,200.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 8 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-7	10,480.00	540	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	1.2.3.6.5--00004	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					23,200.00	0.00
2-abr-19	G-7	10,480.00	540	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--03197	ARQUITECTURA INTEGRAL 3.14 SA DE CV					23,200.00	0.00
2-abr-19	G-7	10,480.00	540	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--03197	ARQUITECTURA INTEGRAL 3.14 SA DE CV					0.00	23,200.00
										46,400.00	46,400.00	
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,695.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,020.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	308.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	23,640.15
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	20,899.35
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,886.50
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,649.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	AGUA POTABLE BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,964.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	SANEAMIENTO BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	514.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	INFRA BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	79.00
2-abr-19	G-8	10,481.00	10729	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,566.58
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,695.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					23,640.15	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					20,899.35	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,886.50	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,649.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	AGUA POTABLE BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,964.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					2,020.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	SANEAMIENTO BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					514.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					308.00	0.00
2-abr-19	D-8	10,638.00	2/04/2019	INFRA BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					79.00	0.00
2-abr-19	G-8	10,481.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,566.58	0.00
2-abr-19	G-8	10,481.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,566.58
2-abr-19	G-8	10,481.00	69134	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					1,600.16	0.00
2-abr-19	G-8	10,481.00	69134	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					0.00	1,600.16
2-abr-19	G-8	10,481.00	69134	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.16	0.00
2-abr-19	G-8	10,481.00	400053	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-33.58	0.00
										70,388.32	70,388.32	
2-abr-19	G-9	10,482.00	10730	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO CONSTRUC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	10,764.80
2-abr-19	G-9	10,482.00	D009	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO CONSTRUC	1.2.3.6.5--00004	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					10,764.80	0.00
2-abr-19	G-9	10,482.00	D009	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO CONSTRUC	2.1.1.3.0--00578	GELASIO NAVARRO GONZALEZ					10,764.80	0.00
2-abr-19	G-9	10,482.00	D009	PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO CONSTRUC	2.1.1.3.0--00578	GELASIO NAVARRO GONZALEZ					0.00	10,764.80

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 9 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										21,529.60	21,529.60
2-abr-19	G-10	10,483.00	10731	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	11,386.33
2-abr-19	G-10	10,483.00	1810	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FR	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.				11,386.33	0.00
2-abr-19	G-10	10,483.00	1810	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FR	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.				0.00	11,386.33
2-abr-19	G-10	10,483.00	1810	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA EN FR	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				11,386.33	0.00
										22,772.66	22,772.66
2-abr-19	G-11	10,484.00	10732	COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA RE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	8,280.17
2-abr-19	G-11	10,484.00	557	COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA RE	1.2.3.6.5--00004	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				8,280.17	0.00
2-abr-19	G-11	10,484.00	557	COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA RE	2.1.1.3.0--03197	ARQUITECTURA INTEGRAL 3.14 SA DE CV				8,280.17	0.00
2-abr-19	G-11	10,484.00	557	COMPRA DE MATERIAL DE BANCO PARA RE	2.1.1.3.0--03197	ARQUITECTURA INTEGRAL 3.14 SA DE CV				0.00	8,280.17
										16,560.34	16,560.34
2-abr-19	G-12	10,485.00	10733	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAP	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	3,423.39
2-abr-19	G-12	10,485.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,423.39	0.00
2-abr-19	G-12	10,485.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,423.39
2-abr-19	G-12	10,485.00	1019	COLORO, FABULOSO, ESCOBAS, DESODORANTE	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				1,717.03	0.00
2-abr-19	G-12	10,485.00	1019	COLORO, FABULOSO, ESCOBAS, DESODORANTE	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				0.00	1,717.03
2-abr-19	G-12	10,485.00	1021	10 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 SELLO A	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				1,706.36	0.00
2-abr-19	G-12	10,485.00	1021	10 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 SELLO A	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				0.00	1,706.36
2-abr-19	G-12	10,485.00	1021	10 PAQUETES DE HOJAS T/OFICIO, 1 SELLO A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				1,706.36	0.00
2-abr-19	G-12	10,485.00	1019	COLORO, FABULOSO, ESCOBAS, DESODORANTE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,717.03	0.00
										10,270.17	10,270.17
2-abr-19	G-13	10,486.00	10734	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MAR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	23,200.00
2-abr-19	G-13	10,486.00	207	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MAR	2.1.1.2.0--03187	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.				23,200.00	0.00
2-abr-19	G-13	10,486.00	207	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MAR	2.1.1.2.0--03187	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.				0.00	23,200.00
2-abr-19	G-13	10,486.00	207	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE MAR	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				23,200.00	0.00
										46,400.00	46,400.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	10735	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	3,306.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	763B	REPARACION DE VENTANAS, CAMBIO DE CH	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				1,740.00	0.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	763B	REPARACION DE VENTANAS, CAMBIO DE CH	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				0.00	1,740.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	9E49	REPARACION DE SOLDADURA DE BASE, LAM	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				696.00	0.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	9E49	REPARACION DE SOLDADURA DE BASE, LAM	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				0.00	696.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	7DA6	SOLDAR TANQUE, PARRISOLDAR ESTRIBOS, S	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				870.00	0.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	7DA6	SOLDAR TANQUE, PARRISOLDAR ESTRIBOS, S	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ				0.00	870.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 10 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-14	10,487.00	763B	REPARACION DE VENTANAS, CAMBIO DE CH	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					1,740.00	0.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	9E49	REPARACION DE SOLDADURA DE BASE, LAM	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					696.00	0.00
2-abr-19	G-14	10,487.00	7DA6	SOLDAR TANQUE, PARRISOLDAR ESTRIBOS, S	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					870.00	0.00
										6,612.00	6,612.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	10736	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AY	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	158,024.65
2-abr-19	G-15	10,491.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					84,717.73	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	84,717.73
2-abr-19	G-15	10,491.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					73,306.92	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	73,306.92
2-abr-19	G-15	10,491.00	2964	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					2,776.46	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2964	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	2,776.46
2-abr-19	G-15	10,491.00	2944	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					1,972.50	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2944	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	1,972.50
2-abr-19	G-15	10,491.00	2945	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					5,577.17	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2945	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	5,577.17
2-abr-19	G-15	10,491.00	2946	COBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					3,936.73	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2946	COBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	3,936.73
2-abr-19	G-15	10,491.00	2943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					2,485.11	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	2,485.11
2-abr-19	G-15	10,491.00	2942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					7,358.82	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	7,358.82
2-abr-19	G-15	10,491.00	2940	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VOLTEO D	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					19,944.20	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2940	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VOLTEO D	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	19,944.20
2-abr-19	G-15	10,491.00	2939	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,129.55	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2939	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,129.55
2-abr-19	G-15	10,491.00	2938	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					22,227.90	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2938	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	22,227.90
2-abr-19	G-15	10,491.00	2995	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					21,433.85	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2995	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	21,433.85
2-abr-19	G-15	10,491.00	2999	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					13,125.02	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2999	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	13,125.02
2-abr-19	G-15	10,491.00	2996	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,054.29	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2996	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,054.29
2-abr-19	G-15	10,491.00	2998	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					4,453.87	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2998	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	4,453.87
2-abr-19	G-15	10,491.00	2997	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA 320D, COM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					28,491.96	0.00
2-abr-19	G-15	10,491.00	2997	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA 320D, COM	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	28,491.96
2-abr-19	G-15	10,491.00	3000	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO CU	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					6,800.22	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 11 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-15	10,491.00	3000	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO CU	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00		6,800.22	
2-abr-19	G-15	10,491.00	3001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			1,257.00		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	3001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00		1,257.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2964	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			2,776.46		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2944	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			1,972.50		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2945	COMBUSTIBLE PARA EL BANANO CD GUZM	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			5,577.17		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2943	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS			2,485.11		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2942	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			7,358.82		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2940	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS VOLTEO D	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			19,944.20		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2996	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			8,054.29		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2997	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA 320D, COM	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			28,491.96		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	3000	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO CU	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			6,800.22		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	3001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS			1,257.00		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2946	COBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICIO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,936.73		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2939	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,129.55		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2938	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,227.90		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2995	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			21,433.85		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2999	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			13,125.02		0.00	
2-abr-19	G-15	10,491.00	2998	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,453.87		0.00	
										474,073.95	474,073.95	
2-abr-19	G-16	10,492.00	10737	COMPRA DE FORMAS PARA REGISTRO CIVIL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		4,600.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	10737	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--03210	ALEJANDRINA GARCIA UBALDO			360.00		0.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,240.00		0.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,240.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69491	FORMATOS FGJFI-286 DEL FOLIO 422574 AL 4	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			440.00		0.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69491	FORMATOS FGJFI-286 DEL FOLIO 422574 AL 4	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00		440.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69490	FORMAS VALORADAS FGJFI-18-D PARA REG	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			3,800.00		0.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69490	FORMAS VALORADAS FGJFI-18-D PARA REG	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00		3,800.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69491	FORMATOS FGJFI-286 DEL FOLIO 422574 AL 4	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			440.00		0.00	
2-abr-19	G-16	10,492.00	REC-69490	FORMAS VALORADAS FGJFI-18-D PARA REG	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			3,800.00		0.00	
										13,080.00	13,080.00	
2-abr-19	G-17	10,493.00	10738	COMPRA DE COMPUTADORAS JUEZ MUNIC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		11,974.22	
2-abr-19	G-17	10,493.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			764.44		0.00	
2-abr-19	G-17	10,493.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		764.44	
2-abr-19	G-17	10,493.00	4153	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM AM	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			6,346.72		0.00	
2-abr-19	G-17	10,493.00	4156	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM INT	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			4,863.06		0.00	
2-abr-19	G-17	10,493.00	4160	TONER SAMSUNG GM2875 PARA OFICIALIA M	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			764.44		0.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 12 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
2-abr-19	G-17	10,493.00	4160	TONER SAMSUNG GM2875 PARA OFICIALIA M	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00	764.44
2-abr-19	G-17	10,493.00	4153	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM AM	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			6,346.72	0.00
2-abr-19	G-17	10,493.00	4153	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM AM	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00	6,346.72
2-abr-19	G-17	10,493.00	4156	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM INT	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			4,863.06	0.00
2-abr-19	G-17	10,493.00	4156	1 COMPUTADORA GHIA FRONTIER SLIM INT	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00	4,863.06
2-abr-19	G-17	10,493.00	4160	TONER SAMSUNG GM2875 PARA OFICIALIA M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			764.44	0.00
									24,712.88	24,712.88
2-abr-19	G-18	10,494.00	10739	VIATICOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	800.00
2-abr-19	G-18	10,494.00	320278	VIATICOS PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDA	2.1.1.2.0--53304	AGUILA LUEVANOS SERGIO			800.00	0.00
2-abr-19	G-18	10,494.00	320278	VIATICOS PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDA	2.1.1.2.0--53304	AGUILA LUEVANOS SERGIO			0.00	800.00
2-abr-19	G-18	10,494.00	320278	VIATICOS PARA 8 ELEMENTOS DE SEGURIDA	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			800.00	0.00
									1,600.00	1,600.00
2-abr-19	G-19	10,495.00	10740	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00
2-abr-19	G-20	10,496.00	10741	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	50,000.00
2-abr-19	G-20	10,496.00	10741	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02172	Francisco Castillo Medina			50,000.00	0.00
									50,000.00	50,000.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	10742	ACTAS DE NACIMIENTO PARA DEPARTAMENT	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	9,280.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,280.00	0.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,280.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	2418	ACTAS DE NACIMIENTO PARA DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00567	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.			9,280.00	0.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	2418	ACTAS DE NACIMIENTO PARA DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00567	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.			0.00	9,280.00
2-abr-19	G-21	10,497.00	2418	ACTAS DE NACIMIENTO PARA DEPARTAMENT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			9,280.00	0.00
									27,840.00	27,840.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	10743	COMPRA DE PINTURA PARA EL RASTRO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	9,344.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,344.00	0.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,344.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	7679	COMPRA DE PINTURA PARA RASTRO MUNI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV			9,344.00	0.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	7679	COMPRA DE PINTURA PARA RASTRO MUNI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV			0.00	9,344.00
2-abr-19	G-22	10,498.00	7679	COMPRA DE PINTURA PARA RASTRO MUNI	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC			9,344.00	0.00
									28,032.00	28,032.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 13 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-23	10,499.00	10744	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	18,560.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1075	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.					9,280.00	0.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1075	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.					0.00	9,280.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1095	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.					9,280.00	0.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1095	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.					0.00	9,280.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1075	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					9,280.00	0.00
2-abr-19	G-23	10,499.00	1095	ASESORIA EN EL ARMADO Y COMPROBACIO	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					9,280.00	0.00
										37,120.00	37,120.00	
2-abr-19	G-24	10,500.00	10745	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,000.00
2-abr-19	G-24	10,500.00	10745	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--53305	ARMANDO SENCION ORTEGA					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
3-abr-19	I-3	10,706.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2093	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					35,747.48	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					12,534.33	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	12,534.33
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,182.14	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,182.14
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					168.01	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	168.01
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE DE CEMENTERI	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,258.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE DE CEMENTERI	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,258.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					330.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	330.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					12.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	12.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					299.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	299.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					78.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	78.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,968.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,968.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-240.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-240.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,212.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,212.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,733.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 14 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,733.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					457.27	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	457.27
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,400.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,400.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					365.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	365.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					561.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	561.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					75.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	75.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					385.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	385.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					46.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	46.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					105.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	105.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					601.50	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	601.50
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					558.72	0.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	558.72
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	12,534.33
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	2,182.14
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	168.01
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	330.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, LOTE DE CEMENTERI	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	2,258.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,968.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 15 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	299.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	9,733.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	12.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-240.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, DESCUENTO 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-1,212.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	78.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	150.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,400.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	365.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	457.27
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
3-abr-19	I-3	10,706.00	0272-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	561.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	75.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	385.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0270-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	46.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	105.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0273-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	601.50
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	500.00
3-abr-19	I-3	10,706.00	0271-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	558.72
											71,494.96	71,494.96
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,712.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,046.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	311.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	7,826.72
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	15,614.26
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,237.50
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,712.00	0.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					7,826.72	0.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					15,614.26	0.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,237.50	0.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					2,046.00	0.00
3-abr-19	D-9	10,639.00	3/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					311.00	0.00
											35,747.48	35,747.48

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 16 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-abr-19	D-1	10,501.00	F.DEP.0114903	DEPOSITO REINTEGRO DE CHEQUE NO. 107	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					360.00	0.00
4-abr-19	D-1	10,501.00	10737	DEPOSITO REINTEGRO DE CHEQUE NO. 107	1.1.2.3.0--03210	ALEJANDRINA GARCIA UBALDO					0.00	360.00
										360.00	360.00	

4-abr-19	I-4	10,707.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2098	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					13,909.86	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,333.57	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,333.57
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Recaros urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,254.94	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Recaros urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,254.94
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					220.66	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	220.66
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					265.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	265.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					450.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	450.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					50.04	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	50.04
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					24.81	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24.81
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					714.38	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	714.38
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					230.96	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	230.96
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					195.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	195.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					919.50	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	919.50
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					960.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	960.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					60.00	0.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	6,333.57
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Rezagos	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	220.66
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Recaros urbanos	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	3,254.94

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 17 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	265.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	450.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	714.38
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.96
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	50.04
4-abr-19	I-4	10,707.00	0278-O	CAJA CATASTRO , Copias de planos	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	24.81
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	919.50
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	195.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	51.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0279-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	960.00
4-abr-19	I-4	10,707.00	0277-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	60.00
											27,819.72	27,819.72
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,074.50
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,006.00
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,829.36
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,006.00	0.00
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,829.36	0.00
4-abr-19	D-10	10,640.00	4/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,074.50	0.00
											13,909.86	13,909.86
4-abr-19	G-25	10,504.00	10746	PAGO POR REPARACION DE CAMION JACK D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	28,348.00
4-abr-19	G-25	10,504.00	1517	SERVICO MECANICO CAMION JAC CON CAMB	2.1.1.2.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV					28,348.00	0.00
4-abr-19	G-25	10,504.00	1517	SERVICO MECANICO CAMION JAC CON CAMB	2.1.1.2.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV					0.00	28,348.00
4-abr-19	G-25	10,504.00	1517	SERVICO MECANICO CAMION JAC CON CAMB	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					28,348.00	0.00
											56,696.00	56,696.00
4-abr-19	G-26	10,506.00	10747	PAGO POR TAPIZADO DE LAS SILLAS DE LA S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	5,520.00
4-abr-19	G-26	10,506.00	320277	PAGO POR TAPIZADO DE LAS SILLAS DE LA S	2.1.1.2.0--53307	GUTIERREZ NAVARRO ALBERTO					5,520.00	0.00
4-abr-19	G-26	10,506.00	320277	PAGO POR TAPIZADO DE LAS SILLAS DE LA S	2.1.1.2.0--53307	GUTIERREZ NAVARRO ALBERTO					0.00	5,520.00
4-abr-19	G-26	10,506.00	320277	PAGO POR TAPIZADO DE LAS SILLAS DE LA S	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					5,520.00	0.00
											11,040.00	11,040.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2097	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					39,770.37	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					15,747.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	15,747.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 18 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					558.29	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	558.29
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					11,245.77	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	11,245.77
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,045.92	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,045.92
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					175.88	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	175.88
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					230.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	230.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					656.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	656.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-120.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-120.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-404.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-404.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,232.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,232.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,512.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,512.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					108.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	108.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,231.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,231.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,300.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,300.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,200.00	0.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,200.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	15,747.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 19 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	11,245.77
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	558.29
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	175.88
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,045.92
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	230.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	3,232.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-120.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	100.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0274-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	656.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	500.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
5-abr-19	I-5	10,708.00	0276-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,512.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	108.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0280-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,231.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	1,300.00
5-abr-19	I-5	10,708.00	0275-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	2,200.00
											79,540.74	79,540.74
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,708.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	656.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,518.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	29,045.37
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,743.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,708.00	0.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					4,518.00	0.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					29,045.37	0.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,743.00	0.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					656.00	0.00
5-abr-19	D-11	10,641.00	5/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					100.00	0.00
											39,770.37	39,770.37
5-abr-19	G-27	10,510.00	10748	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	7,202.96
5-abr-19	G-27	10,510.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,202.96	0.00
5-abr-19	G-27	10,510.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,202.96
5-abr-19	G-27	10,510.00	156	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA					7,202.96	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 20 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
5-abr-19	G-27	10,510.00	156	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA			0.00		7,202.96	
5-abr-19	G-27	10,510.00	156	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS GE	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			7,202.96		0.00	
									21,608.88		21,608.88	
5-abr-19	G-28	10,511.00	10749	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		0.00	
									0.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	10750	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		4,299.70	
5-abr-19	G-29	10,512.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,299.70		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,299.70	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1566	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			1,685.50		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1566	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		1,685.50	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1565	3 BROCHAS Y ESMATE DORADO PARA DELEG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			534.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1565	3 BROCHAS Y ESMATE DORADO PARA DELEG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		534.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1567	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			1,288.70		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1567	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		1,288.70	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1563	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			278.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1563	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		278.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1480	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			85.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1480	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		85.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1525	ESMALTE BLANCO PARA DELEGACION DE JU	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			130.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1525	ESMALTE BLANCO PARA DELEGACION DE JU	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		130.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1523	MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA DELEG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			298.50		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1523	MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA DELEG	2.1.1.2.0--00469	MARIELA BALCAZAR VERGARA			0.00		298.50	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1566	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			1,685.50		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1565	3 BROCHAS Y ESMATE DORADO PARA DELEG	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			534.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1567	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE FUG	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			1,288.70		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1563	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			278.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1480	ABRAZADERAS PARA FUGA DE AGUA POTAB	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			85.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1525	ESMALTE BLANCO PARA DELEGACION DE JU	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			130.00		0.00	
5-abr-19	G-29	10,512.00	1523	MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA DELEG	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			298.50		0.00	
									12,899.10		12,899.10	
5-abr-19	G-30	10,523.00	10751	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		300.00	
5-abr-19	G-30	10,523.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			300.00		0.00	
5-abr-19	G-30	10,523.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		300.00	
5-abr-19	G-30	10,523.00	320279	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO			300.00		0.00	
5-abr-19	G-30	10,523.00	320279	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO			0.00		300.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 21 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
5-abr-19	G-30	10,523.00	320279	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					300.00	0.00
											900.00	900.00
5-abr-19	G-31	10,524.00	10752	COMPRA DE MADICAMENTO PARA SERVI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	4,950.50
5-abr-19	G-31	10,524.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,950.50	0.00
5-abr-19	G-31	10,524.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,950.50
5-abr-19	G-31	10,524.00	13935	COMPRA DE MADICAMENTO PARA SERVI	2.1.1.2.0--03209	LA ASCENCION DE COCULA, S.A. DE C.V.					4,950.50	0.00
5-abr-19	G-31	10,524.00	13935	COMPRA DE MADICAMENTO PARA SERVI	2.1.1.2.0--03209	LA ASCENCION DE COCULA, S.A. DE C.V.					0.00	4,950.50
5-abr-19	G-31	10,524.00	13935	COMPRA DE MADICAMENTO PARA SERVI	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,950.50	0.00
											14,851.50	14,851.50
5-abr-19	G-32	10,525.00	10753	COMPRA DE MATERIAL PARA SERVICIOS ME	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	13,679.46
5-abr-19	G-32	10,525.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,679.46	0.00
5-abr-19	G-32	10,525.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,679.46
5-abr-19	G-32	10,525.00	6540	COMPRA DE MATERIAL SEGUN F-6540 PARA	2.1.1.2.0--53308	ROAN MEDICA SA DE CV					13,679.46	0.00
5-abr-19	G-32	10,525.00	6540	COMPRA DE MATERIAL SEGUN F-6540 PARA	2.1.1.2.0--53308	ROAN MEDICA SA DE CV					0.00	13,679.46
5-abr-19	G-32	10,525.00	6540	COMPRA DE MATERIAL SEGUN F-6540 PARA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					13,679.46	0.00
											41,038.38	41,038.38
5-abr-19	G-33	10,526.00	10754	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, G	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	16,000.00
5-abr-19	G-33	10,526.00	47	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, G	2.1.1.2.0--02615	PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO					16,000.00	0.00
5-abr-19	G-33	10,526.00	47	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, G	2.1.1.2.0--02615	PAOLA LIZBETH ESPINOZA BLANCO					0.00	16,000.00
5-abr-19	G-33	10,526.00	47	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, G	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					16,000.00	0.00
											32,000.00	32,000.00
5-abr-19	G-34	10,527.00	10755	REPARACION DE TUBO DESCARGA DE BOM	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,508.00
5-abr-19	G-34	10,527.00	A5C1	REPARACION DE TUBO DESCARGA DE BOM	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ					1,508.00	0.00
5-abr-19	G-34	10,527.00	A5C1	REPARACION DE TUBO DESCARGA DE BOM	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ					0.00	1,508.00
5-abr-19	G-34	10,527.00	A5C1	REPARACION DE TUBO DESCARGA DE BOM	5.1.3.5.0--00004	CARCAMO VILLA CORONA					1,508.00	0.00
											3,016.00	3,016.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2099	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					17,740.03	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,607.80	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,607.80
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezago predi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,054.25	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezago predi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,054.25
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,585.82	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 22 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)							
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,585.82
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,105.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,105.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			132.50	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	132.50
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,080.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,080.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0281-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			398.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0281-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	398.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			100.08	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	100.08
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			364.10	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	364.10
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			115.48	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	115.48
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			300.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	300.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			3,874.50	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,874.50
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,491.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,491.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,000.00	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,000.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,531.50	0.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,531.50
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos			0.00	1,607.80
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago			0.00	3,585.82
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezago predi	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago			0.00	1,054.25
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios			0.00	132.50
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu			0.00	1,080.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios			0.00	1,105.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0281-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	398.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00	300.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho			0.00	3,874.50
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales			0.00	100.08
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos			0.00	115.48
8-abr-19	I-6	10,709.00	0283-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales			0.00	364.10
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00	1,491.00
8-abr-19	I-6	10,709.00	0282-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	1,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 23 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)							
8-abr-19	I-6	10,709.00	0284-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	1,531.50
									35,480.06	35,480.06
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	398.00
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	7,492.00
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	6,827.53
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,022.50
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			398.00	0.00
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			7,492.00	0.00
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			6,827.53	0.00
8-abr-19	D-12	10,642.00	8/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,022.50	0.00
									17,740.03	17,740.03
8-abr-19	G-35	10,528.00	10756	PAGO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA H	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	7,500.00
8-abr-19	G-35	10,528.00	320280	PAGO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA H	2.1.1.1.0--01418	Rubio Aguilar Oscar Mario			7,500.00	0.00
8-abr-19	G-35	10,528.00	320280	PAGO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA H	2.1.1.1.0--01418	Rubio Aguilar Oscar Mario			0.00	7,500.00
8-abr-19	G-35	10,528.00	320280	PAGO AL AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA H	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,500.00	0.00
									15,000.00	15,000.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	10757	PAGO POR COMPRA DE CANASTA CON PRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,608.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,608.00	0.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,608.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	320282	PAGO POR COMPRA DE CANASTA CON PRO	2.1.1.2.0--53309	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN TERESA			2,608.00	0.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	320282	PAGO POR COMPRA DE CANASTA CON PRO	2.1.1.2.0--53309	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMEN TERESA			0.00	2,608.00
8-abr-19	G-36	10,529.00	320282	PAGO POR COMPRA DE CANASTA CON PRO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,608.00	0.00
									7,824.00	7,824.00
8-abr-19	G-37	10,530.00	10758	PAGO POR SERVICIO DE LOS 30000 KM PAR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	4,031.00
8-abr-19	G-37	10,530.00	22710	PAGO POR SERVICIO DE LOS 30000 KM PAR	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			4,031.00	0.00
8-abr-19	G-37	10,530.00	22710	PAGO POR SERVICIO DE LOS 30000 KM PAR	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV			0.00	4,031.00
8-abr-19	G-37	10,530.00	22710	PAGO POR SERVICIO DE LOS 30000 KM PAR	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			4,031.00	0.00
									8,062.00	8,062.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 DEL D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	450.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	IVA CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	72.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	IVA CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 D	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			72.00	0.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	IVA CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 D	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			0.00	72.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 DEL D	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			450.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 24 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 DEL D	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL					0.00	450.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	IVA CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 D	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
8-abr-19	G-146	10,943.00	EDO.CTA.	CARGO 56FACTURACION MIN 7316150 DEL D	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					450.00	0.00
										1,044.00	1,044.00	

9-abr-19	I-7	10,710.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2100	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					34,160.35	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,762.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,762.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,600.68	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,600.68
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					989.15	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	989.15
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,870.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,870.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0285-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0285-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,779.96	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,779.96
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					196.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	196.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					528.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	528.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,416.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,416.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					350.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	350.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,416.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,416.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,255.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,255.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 25 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,456.50	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,456.50
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	9,762.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	4,600.68
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	989.15
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,870.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0285-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	196.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	200.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	120.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	3,779.96
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
9-abr-19	I-7	10,710.00	0288-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	350.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	4,416.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0289-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	528.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	1,416.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	3,255.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0291-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,456.50
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	500.00
9-abr-19	I-7	10,710.00	0287-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
										68,320.70	68,320.70	
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,074.96
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	15,665.89
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,294.00
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,872.50
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					253.00	0.00
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,074.96	0.00
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					15,665.89	0.00
9-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,294.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 26 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	D-13	10,643.00	9/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,872.50	0.00
											34,160.35	34,160.35

9-abr-19	G-38	10,531.00	10759	REPARACION DE UNIDAD VC-06 Y VC-08 DE S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	5,775.00
9-abr-19	G-38	10,531.00	10604	COMPROBACION DE CH-10604 DEL DIA 05	1.1.2.3.0--03208	OLGA FRANCISCA CASTILLO TORRES					0.00	4,375.00
9-abr-19	G-38	10,531.00	65	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					5,057.60	0.00
9-abr-19	G-38	10,531.00	65	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	5,057.60
9-abr-19	G-38	10,531.00	64	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					5,092.40	0.00
9-abr-19	G-38	10,531.00	64	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	5,092.40
9-abr-19	G-38	10,531.00	65	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,057.60	0.00
9-abr-19	G-38	10,531.00	64	CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS, Y	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					5,092.40	0.00
											20,300.00	20,300.00

10-abr-19	1-8	10,711.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2102	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					44,091.58	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,393.57	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,393.57
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Construcción de inmueble	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,868.40	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Construcción de inmueble	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,868.40
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,154.18	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,154.18
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezagos urb	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					165.50	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezagos urb	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	165.50
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,421.96	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,421.96
10-abr-19	1-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					410.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	410.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					50.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	50.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					98.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	98.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					328.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	328.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					648.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	648.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-80.00	0.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-80.00
10-abr-19	1-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 27 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					506.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	506.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,616.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,616.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio no doméstic	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,461.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio no doméstic	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,461.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					50.04	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	50.04
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones de no adeu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					471.09	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones de no adeu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	471.09
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					364.10	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	364.10
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,500.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,500.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,154.74	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,154.74
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					550.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	550.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					121.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	121.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					826.50	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	826.50
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					92.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	92.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					769.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	769.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,000.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,000.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					108.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	108.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					826.50	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	826.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 28 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Construcción de inmueble	4.1.1.2.0--00008	Construcción de inmuebles					0.00	1,868.40
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	9,154.18
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	9,393.57
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Recargos por rezagos urb	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	165.50
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	2,421.96
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	410.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio no domésti	4.1.4.3.0--00008	Servicio no doméstico					0.00	2,461.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-80.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	50.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	328.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	648.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,616.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	98.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	506.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias de constr	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	2,154.74
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	550.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	6,500.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	400.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	50.04
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones de no adeu	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	471.09
10-abr-19	I-8	10,711.00	0290-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	364.10
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	121.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	826.50
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	769.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0286-O	CAJA AGUA POTABLE , Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	92.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,000.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	108.00
10-abr-19	I-8	10,711.00	0293-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	826.50
10-abr-19	I-8	10,711.00	0288-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	200.00
											88,183.16	88,183.16

10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,762.00
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	976.00
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	148.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 29 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00		11,542.74	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00		23,888.84	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00		1,774.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			5,762.00		0.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			11,542.74		0.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			23,888.84		0.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,774.00		0.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			976.00		0.00	
10-abr-19	D-14	10,644.00	10/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			148.00		0.00	
									44,091.58		44,091.58	
10-abr-19	G-39	10,532.00	10760	1 THERMOSTAT PARA EXCAVADORA KOMATS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		531.66	
10-abr-19	G-39	10,532.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			531.66		0.00	
10-abr-19	G-39	10,532.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		531.66	
10-abr-19	G-39	10,532.00	80327	1 THERMOSTAT PARA EXCAVADORA KOMATS	2.1.1.2.0--53310	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV			531.66		0.00	
10-abr-19	G-39	10,532.00	80327	1 THERMOSTAT PARA EXCAVADORA KOMATS	2.1.1.2.0--53310	KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV			0.00		531.66	
10-abr-19	G-39	10,532.00	80327	1 THERMOSTAT PARA EXCAVADORA KOMATS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			531.66		0.00	
									1,594.98		1,594.98	
10-abr-19	G-40	10,533.00	10761	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA OF	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		2,565.00	
10-abr-19	G-40	10,533.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,565.00		0.00	
10-abr-19	G-40	10,533.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,565.00	
10-abr-19	G-40	10,533.00	38D6E	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE PR	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			2,565.00		0.00	
10-abr-19	G-40	10,533.00	38D6E	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE PR	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			0.00		2,565.00	
10-abr-19	G-40	10,533.00	38D6E	CONSUMO DE AGUA PARA OFICINAS DE PR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,565.00		0.00	
									7,695.00		7,695.00	
10-abr-19	G-41	10,534.00	10762	COPIAS DE LLAVES, CHAPAS Y CAMBIO DE C	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		1,339.80	
10-abr-19	G-41	10,534.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,339.80		0.00	
10-abr-19	G-41	10,534.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,339.80	
10-abr-19	G-41	10,534.00	F0D4B	COPIAS DE LLAVES, CHAPAS Y CAMBIO DE C	2.1.1.2.0--00628	RAUL GONZALEZ GALINDO			1,339.80		0.00	
10-abr-19	G-41	10,534.00	F0D4B	COPIAS DE LLAVES, CHAPAS Y CAMBIO DE C	2.1.1.2.0--00628	RAUL GONZALEZ GALINDO			0.00		1,339.80	
10-abr-19	G-41	10,534.00	F0D4B	COPIAS DE LLAVES, CHAPAS Y CAMBIO DE C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI			1,339.80		0.00	
									4,019.40		4,019.40	
10-abr-19	G-42	10,535.00	10763	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		5,450.84	
10-abr-19	G-42	10,535.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,450.84		0.00	
10-abr-19	G-42	10,535.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,450.84	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 30 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
10-abr-19	G-42	10,535.00	64069	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					4,285.36	0.00
10-abr-19	G-42	10,535.00	64069	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					0.00	4,285.36
10-abr-19	G-42	10,535.00	75854	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					1,282.32	0.00
10-abr-19	G-42	10,535.00	75854	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV					0.00	1,282.32
10-abr-19	G-42	10,535.00	64069	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,285.36	0.00
10-abr-19	G-42	10,535.00	98334	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-89.93	0.00
10-abr-19	G-42	10,535.00	75854	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,282.32	0.00
10-abr-19	G-42	10,535.00	2217	DEVOLUCION DE GAS LP CORRESPONDIENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					-26.91	0.00
										16,469.36	16,469.36	
10-abr-19	G-43	10,536.00	10764	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE PRES	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	25,288.00
10-abr-19	G-43	10,536.00	2384	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE PRES	2.1.1.2.0--53311	WND PUBLICIDAD SA DE CV					25,288.00	0.00
10-abr-19	G-43	10,536.00	2384	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE PRES	2.1.1.2.0--53311	WND PUBLICIDAD SA DE CV					0.00	25,288.00
10-abr-19	G-43	10,536.00	2384	ANTICIPO DEL 50% POR CONCEPTO DE PRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					25,288.00	0.00
										50,576.00	50,576.00	
10-abr-19	G-44	10,537.00	10765	COMPRA DE PINTURA PARA LA CANCHA DE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	5,796.79
10-abr-19	G-44	10,537.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,796.79	0.00
10-abr-19	G-44	10,537.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,796.79
10-abr-19	G-44	10,537.00	144685	PINTURA , BROCHAS, AGUARRAS Y CINTA PA	2.1.1.2.0--00295	HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE CV					3,128.79	0.00
10-abr-19	G-44	10,537.00	144685	PINTURA , BROCHAS, AGUARRAS Y CINTA PA	2.1.1.2.0--00295	HOME DEPOT MEXICO S DE R L DE CV					0.00	3,128.79
10-abr-19	G-44	10,537.00	6189	MANGUERA INDUSTRIAL DE 1"X100MTS	2.1.1.2.0--02316	BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO SA					2,668.00	0.00
10-abr-19	G-44	10,537.00	6189	MANGUERA INDUSTRIAL DE 1"X100MTS	2.1.1.2.0--02316	BOMBAS Y MOTORES DE JALISCO SA					0.00	2,668.00
10-abr-19	G-44	10,537.00	144685	PINTURA , BROCHAS, AGUARRAS Y CINTA PA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,128.79	0.00
10-abr-19	G-44	10,537.00	6189	MANGUERA INDUSTRIAL DE 1"X100MTS	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					2,668.00	0.00
										17,390.37	17,390.37	
10-abr-19	G-45	10,538.00	10766	ELABORACION DE ESCALERAS DE THERAS PA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	4,582.00
10-abr-19	G-45	10,538.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,582.00	0.00
10-abr-19	G-45	10,538.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,582.00
10-abr-19	G-45	10,538.00	34EF	ELABORACION DE 2 ESCALERAS PARA PARQ	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ					4,582.00	0.00
10-abr-19	G-45	10,538.00	34EF	ELABORACION DE 2 ESCALERAS PARA PARQ	2.1.1.2.0--00632	DAGOBERTO MONTES RODRIGUEZ					0.00	4,582.00
10-abr-19	G-45	10,538.00	34EF	ELABORACION DE 2 ESCALERAS PARA PARQ	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					4,582.00	0.00
										13,746.00	13,746.00	
10-abr-19	G-46	10,539.00	10767	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	2,000.00
10-abr-19	G-46	10,539.00	10767	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02640	LUIS ORTIZ VALDEZ					2,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 31 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										2,000.00	2,000.00
10-abr-19	G-47	10,540.00	10768	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	3,000.00
10-abr-19	G-47	10,540.00	10768	PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02793	JUAN PABLO BARAJAS GUTIERREZ				3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2103	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				45,072.21	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2105	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				59,808.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	3,690.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				512.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	512.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				590.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	590.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,240.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,240.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				148.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	148.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				13,755.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	13,755.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,347.50	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,347.50
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				8,226.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	8,226.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				2,054.31	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	2,054.31
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				6,314.27	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	6,314.27
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, COPIAS SIMPLES	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				49.62	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, COPIAS SIMPLES	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	49.62
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				761.34	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	761.34
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				210.49	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	210.49
11-abr-19	1-9	10,713.00	342-O	CAJA INGRESO VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				583.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	342-O	CAJA INGRESO VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	583.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	336-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				318.00	0.00
11-abr-19	1-9	10,713.00	336-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	318.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 32 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-9	10,713.00	340-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					895.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	340-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	895.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	338-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,101.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	338-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,101.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,190.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,190.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					74.90	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	74.90
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					357.49	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	357.49
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					366.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	366.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					759.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	759.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-66.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-66.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-325.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-325.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,441.25	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,441.25
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					90.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	90.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					113.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	113.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					142.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	142.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					508.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	508.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					18.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	18.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					588.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 33 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	588.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					738.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	738.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,300.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,300.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,600.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,600.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,324.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,324.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					394.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	394.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,182.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,182.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,758.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,758.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,032.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,032.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-588.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-588.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-80.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-80.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-4,875.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-4,875.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,625.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,625.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-650.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-650.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-490.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-490.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-4,550.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-4,550.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,918.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,918.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,510.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,510.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 34 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					13,020.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	13,020.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					16,640.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	16,640.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					50.04	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	50.04
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					346.44	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	346.44
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					38.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	38.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					394.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	394.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					248.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	248.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,572.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,572.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Aprovechamiento d	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,182.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Aprovechamiento d	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,182.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 15%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-859.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 15%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-859.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-3,575.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-3,575.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					60.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Servicios en locali	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					12,877.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Servicios en locali	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	12,877.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,225.50	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,225.50
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					290.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	290.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,830.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 35 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,830.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					118.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	118.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,690.00	0.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	6,314.27
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	8,226.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	2,054.31
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, COPIAS SIMPLES	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	49.62
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	761.34
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	210.49
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,190.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	336-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	318.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	338-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	1,101.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	340-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	895.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	342-O	CAJA INGRESO VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	583.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	90.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-80.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-650.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,918.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0292-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	588.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	60.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	120.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	346.44
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	157.03
11-abr-19	I-9	10,713.00	0296-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	50.04
11-abr-19	I-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,225.50
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-325.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-66.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	759.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,441.25
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	357.49
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	366.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	56.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	74.90
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-1,625.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	200.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	6,510.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 36 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-490.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,300.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	335-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás					0.00	394.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás					0.00	1,182.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	738.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	3,324.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	113.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-1,032.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	508.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-4,875.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	16,640.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	394.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Aprovechamiento d	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás					0.00	1,182.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 2% o 3% para la in	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	38.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	248.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-3,575.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, 20% para el saneam	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	2,572.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, DESC 15%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-859.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Servicios en locali	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	12,877.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás					0.00	2,758.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-4,550.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	2,600.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	142.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	13,020.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-588.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	400.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	18.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0294-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	13,755.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	290.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	0344-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	1,830.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	3,690.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	337-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	512.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	148.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	339-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	1,240.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	590.00
11-abr-19	I-9	10,713.00	341-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	118.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 37 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
11-abr-19	I-9	10,713.00	0300-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	1,347.50
									209,760.42	209,760.42
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,188.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	588.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	90.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	15,125.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	18,326.57
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,573.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	11,348.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,618.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	542.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	583.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	11,266.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,820.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	INFRA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	432.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	895.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	16,515.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	ESTIPAC ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	4,062.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	621.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,101.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,187.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,300.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	200.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	318.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	AGUA POTABLE EL TECUAN	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,327.25
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	SANEAMIENTO TECUAN	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	723.49
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	IINFRA TECUAN	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	130.90
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,188.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			15,125.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			18,326.57	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,573.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			11,348.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			583.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			11,266.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			895.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			16,515.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,101.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	AGUA POTABLE ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			5,187.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 38 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	TESORERIA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					318.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	AGUA POTABLE EL TECUAN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,327.25	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					588.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					2,618.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					2,820.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	ESTIPAC ESTIPAC	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					4,062.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	SANEAMIENTO ESTIPAC	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,300.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	SANEAMIENTO TECUAN	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					723.49	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	11/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					90.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	23-25/01/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					542.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	28/01/2019	INFRA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					432.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	29-31/01/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					621.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	01-05/02/201	INFRA ESTIPAC	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					200.00	0.00
11-abr-19	D-15	10,645.00	04/04/2019	IINFRA TECUAN	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					130.90	0.00
											104,880.21	104,880.21
11-abr-19	G-48	10,541.00	10769	SENSOR Y DRIVE PARA MAQUINA 320 VERT	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	32,072.41
11-abr-19	G-48	10,541.00	39B6	SENSOR GP-PR, 8 TIRA, 1 DRIVE AS-FAN PAR	2.1.1.2.0--00223	TRACSA S.A.P.I.DE C.V					32,072.41	0.00
11-abr-19	G-48	10,541.00	39B6	SENSOR GP-PR, 8 TIRA, 1 DRIVE AS-FAN PAR	2.1.1.2.0--00223	TRACSA S.A.P.I.DE C.V					0.00	32,072.41
11-abr-19	G-48	10,541.00	39B6	SENSOR GP-PR, 8 TIRA, 1 DRIVE AS-FAN PAR	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					32,072.41	0.00
											64,144.82	64,144.82
11-abr-19	G-49	10,542.00	10770	REPARACION DE CAMION DINA ASEO PUBLI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	25,323.96
11-abr-19	G-49	10,542.00	249	REPARACION DE CAMION DINA ASEO PUBLI	2.1.1.2.0--02875	MARICELA FLORES OSORNO					25,323.96	0.00
11-abr-19	G-49	10,542.00	249	REPARACION DE CAMION DINA ASEO PUBLI	2.1.1.2.0--02875	MARICELA FLORES OSORNO					0.00	25,323.96
11-abr-19	G-49	10,542.00	249	REPARACION DE CAMION DINA ASEO PUBLI	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					25,323.96	0.00
											50,647.92	50,647.92
11-abr-19	G-50	10,543.00	10771	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	2,500.00
11-abr-19	G-50	10,543.00	10771	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53312	ALMA ROSA HERNANDEZ ARCINIEGA					2,500.00	0.00
											2,500.00	2,500.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2104	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					45,497.36	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2106	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					5,575.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,708.67	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,708.67
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,687.68	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 39 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,687.68
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Recargos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					10.14	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Recargos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10.14
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					148.32	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	148.32
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					250.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	250.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 15% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-33.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 15% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-33.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					74.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	74.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					75.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	75.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					137.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	137.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					490.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	490.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					492.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	492.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					520.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	520.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					916.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	916.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-975.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-975.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,461.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,461.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,604.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,604.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					346.44	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	346.44
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					240.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	240.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 40 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,398.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,398.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					18,902.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	18,902.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,580.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,580.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					74.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	74.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					555.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	555.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					364.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	364.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					817.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	817.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,450.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,450.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,576.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,576.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					630.00	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	630.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,784.08	0.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,784.08
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	4,687.68
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	1,708.67
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Rezagos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Infraacciones					0.00	148.32
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Recargos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	10.14
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	250.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	916.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	137.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,461.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	492.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	74.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	240.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	4,580.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,398.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	18,902.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 41 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	300.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	346.44
12-abr-19	I-10	10,715.00	0298-O	CAJA CATASTRO , Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	157.03
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	74.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	555.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	80.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	520.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 15% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-33.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	2,604.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	75.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-975.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	490.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	817.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0295-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	4,576.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	2,450.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	212-O	CAJA AGUA POTABLE	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	364.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0299-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	630.00
12-abr-19	I-10	10,715.00	0297-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,784.08
											102,144.72	102,144.72

12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,107.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,408.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	211.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	19,858.78
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	7,595.30
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	7,058.28
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,259.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	AGUA POTABLE BUENAVISTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,410.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	SANEAMIENTO BUENAVISTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,010.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	INFRA BUENAVISTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	155.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,107.00	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					19,858.78	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					7,595.30	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					7,058.28	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,259.00	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	AGUA POTABLE BUENAVISTO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					4,410.00	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,408.00	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	SANEAMIENTO BUENAVISTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,010.00	0.00
12-abr-19	D-16	10,647.00	12/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					211.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 42 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)							
12-abr-19	D-16	10,647.00	3-5/04/2019	INFRA BUENAVISTO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			155.00	0.00
									51,072.36	51,072.36
12-abr-19	G-51	10,544.00	10772	EXAMENES PARA ELEMENTOS DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	4,732.80
12-abr-19	G-51	10,544.00	206	EXAMENES PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.1.0--43287	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS			4,732.80	0.00
12-abr-19	G-51	10,544.00	206	EXAMENES PARA ELEMENTOS DE SEGURID	2.1.1.1.0--43287	MARIA CONCEPCION SANTANA COVARRUBIAS			0.00	4,732.80
12-abr-19	G-51	10,544.00	206	EXAMENES PARA ELEMENTOS DE SEGURID	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			4,732.80	0.00
									9,465.60	9,465.60
12-abr-19	G-52	10,545.00	10773	COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA A	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	5,985.60
12-abr-19	G-52	10,545.00	278	COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA A	2.1.1.5.0--00139	GERARDO ORTIZ RUBIO			5,985.60	0.00
12-abr-19	G-52	10,545.00	278	COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA A	2.1.1.5.0--00139	GERARDO ORTIZ RUBIO			0.00	5,985.60
12-abr-19	G-52	10,545.00	278	COMPRA DE UN TRICICLO DE CARGA PARA A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			5,985.60	0.00
									11,971.20	11,971.20
12-abr-19	G-53	10,546.00	10774	CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE L	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	540.00
12-abr-19	G-53	10,546.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			540.00	0.00
12-abr-19	G-53	10,546.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	540.00
12-abr-19	G-53	10,546.00	320283	CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE L	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO			540.00	0.00
12-abr-19	G-53	10,546.00	320283	CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE L	2.1.1.2.0--02995	GUTIERREZ GUTIERREZ MA REFUGIO			0.00	540.00
12-abr-19	G-53	10,546.00	320283	CONSUMO DE ALIMENTOS OPERADOR DE L	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			540.00	0.00
									1,620.00	1,620.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	10775	COMPRA DE CARPETA EN FRIO PARA BACH	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	45,820.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	345	COMPRA DE CARPETA EN FRIO PARA BACH	2.1.1.2.0--53313	COREGO CONSTRUCCIOINES SA DE CV			8,468.00	0.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	345	COMPRA DE CARPETA EN FRIO PARA BACH	2.1.1.2.0--53313	COREGO CONSTRUCCIOINES SA DE CV			0.00	8,468.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	344	CARPETA EN FRIO PARA BACHEO	2.1.1.2.0--53313	COREGO CONSTRUCCIOINES SA DE CV			37,352.00	0.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	344	CARPETA EN FRIO PARA BACHEO	2.1.1.2.0--53313	COREGO CONSTRUCCIOINES SA DE CV			0.00	37,352.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	345	COMPRA DE CARPETA EN FRIO PARA BACH	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM			8,468.00	0.00
12-abr-19	G-54	10,547.00	344	CARPETA EN FRIO PARA BACHEO	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM			37,352.00	0.00
									91,640.00	91,640.00
12-abr-19	G-55	10,548.00	10776	ANTICIPO REPARACION DE RADIOS TORRETA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	20,000.00
12-abr-19	G-55	10,548.00	10776	ANTICIPO REPARACION DE RADIOS TORRETA	1.1.3.9.0--00233	MARTIN ZAMBRANO GARCIA			20,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
12-abr-19	G-56	10,549.00	10777	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 43 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										0.00	0.00
12-abr-19	G-57	10,550.00	10778	COMPRA DE UNA EXTREMIDAD, EMPAQUE, V	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	2,522.77
12-abr-19	G-57	10,550.00	4895	COMPRA DE UNA EXTREMIDAD, EMPAQUE, V	2.1.1.2.0--53314	DUCERE INDUSTRIAL SA DE CV				2,522.77	0.00
12-abr-19	G-57	10,550.00	4895	COMPRA DE UNA EXTREMIDAD, EMPAQUE, V	2.1.1.2.0--53314	DUCERE INDUSTRIAL SA DE CV				0.00	2,522.77
12-abr-19	G-57	10,550.00	4895	COMPRA DE UNA EXTREMIDAD, EMPAQUE, V	5.1.3.5.0--00004	POZO DE JUAN GIL PRECIADO				2,522.77	0.00
										5,045.54	5,045.54
12-abr-19	G-58	10,551.00	10779	RENTA DE CAMION PARA RECOLECTOR DE B	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	16,240.00
12-abr-19	G-58	10,551.00	84	RENTA DE CAMION PARA RECOLECTOR DE B	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO				16,240.00	0.00
12-abr-19	G-58	10,551.00	84	RENTA DE CAMION PARA RECOLECTOR DE B	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO				0.00	16,240.00
12-abr-19	G-58	10,551.00	84	RENTA DE CAMION PARA RECOLECTOR DE B	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO				16,240.00	0.00
										32,480.00	32,480.00
12-abr-19	G-59	10,552.00	10780	INSTALACION DE ESCAPE DODGE VERDE DE S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	1,750.02
12-abr-19	G-59	10,552.00	60	INSTALACION DE ESCAPE DODGE VERDE DE S	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA				1,750.02	0.00
12-abr-19	G-59	10,552.00	60	INSTALACION DE ESCAPE DODGE VERDE DE S	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA				0.00	1,750.02
12-abr-19	G-59	10,552.00	60	INSTALACION DE ESCAPE DODGE VERDE DE S	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D				1,750.02	0.00
										3,500.04	3,500.04
12-abr-19	G-60	10,553.00	10781	2 LLANTA PARA VC-08 DE SEGURIDAD PUBLI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	6,740.00
12-abr-19	G-60	10,553.00	Almacén	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,740.00	0.00
12-abr-19	G-60	10,553.00	Almacén	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,740.00
12-abr-19	G-60	10,553.00	21195	2 LLANTA PARA VC-08 DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.2.0--00285	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA				6,740.00	0.00
12-abr-19	G-60	10,553.00	21195	2 LLANTA PARA VC-08 DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.2.0--00285	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA				0.00	6,740.00
12-abr-19	G-60	10,553.00	21195	2 LLANTA PARA VC-08 DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP				6,740.00	0.00
										20,220.00	20,220.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	Varios	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 2107	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				33,058.53	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				267.42	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	267.42
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				5,120.65	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	5,120.65
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				171.61	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	171.61
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Rezagos prdio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				983.40	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Rezagos prdio urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	983.40

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 44 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,580.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,580.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					44.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	44.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					287.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	287.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-70.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-70.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,414.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,414.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					240.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	240.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	160.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					10,608.09	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,608.09
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					786.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	786.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					183.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	183.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,800.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,800.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					861.00	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	861.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , OTROS APROVECHA	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,109.36	0.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , OTROS APROVECHA	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,109.36
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	5,120.65
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	267.42
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Recargos	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	171.61
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Rezagos prdio urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	983.40
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,580.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	287.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-70.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,414.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 45 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-11	10,720.00	0301-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	44.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	10,608.09
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	240.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	160.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0303-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	786.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	5,800.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	183.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0304-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	861.00
15-abr-19	I-11	10,720.00	0302-O	CAJA INGRESOS VARIOS , OTROS APROVECHA	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	3,109.36
											66,117.06	66,117.06
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,742.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	287.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	44.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,868.36
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	650.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,100.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,658.08
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,647.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,062.09
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,742.00	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,868.36	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					650.00	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,100.00	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,658.08	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,647.00	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,062.09	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					287.00	0.00
15-abr-19	D-17	10,649.00	15/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					44.00	0.00
											33,058.53	33,058.53
15-abr-19	G-61	10,554.00	10782	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,925.00
15-abr-19	G-61	10,554.00	10782	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					8,925.00	0.00
											8,925.00	8,925.00
15-abr-19	G-62	10,555.00	10783	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,925.00
15-abr-19	G-62	10,555.00	10783	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					8,925.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 46 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										8,925.00	8,925.00
15-abr-19	G-63	10,556.00	10784	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	47,277.00
15-abr-19	G-63	10,556.00	10784	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				47,277.00	0.00
										47,277.00	47,277.00
15-abr-19	G-64	10,557.00	10785	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	34,758.00
15-abr-19	G-64	10,557.00	10785	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				34,758.00	0.00
										34,758.00	34,758.00
15-abr-19	G-65	10,558.00	10786	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	9,477.00
15-abr-19	G-65	10,558.00	10786	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				9,477.00	0.00
										9,477.00	9,477.00
15-abr-19	G-66	10,559.00	10787	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	11,283.00
15-abr-19	G-66	10,559.00	10787	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				11,283.00	0.00
										11,283.00	11,283.00
15-abr-19	G-67	10,560.00	10788	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	33,309.00
15-abr-19	G-67	10,560.00	10788	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				33,309.00	0.00
										33,309.00	33,309.00
15-abr-19	G-68	10,561.00	10789	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	3,701.00
15-abr-19	G-68	10,561.00	10789	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				3,701.00	0.00
										3,701.00	3,701.00
15-abr-19	G-69	10,562.00	10790	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	7,044.00
15-abr-19	G-69	10,562.00	10790	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG				7,044.00	0.00
										7,044.00	7,044.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	10791	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	16,400.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO				1,100.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO				0.00	1,100.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO				900.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO				0.00	900.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA				13,200.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA				0.00	13,200.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 47 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-70	10,563.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					1,200.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	1,200.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					13,200.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					1,200.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					1,100.00	0.00
15-abr-19	G-70	10,563.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLI	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					900.00	0.00
										32,800.00	32,800.00	
15-abr-19	G-71	10,564.00	10792	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	74,357.00
15-abr-19	G-71	10,564.00	REC-050785	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					74,357.00	0.00
15-abr-19	G-71	10,564.00	REC-050785	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA P	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					0.00	74,357.00
15-abr-19	G-71	10,564.00	REC-050785	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					74,357.00	0.00
										148,714.00	148,714.00	
15-abr-19	G-72	10,565.00	10793	PAGO PERSONAL EVENTUAL POR ORDENES D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	42,656.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320296	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan					600.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320296	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan					0.00	600.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320292	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela					4,111.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320292	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela					0.00	4,111.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320295	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL					4,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320295	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL					0.00	4,000.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320288	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02765	VIZCARRA SUAREZ ALONDRA					2,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320288	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02765	VIZCARRA SUAREZ ALONDRA					0.00	2,000.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320290	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02766	VALLE CANO RICARDO					2,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320290	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02766	VALLE CANO RICARDO					0.00	2,000.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320289	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02878	PEREZ HERNANDEZ JESUS ALONSO					2,500.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320289	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02878	PEREZ HERNANDEZ JESUS ALONSO					0.00	2,500.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320294	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02986	GONZALEZ MEDINA CLAUDIA					3,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320294	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02986	GONZALEZ MEDINA CLAUDIA					0.00	3,000.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320285	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CO M	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN					5,220.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320285	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS CO M	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN					0.00	5,220.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320297	PAGO POR COMPENSACION DE PRESTACIO	2.1.1.1.0--23227	GARCIA UBALDO ALEJANDRINA					800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320297	PAGO POR COMPENSACION DE PRESTACIO	2.1.1.1.0--23227	GARCIA UBALDO ALEJANDRINA					0.00	800.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320291	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23236	GARCIA VILLA EMILIO					1,885.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320291	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23236	GARCIA VILLA EMILIO					0.00	1,885.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320286	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23239	GOMEZ ORTIZ MANUEL EZAUL					3,100.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320286	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23239	GOMEZ ORTIZ MANUEL EZAUL					0.00	3,100.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320306	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--33263	GUTIERREZ MORALES ALBERTO					218.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320306	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--33263	GUTIERREZ MORALES ALBERTO					0.00	218.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 48 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-72	10,565.00	320287	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL D	2.1.1.1.0--53301	SANCHEZ GONZALEZ NICOLAS.			2,800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320287	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL D	2.1.1.1.0--53301	SANCHEZ GONZALEZ NICOLAS.			0.00	2,800.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320293	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES			1,772.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320293	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES			0.00	1,772.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320301	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN S	2.1.1.1.0--53315	ACOSTA GUTIERREZ JORGE LUIS			2,800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320301	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN S	2.1.1.1.0--53315	ACOSTA GUTIERREZ JORGE LUIS			0.00	2,800.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320300	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX			250.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320300	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX			0.00	250.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320299	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX			5,600.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320299	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX			0.00	5,600.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320289	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,500.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320292	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,111.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320294	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320285	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS CO M	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,220.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320287	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320290	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320288	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320295	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,000.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320301	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320286	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,100.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320291	PAGO POR PRETACION D E SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,885.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320299	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			5,600.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320296	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			600.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320306	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			218.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320293	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,772.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320297	PAGO POR COMPENSACION DE PRESTACIO	5.1.1.3.0--00001	COMPENSACIONES			800.00	0.00
15-abr-19	G-72	10,565.00	320300	PAGO POR PRETACION DE SERVICIOS EN EL	5.1.1.3.0--00001	COMPENSACIONES			250.00	0.00
									85,312.00	85,312.00
15-abr-19	G-73	10,566.00	10794	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	9,280.00
15-abr-19	G-73	10,566.00	1142	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.			9,280.00	0.00
15-abr-19	G-73	10,566.00	1142	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.			0.00	9,280.00
15-abr-19	G-73	10,566.00	1142	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			9,280.00	0.00
									18,560.00	18,560.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	Varios	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 2108	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			24,213.34	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2110	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			78,223.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 49 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,611.87	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,611.87
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,608.06	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,608.06
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					141.91	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	141.91
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA INGRESOS VARIOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					60.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA INGRESOS VARIOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					455.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	455.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	117-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,906.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	117-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,906.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,940.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,940.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					343.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	343.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,840.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,840.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,244.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,244.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					11,960.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	11,960.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 15%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-4,606.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 15%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-4,606.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-40.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-40.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-14,625.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-14,625.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					59,892.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	59,892.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 50 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,100.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,100.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,500.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,500.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					707.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	707.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					11,218.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	11,218.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,798.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,798.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,364.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,364.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					540.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	540.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					648.50	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	648.50
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,780.00	0.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,780.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	4,611.87
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	141.91
16-abr-19	I-12	10,723.00	0307-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,608.06
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios					0.00	455.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,940.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	117-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	6,906.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA INGRESOS VARIOS	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	60.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-40.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	164.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0305-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	25.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,100.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	300.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	2,500.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	707.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	11,960.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-14,625.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 51 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,840.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	2,244.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	343.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 15%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-4,606.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	59,892.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	2,364.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	2,798.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	116-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	11,218.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	540.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0308-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	648.50
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	500.00
16-abr-19	I-12	10,723.00	0306-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	4,780.00
											204,872.68	204,872.68

16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	768.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	15,479.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,361.84
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,355.50
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	AGUA POTABLE ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54,930.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	SANEAMIENTO ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	14,204.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	INFRA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,183.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	TESORERIA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,966.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					768.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					15,479.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,361.84	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,355.50	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	AGUA POTABLE ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					54,930.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	TESORERIA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,966.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					164.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	SANEAMIENTO ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					14,204.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	16/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					25.00	0.00
16-abr-19	D-18	10,651.00	01/02/2019	INFRA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					2,183.00	0.00
											102,436.34	102,436.34

16-abr-19	G-74	10,567.00	10795	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	23,916.88
16-abr-19	G-74	10,567.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,916.88	0.00
16-abr-19	G-74	10,567.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,916.88

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 52 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
16-abr-19	G-74	10,567.00	7877	3965 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PA	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA			23,916.88	0.00
16-abr-19	G-74	10,567.00	7877	3965 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PA	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA			0.00	23,916.88
16-abr-19	G-74	10,567.00	7877	3965 KG HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% PA	5.1.2.5.0--00004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			23,916.88	0.00
									71,750.64	71,750.64

16-abr-19	G-75	10,570.00	412998855777	TRASPASO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	331,156.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			94,842.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	94,842.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			20,317.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	20,317.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SECRETARIA GE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			11,205.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SECRETARIA GE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	11,205.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			8,546.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	8,546.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			12,402.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	12,402.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			14,133.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	14,133.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SALUD	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			10,357.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SALUD	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	10,357.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			11,734.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	11,734.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			5,867.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	5,867.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			5,191.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	5,191.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			26,320.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	26,320.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			10,548.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	10,548.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			12,282.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	12,282.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			7,244.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	7,244.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			3,268.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	3,268.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			1,995.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00	1,995.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			1,292.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 53 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-75	10,570.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	1,292.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					57,778.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	57,778.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					21,751.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	21,751.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					35,047.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	35,047.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUE MPAL.	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					5,867.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUE MPAL.	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	5,867.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					4,091.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	4,091.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					11,803.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	11,803.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					4,976.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	4,976.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					18,312.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	18,312.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					25,337.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	25,337.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ISR01-15ABRIL	ISR NOMINA QUIUNCENAL DE BASE PRIMER	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS					0.00	47,772.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SPE01-15ABRIL	SPE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE PRIMER	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS					1,550.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	10782	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	8,925.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	10783	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	8,925.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	10784	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	47,277.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					94,842.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENTE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,317.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SECRETARIA GE	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,205.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,546.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,402.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					14,133.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SALUD	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,357.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,734.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,867.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,191.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,320.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,548.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,282.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,244.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,268.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 54 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-75	10,570.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,995.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,292.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,778.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,751.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,047.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	JUE MPAL.	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,867.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,091.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,803.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,976.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,312.00	0.00
16-abr-19	G-75	10,570.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUIUNCENAL DE BASE P	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,337.00	0.00
										886,560.00	886,560.00	

16-abr-19	G-76	10,571.00	088499855777	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	155,233.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	PADRON Y LI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					7,470.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	PADRON Y LI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	7,470.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	OFICIALIA MAYO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					6,568.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	OFICIALIA MAYO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	6,568.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DEPORTES	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DEPORTES	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	5,250.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.SOCIAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					9,361.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.SOCIAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	9,361.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.ECONOMI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.ECONOMI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	5,250.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ATOTONILCO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					2,470.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ATOTONILCO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	2,470.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	COMUNICACIO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					6,356.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	COMUNICACIO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	6,356.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	TRANSPARENC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					10,500.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	TRANSPARENC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	10,500.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	INTENDENCIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					4,940.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	INTENDENCIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	4,940.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ECOLOGIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					15,174.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ECOLOGIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	15,174.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	RASTRO MPAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					14,878.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	RASTRO MPAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	14,878.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					31,197.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	31,197.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					31,949.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 55 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	31,949.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					23,846.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	23,846.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	HACIENDA MP	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					7,211.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	HACIENDA MP	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	7,211.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ASEO PUBLICO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					3,801.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ASEO PUBLICO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	3,801.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ESTIPAC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ESTIPAC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	1,885.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	C.S.VILLA CORO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	C.S.VILLA CORO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	1,885.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	10785	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	34,758.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	PADRON Y LI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,470.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	OFICIALIA MAYO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,568.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DEPORTES	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.SOCIAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					9,361.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	DES.ECONOMI	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ATOTONILCO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,470.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	COMUNICACIO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,356.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	TRANSPARENC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,500.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	INTENDENCIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,940.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ECOLOGIA	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					15,174.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	RASTRO MPAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					14,878.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					31,197.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					31,949.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	SERV.GENERAL	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					23,846.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	HACIENDA MP	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,211.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ASEO PUBLICO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,801.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	ESTIPAC	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
16-abr-19	G-76	10,571.00	C.S.VILLA CORO	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
											379,982.00	379,982.00
16-abr-19	G-77	10,572.00	593314955577	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA QUINCEN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	50,283.00
16-abr-19	G-77	10,572.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					59,760.00	0.00
16-abr-19	G-77	10,572.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					0.00	59,760.00
16-abr-19	G-77	10,572.00	10786	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	9,477.00
16-abr-19	G-77	10,572.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					59,760.00	0.00
											119,520.00	119,520.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 56 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
16-abr-19	G-78	10,573.00	430547955777	TRASPASO BANCARIO DEL NOMINA DE SEG	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	119,967.00
16-abr-19	G-78	10,573.00	SEGURIDAD PU	PAGO DEL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA			153,276.00	0.00
16-abr-19	G-78	10,573.00	SEGURIDAD PU	PAGO DEL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	153,276.00
16-abr-19	G-78	10,573.00	10788	PAGO DEL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00	33,309.00
16-abr-19	G-78	10,573.00	SEGURIDAD PU	PAGO DEL NOMINA DE SEGURIDAD PUBLIC	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			153,276.00	0.00
									306,552.00	306,552.00
16-abr-19	G-79	10,574.00	647211065777	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA DE SERV	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	47,353.00
16-abr-19	G-79	10,574.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS P	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			51,054.00	0.00
16-abr-19	G-79	10,574.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS P	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			0.00	51,054.00
16-abr-19	G-79	10,574.00	10789	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS P	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00	3,701.00
16-abr-19	G-79	10,574.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS P	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			51,054.00	0.00
									102,108.00	102,108.00
16-abr-19	G-80	10,575.00	846693955777	TRASPASO BANCARIO NOMINA DE BOMBERO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	37,306.00
16-abr-19	G-80	10,575.00	BOMBEROS	PAGO NOMINA DE BOMBEROS PRIMERA DE	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			44,350.00	0.00
16-abr-19	G-80	10,575.00	BOMBEROS	PAGO NOMINA DE BOMBEROS PRIMERA DE	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			0.00	44,350.00
16-abr-19	G-80	10,575.00	10790	PAGO NOMINA DE BOMBEROS PRIMERA DE	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00	7,044.00
16-abr-19	G-80	10,575.00	BOMBEROS	PAGO NOMINA DE BOMBEROS PRIMERA DE	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			44,350.00	0.00
									88,700.00	88,700.00
16-abr-19	G-81	10,576.00	10796	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-81	10,576.00	10796	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53319	ABEL RAMIREZ PALAFOX			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-82	10,577.00	10797	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-82	10,577.00	10797	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53320	JOSE MITZAEI RAMIREZ LOPEZ			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-83	10,578.00	10798	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-83	10,578.00	10798	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53321	EFRAIN SEVILLA RODRIGUEZ			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-84	10,579.00	10799	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-84	10,579.00	10799	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53322	ELIAS CASTILLO BALCAZAR			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 57 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
16-abr-19	G-85	10,580.00	10800	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-85	10,580.00	10800	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53323	SANTIAGO MORA GUZMAN			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-86	10,581.00	10801	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-86	10,581.00	10801	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53324	PLUTARCO HARO NAPOLES			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-87	10,582.00	10802	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	2,000.00
16-abr-19	G-87	10,582.00	10802	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--53325	NESTOR CRISTOBAL ORDOÑES DAVILA			2,000.00	0.00
									2,000.00	2,000.00
16-abr-19	G-88	10,583.00	891553955777	TRASPASO BANCARIO DE NOMINA DE MANT	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	18,100.00
16-abr-19	G-88	10,583.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA DE MANTENIMIENTO DE V	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			29,383.00	0.00
16-abr-19	G-88	10,583.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA DE MANTENIMIENTO DE V	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			0.00	29,383.00
16-abr-19	G-88	10,583.00	10787	PAGO DE NOMINA DE MANTENIMIENTO DE V	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00	11,283.00
16-abr-19	G-88	10,583.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA DE MANTENIMIENTO DE V	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			29,383.00	0.00
									58,766.00	58,766.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	10803	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AY	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	157,725.16
16-abr-19	G-89	10,584.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			82,151.59	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	82,151.59
16-abr-19	G-89	10,584.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			75,573.57	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	75,573.57
16-abr-19	G-89	10,584.00	2978	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS M	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			6,730.54	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2978	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS M	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	6,730.54
16-abr-19	G-89	10,584.00	2966	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			8,600.07	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2966	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	8,600.07
16-abr-19	G-89	10,584.00	2965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			22,545.79	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	22,545.79
16-abr-19	G-89	10,584.00	2972	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			1,466.50	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2972	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	1,466.50
16-abr-19	G-89	10,584.00	2977	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQ	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			3,242.65	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2977	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQ	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	3,242.65
16-abr-19	G-89	10,584.00	2973	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			1,323.73	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2973	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	1,323.73
16-abr-19	G-89	10,584.00	2974	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			6,465.14	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2974	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	6,465.14

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 58 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-89	10,584.00	2975	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					104.75	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2975	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	104.75
16-abr-19	G-89	10,584.00	2976	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					419.00	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2976	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	419.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					2,141.04	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	2,141.04
16-abr-19	G-89	10,584.00	2970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,372.06	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,372.06
16-abr-19	G-89	10,584.00	2969	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,326.63	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2969	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,326.63
16-abr-19	G-89	10,584.00	2971	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					4,445.10	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2971	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	4,445.10
16-abr-19	G-89	10,584.00	3025	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					28,376.15	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3025	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	28,376.15
16-abr-19	G-89	10,584.00	3023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					4,680.13	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	4,680.13
16-abr-19	G-89	10,584.00	3027	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					3,261.39	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3027	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	3,261.39
16-abr-19	G-89	10,584.00	3024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					12,365.32	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	12,365.32
16-abr-19	G-89	10,584.00	3071	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					2,614.62	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3071	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	2,614.62
16-abr-19	G-89	10,584.00	3070	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					10,174.09	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3070	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	10,174.09
16-abr-19	G-89	10,584.00	3068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					22,070.46	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	22,070.46
16-abr-19	G-89	10,584.00	2972	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS					1,466.50	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2977	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL PARQ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,242.65	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2973	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					1,323.73	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2974	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					6,465.14	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2975	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					104.75	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2976	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					419.00	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2967	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					2,141.04	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2970	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					8,372.06	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2969	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					8,326.63	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2971	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					4,445.10	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3025	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					28,376.15	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3023	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					4,680.13	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3071	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS					2,614.62	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 59 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
16-abr-19	G-89	10,584.00	3070	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA			10,174.09	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2978	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS M	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,730.54	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2966	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,600.07	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	2965	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,545.79	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3027	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,261.39	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3024	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			12,365.32	0.00
16-abr-19	G-89	10,584.00	3068	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,070.46	0.00
									473,175.48	473,175.48
16-abr-19	G-90	10,585.00	10804	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00
16-abr-19	G-91	10,586.00	10805	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	5,000.00
16-abr-19	G-91	10,586.00	10805	GASTOS A COMPROBAR.	1.1.2.3.0--43281	MARTIN GONZALEZ SEPULVEDA			5,000.00	0.00
									5,000.00	5,000.00
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 16 DE A	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	624.50
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	IVA DE COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 1	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	99.92
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	IVA DE COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 1	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			99.92	0.00
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	IVA DE COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 1	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			0.00	99.92
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 16 DE A	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			624.50	0.00
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 16 DE A	2.1.1.2.0--01933	HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MUL			0.00	624.50
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	IVA DE COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 1	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			99.92	0.00
16-abr-19	G-145	10,747.00	EDO.CTA.	COMISION X SERVICIO GBS DEL DIA 16 DE A	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			624.50	0.00
									1,448.84	1,448.84
17-abr-19	D-2	10,588.00	10598	COMPROBACION DE CH-10598 DEL DIA 04 D	1.1.2.3.0--03210	ALEJANDRINA GARCIA UBALDO			0.00	7,000.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,740.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,740.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775608	FORMATOS DE AUTOMATIZACION FGJFI 286	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			660.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775608	FORMATOS DE AUTOMATIZACION FGJFI 286	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	660.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775610	FORMAS VALORADAS FGJFI 035 SIDEA (VE	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			2,280.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775610	FORMAS VALORADAS FGJFI 035 SIDEA (VE	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	2,280.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775609	FORMAS VALORADAS FGJFI 18-DPARA REG	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			3,800.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775609	FORMAS VALORADAS FGJFI 18-DPARA REG	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y			0.00	3,800.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	PENDIENTE	VIATICOS POR COMISION AL REGISTRO CIVI	2.1.1.2.0--23227	GARCIA UBALDO ALEJANDRINA			260.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	PENDIENTE	VIATICOS POR COMISION AL REGISTRO CIVI	2.1.1.2.0--23227	GARCIA UBALDO ALEJANDRINA			0.00	260.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 60 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775608	FORMATOS DE AUTOMATIZACION FGJFI 286	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					660.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775610	FORMAS VALORADAS FGJFI 035 SIDEA (VE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					2,280.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	REC-775609	FORMAS VALORADAS FGJFI 18-DPARA REG	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					3,800.00	0.00
17-abr-19	D-2	10,588.00	PENDIENTE	VIATICOS POR COMISION AL REGISTRO CIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					260.00	0.00
											20,740.00	20,740.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2109	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					41,575.14	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					351.05	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	351.05
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					11,234.43	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	11,234.43
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					994.02	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	994.02
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,104.16	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,104.16
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					786.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	786.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-80.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-80.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,133.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,133.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,883.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,883.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia sin venta d	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.30	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia sin venta d	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	0.30
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,784.50	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,784.50
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					202.50	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	202.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 61 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					446.50	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	446.50
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					11,146.20	0.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	11,146.20
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	351.05
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	11,234.43
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	9,104.16
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Recargos	4.1.1.7.0--00008	Infraacciones					0.00	994.02
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	400.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	3,883.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-80.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-1,133.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	120.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0309-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	786.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia sin venta d	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	0.30
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Recolección y tra	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	3,784.50
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
17-abr-19	I-13	10,724.00	0311-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	202.50
17-abr-19	I-13	10,724.00	0312-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	446.50
17-abr-19	I-13	10,724.00	0310-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	11,146.20
											83,150.28	83,150.28

17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,670.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	786.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,229.80
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,321.20
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	21,799.14
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	649.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,670.00	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,229.80	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	COMPLEMENTO TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,321.20	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					21,799.14	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					649.00	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					786.00	0.00
17-abr-19	D-19	10,652.00	17/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					120.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 62 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										41,575.14	41,575.14
17-abr-19	G-92	10,587.00	10806	PAGO POR COLOCACION DE MURO DE TAB	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	2,000.00
17-abr-19	G-92	10,587.00	320284	PAGO POR COLOCACION DE MURO DE TAB	2.1.1.5.0---13214	TELLEZ AVILA ALEJANDRO				2,000.00	0.00
17-abr-19	G-92	10,587.00	320284	PAGO POR COLOCACION DE MURO DE TAB	2.1.1.5.0---13214	TELLEZ AVILA ALEJANDRO				0.00	2,000.00
17-abr-19	G-92	10,587.00	320284	PAGO POR COLOCACION DE MURO DE TAB	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2111	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				385.00	0.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0313-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				60.00	0.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0313-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	60.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				121.50	0.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	121.50
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				203.50	0.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	203.50
18-abr-19	I-14	10,725.00	0313-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	60.00
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	121.50
18-abr-19	I-14	10,725.00	0314-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	203.50
										770.00	770.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				12,524.76	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	12,524.76
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				1,539.43	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	1,539.43
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Recargos predio urbano	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				148.32	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Recargos predio urbano	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	148.32
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				787.56	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Rezagos predio urbano	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	787.56
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				1,780.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	1,780.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				3,550.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	3,550.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				50.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	50.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				328.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR				0.00	328.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 63 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					-80.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	-80.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					253.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	253.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,616.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,616.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					230.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	230.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					40.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	40.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					240.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	240.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					160.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	160.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					202.50	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	202.50
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					3,000.00	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	3,000.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					202.50	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	202.50
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					229.36	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	229.36
22-abr-19	I-15	10,726.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2112	1.1.2.9.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					26,801.43	0.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	12,524.76
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,539.43
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Recargos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	148.32
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Rezagos predio urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	787.56
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios					0.00	1,780.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	3,550.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,616.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	328.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	50.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0315-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-80.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Designación de nú	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	240.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias para mov	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	160.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0317-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	202.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 64 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	3,000.00
22-abr-19	I-15	10,726.00	0319-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	202.50
22-abr-19	I-15	10,726.00	0316-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00	229.36
									53,602.86	53,602.86

22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,789.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	328.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	50.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	8,999.36
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	15,230.07
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	405.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,789.00	0.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			8,999.36	0.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			15,230.07	0.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			405.00	0.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			328.00	0.00
22-abr-19	D-20	10,653.00	22/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			50.00	0.00
									26,801.43	26,801.43

23-abr-19	I-16	10,727.00	Varios	RECAUDACIÓN DEL CORTE N° 2113	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			27,863.04	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0325-O	CAJA CATASTRO, PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			634.18	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0325-O	CAJA CATASTRO, PREDIOS URBANOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	634.18
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Lotes en cementeri	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			4,516.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Lotes en cementeri	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	4,516.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,720.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,720.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			25.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	25.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			164.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	164.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			-40.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	-40.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			808.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	808.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			180.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	180.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			3,315.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 65 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,315.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					240.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	240.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					330.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	330.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					561.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	561.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,760.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,760.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,416.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,416.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					225.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	225.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					589.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	589.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,670.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,670.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					162.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	162.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					607.50	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	607.50
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,000.00	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,000.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					529.36	0.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	529.36
23-abr-19	I-16	10,727.00	0325-O	CAJA CATASTRO, PREDIOS URBANOS	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	634.18
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,720.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Lotes en cementeri	4.1.4.1.0--00008	Lotes en cementerios públicos en uso a te					0.00	4,516.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	25.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-40.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	164.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0318-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	240.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,315.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 66 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	2,760.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	225.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0326-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	330.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	4,416.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	400.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0327-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	561.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	589.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	3,670.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	162.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	51.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0328-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	607.50
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	2,000.00
23-abr-19	I-16	10,727.00	0320-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	529.36
											55,726.08	55,726.08
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	768.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	16,383.36
23-abr-19	D-21	10,654.00	18/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	634.18
23-abr-19	D-21	10,654.00	8-13/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,315.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	15-20/04/201	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,377.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,196.50
23-abr-19	D-21	10,654.00	18/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	325.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					768.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					16,383.36	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	18/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					60.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					634.18	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	8-13/04/2019	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,315.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	15-20/04/201	RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,377.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,196.50	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	18/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					325.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					164.00	0.00
23-abr-19	D-21	10,654.00	23/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					25.00	0.00
											28,248.04	28,248.04
23-abr-19	G-93	10,589.00	10807	RENTA DE ESCENARIO PARA LA JUDEA EN L	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	2,500.00
23-abr-19	G-93	10,589.00	320305	RENTA DE ESCENARIO PARA LA JUDEA EN L	2.1.1.2.0--02807	OSCAR BLAS LOZANO NIÑO					2,500.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 67 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
23-abr-19	G-93	10,589.00	320305	RENTA DE ESCENARIO PARA LA JUDEA EN L	2.1.1.2.0--02807	OSCAR BLAS LOZANO NIÑO			0.00		2,500.00	
23-abr-19	G-93	10,589.00	320305	RENTA DE ESCENARIO PARA LA JUDEA EN L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			2,500.00		0.00	
									5,000.00		5,000.00	
23-abr-19	G-94	10,590.00	10808	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		3,000.00	
23-abr-19	G-94	10,590.00	10808	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--53326	RUBEN PEREZ VALENCIA			3,000.00		0.00	
									3,000.00		3,000.00	
23-abr-19	G-95	10,591.00	10809	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		3,000.00	
23-abr-19	G-95	10,591.00	10809	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--53327	ANA MARIA ABALOS RODRIGUEZ			3,000.00		0.00	
									3,000.00		3,000.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	10810	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		7,470.40	
23-abr-19	G-96	10,592.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,470.40		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		7,470.40	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1027	COMPRA 2 MILLARES DE HOJAS MEMBRETAD	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			4,210.80		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1027	COMPRA 2 MILLARES DE HOJAS MEMBRETAD	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			0.00		4,210.80	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1028	PAPEL HIGIENICO DALIA PARA BAÑOS PUBL	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			791.12		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1028	PAPEL HIGIENICO DALIA PARA BAÑOS PUBL	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			0.00		791.12	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1034	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO PARA OFIC	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			980.20		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1034	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO PARA OFIC	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			0.00		980.20	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1035	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			1,488.28		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1035	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG			0.00		1,488.28	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1027	COMPRA 2 MILLARES DE HOJAS MEMBRETAD	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,210.80		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1034	HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO PARA OFIC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			980.20		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1028	PAPEL HIGIENICO DALIA PARA BAÑOS PUBL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			791.12		0.00	
23-abr-19	G-96	10,592.00	1035	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PRESIDENCIA Y	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			1,488.28		0.00	
									22,411.20		22,411.20	
23-abr-19	G-97	10,593.00	10811	TONER REFACCIONES EQUIPOS DE PRESIDE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		7,631.37	
23-abr-19	G-97	10,593.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,133.36		0.00	
23-abr-19	G-97	10,593.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,133.36	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4180	ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA HOMBR	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			3,990.01		0.00	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4173	PILA ALKALINA HOT- SHOT LIVESTO EN OFICI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			800.93		0.00	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4173	PILA ALKALINA HOT- SHOT LIVESTO EN OFICI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		800.93	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4175	SWITCH TP LINK TL SF1005D 5 PTO RJ45 1	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			187.05		0.00	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4175	SWITCH TP LINK TL SF1005D 5 PTO RJ45 1	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		187.05	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4201	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			870.00		0.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 68 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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	
23-abr-19	G-97	10,593.00	4201	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		870.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4202	TONER BROTHER TN 660 ALTO REND. CONT	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			611.90		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4202	TONER BROTHER TN 660 ALTO REND. CONT	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		611.90		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4203	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			638.00		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4203	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		638.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4222	TONER HEWLWTT PACKARD G SP M85-A E	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			533.48		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4222	TONER HEWLWTT PACKARD G SP M85-A E	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		533.48		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4180	ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA HOMBR	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			3,990.01		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4180	ESTABILIZADOR DE CAMARA PARA HOMBR	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO			0.00		3,990.01		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4202	TONER BROTHER TN 660 ALTO REND. CONT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			611.90		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4222	TONER HEWLWTT PACKARD G SP M85-A E	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T			533.48		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4173	PILA ALKALINA HOT- SHOT LIVESTO EN OFICI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			800.93		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4175	SWITCH TP LINK TL SF1005D 5 PTOS RJ45 1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			187.05		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4201	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			870.00		0.00		
23-abr-19	G-97	10,593.00	4203	SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			638.00		0.00		
										17,396.10	17,396.10		
23-abr-19	G-98	10,594.00	10812	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		4,002.29		
23-abr-19	G-98	10,594.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,002.29		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,002.29		
23-abr-19	G-98	10,594.00	75923	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			1,468.64		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	75923	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			0.00		1,468.64		
23-abr-19	G-98	10,594.00	1692	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			1,907.04		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	1692	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			0.00		1,907.04		
23-abr-19	G-98	10,594.00	7354	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			712.40		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	7354	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	2.1.1.2.0--00357	THERMOGAS SA DE CV			0.00		712.40		
23-abr-19	G-98	10,594.00	75923	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			1,468.64		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	2296	BONIFICACION SEGUN FACTURA NO THZIO1	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			-30.82		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	1692	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			1,907.04		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	4198	BONIFICACION SEGUN FACTURA THZI 01181	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			-40.02		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	7354	GAS LP PARA VEHICULOS DE OBRAS PUBLICA	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			712.40		0.00		
23-abr-19	G-98	10,594.00	6194	BONIFICACION SEGUN FACTURA 87354	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			-14.95		0.00		
										12,092.66	12,092.66		
23-abr-19	G-99	10,595.00	10813	GASTOS A COMPROBAR PANTALLA INFLABL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		9,100.00		
23-abr-19	G-99	10,595.00	10813	GASTOS A COMPROBAR PANTALLA INFLABL	1.1.2.3.0--43285	ARMANDO MORALES CIRO			9,100.00		0.00		
										9,100.00	9,100.00		

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 69 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
23-abr-19	G-100	10,596.00	10814	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA L	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	828.50
23-abr-19	G-100	10,596.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					828.50	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	828.50
23-abr-19	G-100	10,596.00	4506	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					190.50	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4506	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	190.50
23-abr-19	G-100	10,596.00	4507	MOPEADOR GRNADE Y MEDIANO FRANEL	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					113.00	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4507	MOPEADOR GRNADE Y MEDIANO FRANEL	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	113.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4518	GLADE REP C-3 ACEITE PARA LA PRESIDENCI	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					145.00	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4518	GLADE REP C-3 ACEITE PARA LA PRESIDENCI	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	145.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4519	BOLSAS PARA LA BASURA CAJAS DE AGUA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					380.00	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4519	BOLSAS PARA LA BASURA CAJAS DE AGUA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	380.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4506	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO DE LA P	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					190.50	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4507	MOPEADOR GRNADE Y MEDIANO FRANEL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					113.00	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4518	GLADE REP C-3 ACEITE PARA LA PRESIDENCI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					145.00	0.00
23-abr-19	G-100	10,596.00	4519	BOLSAS PARA LA BASURA CAJAS DE AGUA P	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					380.00	0.00
										2,485.50	2,485.50	
23-abr-19	G-101	10,597.00	10815	COMPRA DE ESCOBAS METALICA BIELBO PI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	4,917.01
23-abr-19	G-101	10,597.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,917.01	0.00
23-abr-19	G-101	10,597.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,917.01
23-abr-19	G-101	10,597.00	159	COMPRA DE ESCOBAS METALICA BIELBO PI	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA					4,917.01	0.00
23-abr-19	G-101	10,597.00	159	COMPRA DE ESCOBAS METALICA BIELBO PI	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA					0.00	4,917.01
23-abr-19	G-101	10,597.00	159	COMPRA DE ESCOBAS METALICA BIELBO PI	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					4,917.01	0.00
										14,751.03	14,751.03	
24-abr-19	I-17	10,728.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2114	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					45,785.11	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2115	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					11,953.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					18,268.83	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	18,268.83
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					448.82	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	448.82
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,703.30	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,703.30
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Otras trasmisiones rustic	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,994.87	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Otras trasmisiones rustic	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,994.87
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Recargo urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					62.71	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Recargo urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	62.71

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 70 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					917.58	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	917.58
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA INGRESOS VARIOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					8,760.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA INGRESOS VARIOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,760.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					24.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					156.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	156.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					650.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	650.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,114.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,114.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-99.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-99.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-120.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-120.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc.	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-650.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc.	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-650.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,537.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,537.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,499.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,499.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,255.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,255.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					140.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	140.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					910.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	910.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-132.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-132.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-975.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-975.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,546.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 71 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,546.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,557.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,557.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					540.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	540.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					680.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	680.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					202.50	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	202.50
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					92.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	92.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					769.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	769.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					800.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	800.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					162.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	162.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					277.50	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	277.50
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	18,268.83
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,703.30
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	448.82
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Recargo urbano	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	62.71
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	917.58
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA CATASTRO , Otras trasmisiones rustic	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	4,994.87
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	500.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0323-O	CAJA INGRESOS VARIOS	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de espacios e					0.00	8,760.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	156.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	170.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	5,499.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-1,537.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	24.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,114.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 72 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)							
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de descuento	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	-120.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen			0.00	680.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00	540.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00	202.50
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Aprovechamiento de l	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás			0.00	3,546.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 50% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	-975.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	253.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 5% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	-132.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	398.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	140.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	4,557.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	418-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	910.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	100.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	650.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc.	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	-650.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	3,255.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	419-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades			0.00	-99.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago			0.00	769.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0321-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	92.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	800.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	162.00
24-abr-19	I-17	10,728.00	0324-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	277.50
24-abr-19	I-17	10,728.00	0322-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00	300.00
									115,476.22	115,476.22

24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	4,703.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,270.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	194.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	11,742.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	27,396.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	COMPLE.. CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	0.11
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	480.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	AGUA POTABLE JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	7,647.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	SANEAMIENTO JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	910.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	INFRA JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	140.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	AGUA POTABLE JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,506.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	SANEAMIENTO JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	650.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	INFRA JUAN GIL P	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	100.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			4,703.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 73 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					11,742.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					27,396.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	COMPLE.. CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.11	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					480.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	AGUA POTABLE JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					7,647.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	AGUA POTABLE JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,506.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,270.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	SANEAMIENTO JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					910.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	SANEAMIENTO JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					650.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	24/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					194.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	22/03/2019	INFRA JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					140.00	0.00
24-abr-19	D-22	10,655.00	29/03/2019	INFRA JUAN GIL P	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					100.00	0.00
										57,738.11	57,738.11	
24-abr-19	G-102	10,598.00	10816	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	15,498.00
24-abr-19	G-102	10,598.00	10816	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--02351	LUIS ANTONIO VELAZQUEZ CARREÑO					15,498.00	0.00
										15,498.00	15,498.00	
24-abr-19	G-103	10,599.00	10817	LONAS PARA LA VIA RECREATIVA DEL 05 DE M	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,670.40
24-abr-19	G-103	10,599.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,670.40	0.00
24-abr-19	G-103	10,599.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,670.40
24-abr-19	G-103	10,599.00	8748	LONAS PARA LA VIA RECREATIVA DEL 05 DE M	2.1.1.2.0--00356	ABEL RAMIREZ ANGELES					1,670.40	0.00
24-abr-19	G-103	10,599.00	8748	LONAS PARA LA VIA RECREATIVA DEL 05 DE M	2.1.1.2.0--00356	ABEL RAMIREZ ANGELES					0.00	1,670.40
24-abr-19	G-103	10,599.00	8748	LONAS PARA LA VIA RECREATIVA DEL 05 DE M	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					1,670.40	0.00
										5,011.20	5,011.20	
24-abr-19	G-104	10,601.00	10818	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,000.00
24-abr-19	G-104	10,601.00	10818	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--02069	Pedro Gomez Sanchez					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
25-abr-19	F-18	10,731.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2116	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					17,722.29	0.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					240.00	0.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	240.00
25-abr-19	F-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certíf	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					580.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 74 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
25-abr-19	I-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	580.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					162.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	162.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					10,229.36	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,229.36
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					318.45	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	318.45
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,070.48	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,070.48
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					460.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	460.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					75.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	75.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					492.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	492.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-80.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-80.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-404.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-404.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,424.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,424.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.00	0.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	3,070.48
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	318.45
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	460.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-80.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,424.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	75.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0329-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	492.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	240.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0332-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	580.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0334-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	162.00
25-abr-19	I-18	10,731.00	0330-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	10,229.36
										35,444.58	35,444.58	

25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,940.00
-----------	------	-----------	------------	--------------	------------------	----------------	--	--	------	----------

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 75 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	492.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	75.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	969.36
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	COMPLE... TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,000.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,503.93
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	742.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,940.00	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					969.36	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	COMPLE... TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,000.00	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,503.93	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					742.00	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					492.00	0.00
25-abr-19	D-23	10,659.00	25/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					75.00	0.00
										17,722.29	17,722.29	
25-abr-19	G-105	10,602.00	10819	GASTOS PRESIDENTE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	999.99
25-abr-19	G-105	10,602.00	84007	GASOLINA PARA PRESIDENTE COMISION A C	2.1.1.2.0--00775	PETROMAX S.A DE C.V					499.99	0.00
25-abr-19	G-105	10,602.00	84007	GASOLINA PARA PRESIDENTE COMISION A C	2.1.1.2.0--00775	PETROMAX S.A DE C.V					0.00	499.99
25-abr-19	G-105	10,602.00	76538	COMBUSTIBLE REUNION EN SAYULA CON G	2.1.1.2.0--00775	PETROMAX S.A DE C.V					500.00	0.00
25-abr-19	G-105	10,602.00	76538	COMBUSTIBLE REUNION EN SAYULA CON G	2.1.1.2.0--00775	PETROMAX S.A DE C.V					0.00	500.00
25-abr-19	G-105	10,602.00	84007	GASOLINA PARA PRESIDENTE COMISION A C	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					499.99	0.00
25-abr-19	G-105	10,602.00	76538	COMBUSTIBLE REUNION EN SAYULA CON G	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
										1,999.98	1,999.98	
25-abr-19	G-106	10,603.00	10820	COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL HAYUNTAMI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	146,625.14
25-abr-19	G-106	10,603.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					62,737.71	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	62,737.71
25-abr-19	G-106	10,603.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					83,887.43	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	83,887.43
25-abr-19	G-106	10,603.00	3038	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y B	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					10,485.95	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3038	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y B	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	10,485.95
25-abr-19	G-106	10,603.00	3043	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					25,930.81	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3043	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	25,930.81
25-abr-19	G-106	10,603.00	3037	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					4,123.85	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3037	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	4,123.85
25-abr-19	G-106	10,603.00	3042	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO DE V	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,138.57	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3042	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO DE V	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,138.57
25-abr-19	G-106	10,603.00	3041	COMBUSTIBLE PARA OBRAS DEL 01-03 DE A	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					3,989.94	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3041	COMBUSTIBLE PARA OBRAS DEL 01-03 DE A	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	3,989.94

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 76 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
25-abr-19	G-106	10,603.00	3040	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS R	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					6,656.76	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3040	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS R	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	6,656.76
25-abr-19	G-106	10,603.00	3039	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					11,755.03	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3039	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	11,755.03
25-abr-19	G-106	10,603.00	3059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					24,490.97	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	24,490.97
25-abr-19	G-106	10,603.00	3060	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					13,541.77	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3060	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL DE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	13,541.77
25-abr-19	G-106	10,603.00	3062	COMBUSTIBLE PARA VEHICLOS ADMINISTR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					4,327.33	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3062	COMBUSTIBLE PARA VEHICLOS ADMINISTR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	4,327.33
25-abr-19	G-106	10,603.00	3064	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					2,781.17	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3064	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	2,781.17
25-abr-19	G-106	10,603.00	3063	COMBUSTIBLE PARA CAMOON BANANO DE C	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,184.18	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3063	COMBUSTIBLE PARA CAMOON BANANO DE C	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,184.18
25-abr-19	G-106	10,603.00	3065	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS DEL O	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					3,579.15	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3065	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS DEL O	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	3,579.15
25-abr-19	G-106	10,603.00	3086	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL GOBIE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					8,540.13	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3086	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL GOBIE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	8,540.13
25-abr-19	G-106	10,603.00	3085	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					10,099.53	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3085	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	10,099.53
25-abr-19	G-106	10,603.00	3086	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA DEL GOBIE	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					8,540.13	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3085	COMBUSTIBLE PARA CAMIONES DE ASEO P	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					10,099.53	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3037	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS					4,123.85	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3042	COMBUSTIBLE PARA CAMION BANANO DE V	5.1.2.6.0--00004	MAQUINARIA					8,138.57	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3041	COMBUSTIBLE PARA OBRAS DEL 01-03 DE A	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					3,989.94	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3039	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					11,755.03	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3062	COMBUSTIBLE PARA VEHICLOS ADMINISTR	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS					4,327.33	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3063	COMBUSTIBLE PARA CAMOON BANANO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					8,184.18	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3065	COMBUSTIBLE PARA OBRAS PUBLICAS DEL O	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS					3,579.15	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3038	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL Y B	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,485.95	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3043	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					25,930.81	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3040	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS R	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,656.76	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3059	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					24,490.97	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3060	COMBUSTIBLE PARA PROTECCION CIVIL DE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					13,541.77	0.00
25-abr-19	G-106	10,603.00	3064	COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS MEDICOS D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,781.17	0.00
											439,875.42	439,875.42

26-abr-19	I-19	10,732.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2118	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					39,693.00	0.00
-----------	------	-----------	--------	-------------------------------	------------------	----------------	--	--	--	--	-----------	------

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 77 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-19	10,732.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2117	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					13,314.90	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,137.85	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,137.85
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Recargos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					144.02	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Recargos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	144.02
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					248.31	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	248.31
26-abr-19	I-19	10,732.00	119-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Mantenimiento de	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,871.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	119-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Mantenimiento de	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,871.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					460.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	460.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					19.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	19.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					45.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	45.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					240.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	240.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					580.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	580.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					124.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	124.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					294.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	294.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,578.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,578.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,770.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,770.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-729.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-729.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					394.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Aprovechamiento de l	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	394.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-3,900.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-3,900.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-1,893.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-1,893.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,459.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,459.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 78 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					18,879.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	18,879.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					230.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	230.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					282.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	282.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,900.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,900.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					718.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	718.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					577.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	577.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					688.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	688.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,215.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,215.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					641.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	641.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,012.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,012.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					448.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	448.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					74.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	74.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,012.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,012.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					620.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	620.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					7,988.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	7,988.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					688.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	688.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					952.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	952.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,215.00	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,215.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,012.50	0.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,012.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					758.72	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 79 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	758.72
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	3,137.85
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Recargos urbanos	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	144.02
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbanos	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	248.31
26-abr-19	I-19	10,732.00	119-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Mantenimiento de	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	3,871.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	460.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	580.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	18,879.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento del 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-1,893.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Conexión o reconex	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	240.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	3,770.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,578.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,215.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Servicios en oficina f	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	641.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	688.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,012.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	448.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	45.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	294.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	19.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,459.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	124.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-729.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	718.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	282.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencia, permiso o	4.1.4.3.0--00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,900.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0333-O	CAJA CATASTRO , Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	577.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Descuento 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-3,900.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Aprovechamiento de l	4.1.4.3.0--00008	Aprovechamiento de la infraestructura bás					0.00	394.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,012.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	620.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	0330-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	74.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	118-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	7,988.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	120-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,215.00
26-abr-19	I-19	10,732.00	121-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	688.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	122-O	CAJA REGISTRO CIVL , Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,012.50
26-abr-19	I-19	10,732.00	0335-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	952.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 80 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)							
26-abr-19	I-19	10,732.00	0331-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00	758.72
									106,015.80	106,015.80
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,018.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	15/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,473.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	01/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,430.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,424.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	418.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	64.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	6,118.72
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,760.18
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,530.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	AGUA POTABLE ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	22,733.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	SANEAMIENTO ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,348.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	INFRA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	820.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	TESORERIA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,871.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,018.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	15/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,473.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	01/02/2019	REGISTRO CIVIL ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,430.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,424.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			6,118.72	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,760.18	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,530.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	AGUA POTABLE ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			22,733.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	TESORERIA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,871.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			418.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	SANEAMIENTO ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			5,348.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	26/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			64.00	0.00
26-abr-19	D-24	10,661.00	08/02/2019	INFRA ATOTONILCO EL BAJO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			820.00	0.00
									53,007.90	53,007.90
26-abr-19	G-107	10,604.00	10821	RENA DE COPIADORAS EN OFICINA DE REGI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	7,029.83
26-abr-19	G-107	10,604.00	041	RENA DE COPIADORAS EN OFICINA DE REGI	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA			7,029.83	0.00
26-abr-19	G-107	10,604.00	041	RENA DE COPIADORAS EN OFICINA DE REGI	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA			0.00	7,029.83
26-abr-19	G-107	10,604.00	041	RENA DE COPIADORAS EN OFICINA DE REGI	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			7,029.83	0.00
									14,059.66	14,059.66
26-abr-19	G-108	10,605.00	10822	COMPRA DE MISCELANE DE CLUTH SPICER P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	1,790.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 81 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-108	10,605.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,790.00	0.00
26-abr-19	G-108	10,605.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,790.00
26-abr-19	G-108	10,605.00	931	MISELANEA DE CLUTH TIPO SPICE PARA CAM	2.1.1.2.0--02757	MARTHA ELENA NAVEL BUENROSRO					1,790.00	0.00
26-abr-19	G-108	10,605.00	931	MISELANEA DE CLUTH TIPO SPICE PARA CAM	2.1.1.2.0--02757	MARTHA ELENA NAVEL BUENROSRO					0.00	1,790.00
26-abr-19	G-108	10,605.00	931	MISELANEA DE CLUTH TIPO SPICE PARA CAM	5.1.2.9.0--00004	MAQUINARIA					1,790.00	0.00
										5,370.00	5,370.00	
26-abr-19	G-109	10,606.00	10823	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	400.00
26-abr-19	G-109	10,606.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.00	0.00
26-abr-19	G-109	10,606.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.00
26-abr-19	G-109	10,606.00	320450	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--02480	GARCIA CISNEROS JOSE					400.00	0.00
26-abr-19	G-109	10,606.00	320450	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--02480	GARCIA CISNEROS JOSE					0.00	400.00
26-abr-19	G-109	10,606.00	320450	APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					400.00	0.00
										1,200.00	1,200.00	
26-abr-19	G-110	10,607.00	10824	PAGO POR LA RENTA DE RILLAS Y MESAS EN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,353.00
26-abr-19	G-110	10,607.00	320307	PAGO POR LA RENTA DE RILLAS Y MESAS EN	2.1.1.2.0--02189	MENDOZA MONCAYO FRANCISCO					1,353.00	0.00
26-abr-19	G-110	10,607.00	320307	PAGO POR LA RENTA DE RILLAS Y MESAS EN	2.1.1.2.0--02189	MENDOZA MONCAYO FRANCISCO					0.00	1,353.00
26-abr-19	G-110	10,607.00	320307	PAGO POR LA RENTA DE RILLAS Y MESAS EN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,353.00	0.00
										2,706.00	2,706.00	
26-abr-19	G-111	10,608.00	10825	REPARACION DE VEHICULOS PARQUE VEHI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	4,094.80
26-abr-19	G-111	10,608.00	62	CHECAR LUCES DELANTERAS SOQUETS FOC	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					1,136.80	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	62	CHECAR LUCES DELANTERAS SOQUETS FOC	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	1,136.80
26-abr-19	G-111	10,608.00	63	ARMADURA PORTACEPILLO TRABAJO PARA C	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					1,067.20	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	63	ARMADURA PORTACEPILLO TRABAJO PARA C	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	1,067.20
26-abr-19	G-111	10,608.00	61	REPARACION DE MARCHA CAMPOS BUJESP	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					1,102.00	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	61	REPARACION DE MARCHA CAMPOS BUJESP	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	1,102.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	68	SELENOIDE SERVICIOS EN GENERAL CHEVROL	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					788.80	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	68	SELENOIDE SERVICIOS EN GENERAL CHEVROL	2.1.1.2.0--00457	JOSE DE JESUS GARCIA ESPARZA					0.00	788.80
26-abr-19	G-111	10,608.00	63	ARMADURA PORTACEPILLO TRABAJO PARA C	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,067.20	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	61	REPARACION DE MARCHA CAMPOS BUJESP	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,102.00	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	62	CHECAR LUCES DELANTERAS SOQUETS FOC	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,136.80	0.00
26-abr-19	G-111	10,608.00	68	SELENOIDE SERVICIOS EN GENERAL CHEVROL	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					788.80	0.00
										8,189.60	8,189.60	
26-abr-19	G-112	10,611.00	10826	4 LLANTAS 175/70 R13 GOODYEAR ASSURAN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,160.00
26-abr-19	G-112	10,611.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,160.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 82 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-112	10,611.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,160.00
26-abr-19	G-112	10,611.00	21128	4 LLANTAS 175/70 R13 GOODYEAR ASSURAN	2.1.1.2.0--00285	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA					3,160.00	0.00
26-abr-19	G-112	10,611.00	21128	4 LLANTAS 175/70 R13 GOODYEAR ASSURAN	2.1.1.2.0--00285	LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA					0.00	3,160.00
26-abr-19	G-112	10,611.00	21128	4 LLANTAS 175/70 R13 GOODYEAR ASSURAN	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,160.00	0.00
										9,480.00	9,480.00	
26-abr-19	G-113	10,612.00	10827	REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO ASEO P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	1,369.96
26-abr-19	G-113	10,612.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					749.97	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	749.97
26-abr-19	G-113	10,612.00	1C5	REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO ASEO P	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					350.00	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	1C5	REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO ASEO P	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					0.00	350.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	9F2	UN SERVICIO DE LLANTA Y TRES TIP TOP T	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					269.99	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	9F2	UN SERVICIO DE LLANTA Y TRES TIP TOP T	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					0.00	269.99
26-abr-19	G-113	10,612.00	909	CAMARA SOPORTE SERVICIO DE LLNATA PA	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					749.97	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	909	CAMARA SOPORTE SERVICIO DE LLNATA PA	2.1.1.2.0--00651	AURORA MARTINEZ SENCION					0.00	749.97
26-abr-19	G-113	10,612.00	909	CAMARA SOPORTE SERVICIO DE LLNATA PA	5.1.2.9.0--00004	MAQUINARIA					749.97	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	1C5	REFACCIONES PARA CAMION VOLTEO ASEO P	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					350.00	0.00
26-abr-19	G-113	10,612.00	9F2	UN SERVICIO DE LLANTA Y TRES TIP TOP T	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					269.99	0.00
										3,489.89	3,489.89	
26-abr-19	G-114	10,619.00	10828	TURBO COMPLETO REMANUFACTURADO R	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	17,868.00
26-abr-19	G-114	10,619.00	10828	TURBO COMPLETO REMANUFACTURADO R	1.1.3.9.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV					17,868.00	0.00
										17,868.00	17,868.00	
26-abr-19	G-115	10,620.00	10829	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE B	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	19,140.00
26-abr-19	G-115	10,620.00	86	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO					19,140.00	0.00
26-abr-19	G-115	10,620.00	86	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO					0.00	19,140.00
26-abr-19	G-115	10,620.00	86	RENTA DE CAMION PARA RECOLECCION DE B	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					19,140.00	0.00
										38,280.00	38,280.00	
26-abr-19	G-116	10,621.00	10830	UN ACUMULADOR AMBULANCIA RAM 2014	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	6,092.00
26-abr-19	G-116	10,621.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,092.00	0.00
26-abr-19	G-116	10,621.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,092.00
26-abr-19	G-116	10,621.00	15499	UN ACUMULADOR AMBULANCIA RAM 2014	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV					6,092.00	0.00
26-abr-19	G-116	10,621.00	15499	UN ACUMULADOR AMBULANCIA RAM 2014	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	6,092.00
26-abr-19	G-116	10,621.00	15499	UN ACUMULADOR AMBULANCIA RAM 2014	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					6,092.00	0.00
										18,276.00	18,276.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 83 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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
26-abr-19	G-117	10,622.00	10831	PLANTAS DE OLOR EN MACETA PARA EVENT	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	21,000.00
26-abr-19	G-117	10,622.00	551	PLANTAS DE OLOR EN MACETA PARA EVENT	2.1.1.2.0--53336	ROSALINDA ROMAN RUIZ			21,000.00	0.00
26-abr-19	G-117	10,622.00	551	PLANTAS DE OLOR EN MACETA PARA EVENT	2.1.1.2.0--53336	ROSALINDA ROMAN RUIZ			0.00	21,000.00
26-abr-19	G-117	10,622.00	551	PLANTAS DE OLOR EN MACETA PARA EVENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			21,000.00	0.00
									42,000.00	42,000.00
29-abr-19	D-3	10,632.00	FICH.DEP.	ABONO DE PRESTAMO JUAN PABLO BARAJ	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			500.00	0.00
29-abr-19	D-3	10,632.00	10768	ABONO DE PRESTAMO JUAN PABLO BARAJ	1.1.2.6.0--02793	JUAN PABLO BARAJAS GUTIERREZ			0.00	500.00
									500.00	500.00
29-abr-19	D-4	10,633.00	FICH.DEP. 423	ABONO DE PRESTAMO ARMANDO SENCION	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			500.00	0.00
29-abr-19	D-4	10,633.00	10745	ABONO DE PRESTAMO ARMANDO SENCION	1.1.2.6.0--53305	ARMANDO SENCION ORTEGA			0.00	500.00
									500.00	500.00
29-abr-19	D-5	10,634.00	FICH.4258	ABONO DE PRESTAMO LORENZO RODRIGUE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			500.00	0.00
29-abr-19	D-5	10,634.00	10669	ABONO DE PRESTAMO LORENZO RODRIGUE	1.1.2.6.0--43288	LORENZO RODRIGUEZ CAMPOS			0.00	500.00
									500.00	500.00
29-abr-19	D-6	10,635.00	FICH.4145	ABONO DE PRESTAMO MARIA ERIKA CARA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			500.00	0.00
29-abr-19	D-6	10,635.00	10603	ABONO DE PRESTAMO MARIA ERIKA CARA	1.1.2.6.0--43268	MARIA ERIKA CARRASCO CASTRO			0.00	500.00
									500.00	500.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2119	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			20,076.09	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			2,387.67	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,387.67
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,240.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,240.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			265.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	265.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,200.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,200.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			119.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	119.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			779.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	779.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			-190.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	-190.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 84 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,838.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,838.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					143.32	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	143.32
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					49.62	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	49.62
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					420.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	420.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,778.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,778.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					804.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	804.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					162.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	162.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					845.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	845.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,000.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,000.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,120.00	0.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,120.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,387.67
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,200.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios					0.00	1,240.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Mantenimiento de c	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	265.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 5%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-190.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	119.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	779.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0336-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	3,838.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	420.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	3,778.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	49.62
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
29-abr-19	I-20	10,748.00	0338-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	143.32
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	804.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	162.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0341-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	845.00
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	3,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 85 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
29-abr-19	I-20	10,748.00	0337-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00	1,120.00
									40,152.18	40,152.18
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,648.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	779.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	119.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	6,573.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,696.09
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,649.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	INGRESOS VARIOS	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	4,612.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,648.00	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			6,573.00	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,696.09	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,649.00	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	INGRESOS VARIOS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			4,612.00	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			779.00	0.00
29-abr-19	D-25	10,665.00	29/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			119.00	0.00
									20,076.09	20,076.09
29-abr-19	G-118	10,623.00	10832	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00
29-abr-19	G-119	10,624.00	10833	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00
29-abr-19	G-120	10,625.00	10834	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00
29-abr-19	G-121	10,626.00	10835	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	9,280.00
29-abr-19	G-121	10,626.00	1143	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.			9,280.00	0.00
29-abr-19	G-121	10,626.00	1143	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	2.1.1.2.0--03198	ESTEFANO CONSULTORIA S.C.			0.00	9,280.00
29-abr-19	G-121	10,626.00	1143	PAGO AL ASESOR EN EL ARMADO Y COMPRO	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			9,280.00	0.00
									18,560.00	18,560.00
29-abr-19	G-122	10,627.00	10836	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	0.00
									0.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 86 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-123	10,630.00	10837	COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD A	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	17,980.00
29-abr-19	G-123	10,630.00	642	COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD A	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV					17,980.00	0.00
29-abr-19	G-123	10,630.00	642	COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD A	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV					0.00	17,980.00
29-abr-19	G-123	10,630.00	642	COBERTURA INFORMATIVA Y PUBLICIDAD A	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME					17,980.00	0.00
										35,960.00	35,960.00	

29-abr-19	G-124	10,631.00	10838	COMPRA DE TAPAS BROCAL CIEGO PESADO P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	18,852.13
29-abr-19	G-124	10,631.00	9511	COMPRA DE TAPAS BROCAL CIEGO PESADO P	2.1.1.2.0--00811	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.					18,852.13	0.00
29-abr-19	G-124	10,631.00	9511	COMPRA DE TAPAS BROCAL CIEGO PESADO P	2.1.1.2.0--00811	MOB CONEXIONES DE PVC, S.A. DE C.V.					0.00	18,852.13
29-abr-19	G-124	10,631.00	9511	COMPRA DE TAPAS BROCAL CIEGO PESADO P	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					18,852.13	0.00
										37,704.26	37,704.26	

30-abr-19	I-21	10,749.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2121	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					116,943.15	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,899.70	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,899.70
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					199.10	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	199.10
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					17,668.79	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	17,668.79
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,188.85	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,188.85
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					76,681.56	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	76,681.56
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,560.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,560.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					71.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	71.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					460.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	460.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					656.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	656.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-120.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-120.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-404.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-404.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 87 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,232.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,232.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.12	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.12
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,156.50	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,156.50
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					360.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	360.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,271.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,271.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,231.50	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,231.50
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	199.10
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	17,668.79
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	3,899.70
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Recargos	4.1.1.7.0--00008	Infraacciones					0.00	5,188.85
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Rezagos urbano	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	76,681.56
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	3,560.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	100.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	656.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	460.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 50% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	3,232.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infr	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	71.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , 5% de desc	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-120.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	150.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	150.12
30-abr-19	I-21	10,749.00	0342-O	CAJA CATASTRO , Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 88 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,156.50
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Rezagos	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	2,271.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0339-O	CAJA AGUA POTABLE , Recargos	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	360.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Formas y edicione	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
30-abr-19	I-21	10,749.00	0343-O	CAJA REGISTRO CIVIL , Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,231.50
30-abr-19	I-21	10,749.00	0340-O	CAJA INGRESOS VARIOS , Otros aprovecham	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
										233,886.30	233,886.30	

30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INGRESOS PARTICIACIONES Y APORTACION	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,860,537.84	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IEPS GASOLINA Y DIESEL DIC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					98,193.05	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	ISAN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,865.54	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					98,282.80	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FISCALIZACION AL 40 Y 60%	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					46,568.02	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					373,068.20	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.43	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734					1,033,439.90	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734					6.47	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					28,883.60	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	2% SOBRE NOMINA	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	28,883.60
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					35,344.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	35,344.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCI	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCI	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					316,410.36	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	316,410.36
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION 40 Y 60%	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					46,568.02	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION 40 Y 60%	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	46,568.02
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					98,282.80	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	98,282.80
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					1,873,609.69	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	1,873,609.69
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IEPS GAS Y DIESEL ENERO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					98,193.05	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IEPS GAS Y DIESEL ENERO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	98,193.05
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP ESPECIAL PROD Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					69,464.63	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP ESPECIAL PROD Y SERVICIOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	69,464.63

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 89 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					33,461.14	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	33,461.14
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					61.04	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	61.04
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	ISAN	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					8,865.54	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	ISAN	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	8,865.54
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					6.47	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	6.47
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					1,033,439.90	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	1,033,439.90
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.43	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	0.43
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					373,068.20	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	1.1.2.2.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	373,068.20
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.5.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					35,344.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.5.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	35,344.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	1/8 APORTACION PROGRAMA RECREA	2.1.1.5.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					169,685.95	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	1/8 APORTACION PROGRAMA RECREA	2.1.1.5.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	169,685.95
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INTERES ADELANTO	2.1.1.6.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					19,514.36	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INTERES ADELANTO	2.1.1.6.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					0.00	19,514.36
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AMORTIZACION ADELANTO	2.1.5.1.0--43266	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					272,152.31	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00008	Fondo General					0.00	1,873,609.69
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP ESPECIAL PROD Y SERVICIOS	4.2.1.1.0--00008	Impuesto Especial sobre Producción y Serv					0.00	69,464.63
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente					0.00	316,410.36
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0--00008	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo					0.00	61.04
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IMP SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00008	Impuesto sobre Automoviles Nuevos					0.00	33,461.14
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	2% SOBRE NOMINA	4.2.1.1.0--00008	2% Sobre Nómina					0.00	28,883.60
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	IEPS GAS Y DIESEL ENERO	4.2.1.1.0--00008	IEPS Gasolinas y Diesel					0.00	98,193.05
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	ISAN	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Compensación I.S.A.N.					0.00	8,865.54
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION Y RECAUDACION	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización y Recaudación					0.00	98,282.80
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FON FISCALIZACION 40 Y 60%	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%					0.00	46,568.02
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA	4.2.1.1.0--00008	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea					0.00	35,344.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DEL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00008	Ajustes del Fondo General					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	AJUSTES DE IMP. ESPECIAL SOBRE PRODUCCI	4.2.1.1.0--00008	Ajuste del Impuesto Especial sobre Produc					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FOMENTO MUNICIPAL	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente					0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Fortalecimiento Municipal					0.00	1,033,439.90
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal					0.00	373,068.20
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal					0.00	0.43
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	FORTALECIMIENTO	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Fortalecimiento Municipal					0.00	6.47

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 90 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	DERECHOS DE AGUAS	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS			0.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.2.2.2.0--00004	TRANFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADE			35,344.00	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	1/8 APORTACION PROGRAMA RECREA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			169,685.95	0.00
30-abr-19	I-22	10,788.00	PORMENOR	INTERES ADELANTO	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU			19,514.36	0.00
									8,255,862.05	8,255,862.05
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,339.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,116.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	171.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	INGRESOS VARIOS	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,984.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	72,582.80
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	31,362.35
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,388.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			5,339.00	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	INGRESOS VARIOS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,984.00	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			72,582.80	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			31,362.35	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,388.00	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			1,116.00	0.00
30-abr-19	D-26	10,666.00	30/04/2019	INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			171.00	0.00
									116,943.15	116,943.15
30-abr-19	D-27	10,676.00	REGISTRO	ABONO EFECTIVO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	0.27
30-abr-19	D-27	10,676.00	10658	COMPROBACION DE CHEQUE 10658 DEL DI	1.1.2.3.0--43285	ARMANDO MORALES CIRO			0.00	8,000.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,538.80	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,538.80
30-abr-19	D-27	10,676.00	32082	COMPRA DE CISTALERIA SEGUN F-32082 PA	1.2.4.1.9--00004	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA			4,302.47	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	30457	5 CAJAS DE AGUA DE 500 ML, 10 PZ DE CAJA	2.1.1.2.0--00087	COSTCO DE MEXICO S.A.DE C.V.			1,108.45	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	30457	5 CAJAS DE AGUA DE 500 ML, 10 PZ DE CAJA	2.1.1.2.0--00087	COSTCO DE MEXICO S.A.DE C.V.			0.00	1,108.45
30-abr-19	D-27	10,676.00	83724	AGUA, CAFE, GALLETAS, BOLSAS DE BASURA	2.1.1.2.0--00171	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			1,245.35	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	83724	AGUA, CAFE, GALLETAS, BOLSAS DE BASURA	2.1.1.2.0--00171	NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV			0.00	1,245.35
30-abr-19	D-27	10,676.00	1561	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGR	2.1.1.2.0--00232	FRANCISCO JAVIER PADILLA LOPEZ			755.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	1561	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGR	2.1.1.2.0--00232	FRANCISCO JAVIER PADILLA LOPEZ			0.00	755.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	4393	CUCHARAS, AZUCAR, REFRESCO Y VASOS P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA			185.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	4393	CUCHARAS, AZUCAR, REFRESCO Y VASOS P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA			0.00	185.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	471	FRUTA PARA SERVICIO DE COFFE BREAK , PA	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL			104.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	471	FRUTA PARA SERVICIO DE COFFE BREAK , PA	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL			0.00	104.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	32082	COMPRA DE CISTALERIA SEGUN F-32082 PA	2.1.1.2.0--53334	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			4,302.47	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	32082	COMPRA DE CISTALERIA SEGUN F-32082 PA	2.1.1.2.0--53334	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV			0.00	4,302.47

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 91 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	D-27	10,676.00	320273	UN ARREGLO FLORAL (JARDINERA) PARA EV	2.1.1.2.0--53335	CHOLICO PEÑA MA. FELICITAS					300.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	320273	UN ARREGLO FLORAL (JARDINERA) PARA EV	2.1.1.2.0--53335	CHOLICO PEÑA MA. FELICITAS					0.00	300.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	30457	5 CAJAS DE AGUA DE 500 ML, 10 PZ DE CAJA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,108.45	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	83724	AGUA, CAFE, GALLETAS, BOLSAS DE BASURA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,245.35	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	4393	CUCHARAS, AZUCAR, REFRESCO Y VASOS P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					185.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	1561	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INTEGRA	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					755.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	471	FRUTA PARA SERVICIO DE COFFE BREAK , PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					104.00	0.00
30-abr-19	D-27	10,676.00	320273	UN ARREGLO FLORAL (JARDINERA) PARA EV	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					300.00	0.00
										18,539.34	18,539.34	

30-abr-19	D-28	10,677.00	10624	COMPROBACION DE CH-10624 DEL DIA 08	1.1.2.3.0---43272	SERGIO AGUILA LUEVANOS					0.00	8,988.55
30-abr-19	D-28	10,677.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					538.00	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	538.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11525	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					1,170.33	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11525	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	1,170.33
30-abr-19	D-28	10,677.00	11526	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					1,180.24	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11526	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	1,180.24
30-abr-19	D-28	10,677.00	18182	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					1,599.92	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	18182	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	1,599.92
30-abr-19	D-28	10,677.00	11355	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					1,150.02	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11355	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	1,150.02
30-abr-19	D-28	10,677.00	11223	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					599.99	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11223	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	599.99
30-abr-19	D-28	10,677.00	11057	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					500.01	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11057	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.					0.00	500.01
30-abr-19	D-28	10,677.00	4581	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD P	2.1.1.2.0---00165	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					538.00	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	4581	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD P	2.1.1.2.0---00165	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	538.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	158100	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00413	SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V.					1,750.04	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	158100	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.2.0---00413	SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V.					0.00	1,750.04
30-abr-19	D-28	10,677.00	40895	COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR DE SEGURI	2.1.1.2.0---53338	JORIMAR GASOLINEROS, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	40895	COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR DE SEGURI	2.1.1.2.0---53338	JORIMAR GASOLINEROS, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	4581	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SEGURIDAD P	5.1.2.2.0---00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					538.00	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11525	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,170.33	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11526	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,180.24	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	18182	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,599.92	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11355	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,150.02	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	158100	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,750.04	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11223	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					599.99	0.00
30-abr-19	D-28	10,677.00	11057	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.01	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 92 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
30-abr-19	D-28	10,677.00	40895	COMBUSTIBLE PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS			500.00	0.00
									18,515.10	18,515.10
30-abr-19	D-29	10,678.00	10726	COMPROBACION DE CH-10726 DEL DIA 02	1.1.2.3.0--23230	CARMEN TERESA RODRIGUEZ RODRIGUEZ			0.00	10,904.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1550	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	2.1.1.2.0--53337	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK SC			5,452.00	0.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1550	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	2.1.1.2.0--53337	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK SC			0.00	5,452.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1551	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	2.1.1.2.0--53337	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK SC			5,452.00	0.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1551	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	2.1.1.2.0--53337	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO BASTEK SC			0.00	5,452.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1550	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			5,452.00	0.00
30-abr-19	D-29	10,678.00	1551	COMISION A REGISTRO CONGRESO ESTATAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			5,452.00	0.00
									21,808.00	21,808.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			2.44	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEMADET	1.1.1.2.0--03060	BANCOS HSBC SEMADET CTA. 0139			0.01	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	FORTALECIMIENTO	1.1.1.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734			666.09	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.1.2.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734			666.09	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.1.2.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734			0.00	666.09
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.1.2.4.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			2.44	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.1.2.4.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			0.00	2.44
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEMADET	1.1.2.4.0--03060	BANCOS HSBC SEMADET CTA. 0139			0.01	0.00
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEMADET	1.1.2.4.0--03060	BANCOS HSBC SEMADET CTA. 0139			0.00	0.01
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	2.44
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEMADET	4.1.5.1.0--00008	Intereses de cuentas bancarias			0.00	0.01
30-abr-19	D-30	10,787.00	EDO CTA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.2.1.2.0--00009	Rendimientos Financieros del Fondo de Apo			0.00	666.09
									1,337.08	1,337.08
30-abr-19	D-31	10,942.00	10828	COMPROBACION DE CH-10828 DEL DIA 26	1.1.3.9.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV			0.00	17,868.00
30-abr-19	D-31	10,942.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			17,868.00	0.00
30-abr-19	D-31	10,942.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	17,868.00
30-abr-19	D-31	10,942.00	1425	TUBO COMPLETO REMAFACTURADO DE MA	2.1.1.2.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV			17,868.00	0.00
30-abr-19	D-31	10,942.00	1425	TUBO COMPLETO REMAFACTURADO DE MA	2.1.1.2.0--53306	DIESEL DIESEL-SUPPLY SA DE CV			0.00	17,868.00
30-abr-19	D-31	10,942.00	1425	TUBO COMPLETO REMAFACTURADO DE MA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			17,868.00	0.00
									53,604.00	53,604.00
30-abr-19	D-32	11,018.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--02373	AHORRO/DESAHORRO			0.00	277,272.12
30-abr-19	D-32	11,018.00	sn	Cierre Mes Abril	3.2.1.0.0--02373	AHORRO/DESAHORRO			0.00	558,435.26
30-abr-19	D-32	11,018.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--02374	PATRIMONIO GENERADO			277,272.12	0.00
30-abr-19	D-32	11,018.00	sn	Cierre Mes Abril	6.2.0.0.0--02374	PATRIMONIO GENERADO			558,435.26	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 93 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										835,707.38	835,707.38
30-abr-19	G-125	10,636.00	806308659877	TRASPASO DE NOMINA PERSONAL DE BASE S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	330,335.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	10839	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	47,277.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	10809	ABONO A PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--53327	ANA MARIA ABALOS RODRIGUEZ				0.00	500.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				94,842.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	94,842.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				20,317.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	20,317.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				11,205.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	11,205.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OFICILIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				8,546.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OFICILIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	8,546.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				12,402.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	12,402.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				14,133.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	14,133.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DIR SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				10,357.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DIR SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	10,357.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	CULTURA Y TU	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				11,734.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	CULTURA Y TU	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	11,734.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DES. SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				5,191.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DES. SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	5,191.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				26,320.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	26,320.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL JUAN GIL P	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				10,548.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL JUAN GIL P	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	10,548.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL ATOTONIL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				12,282.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL ATOTONIL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	12,282.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL BUENA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				7,244.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL BUENA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	7,244.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				3,268.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	3,268.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				1,995.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	1,995.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				1,292.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	1,292.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	HACIENDA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				57,778.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	HACIENDA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE				0.00	57,778.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 94 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-125	10,636.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					21,751.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			21,751.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OBRAS PUB	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			35,047.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OBRAS PUB	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			35,047.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			5,867.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			5,867.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			4,091.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			4,091.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERVICIOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			11,803.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERVICIOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			11,803.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	C. DEPORTIVO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			4,976.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	C. DEPORTIVO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			4,976.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			25,337.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			25,337.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			18,312.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			18,312.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			5,476.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE			0.00			5,476.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	ISR 16-30 ABRI	ISR SALARIO PAGO DE NOMINA QUINCENAL	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS			0.00			47,702.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SPE16-30 ABRI	SPE SALARIO PAGO DE NOMINA QUINCENA	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS			1,550.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	10839	SUELDO PENDIENTE POR PAGAR MARIA DEL	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00			8,925.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	10839	SUELDO PENDIENTE POR PAGAR DANIEL MO	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG			0.00			8,925.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			94,842.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			20,317.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,205.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OFICILIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,546.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,402.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	DIETAS			14,133.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DIR SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,357.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	CULTURA Y TU	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,734.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DES. SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,191.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			26,320.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. JUAN GIL P	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,548.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. ATOTONIL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,282.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. BUENA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			7,244.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,268.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	DEL. BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,995.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,292.00			0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	HACIENDA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			57,778.00			0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 95 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-125	10,636.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,751.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	OBRAS PUB	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,047.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,867.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,091.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERVICIOS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,803.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	C. DEPORTIVO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,976.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,337.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	SERV. GRAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,312.00	0.00
30-abr-19	G-125	10,636.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE SE	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,476.00	0.00
										885,778.00	885,778.00	
30-abr-19	G-126	10,646.00	10840	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,925.00
30-abr-19	G-126	10,646.00	10839	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					8,925.00	0.00
										8,925.00	8,925.00	
30-abr-19	G-127	10,648.00	10841	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,925.00
30-abr-19	G-127	10,648.00	10839	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					8,925.00	0.00
										8,925.00	8,925.00	
30-abr-19	G-128	10,650.00	10842	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	34,926.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	369389659877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	153,249.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	10768	ABONO PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02793	JUAN PABLO BARAJAS GUTIERREZ					0.00	500.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	10603	ABONO PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--43268	MARIA ERIKA CARRASCO CASTRO					0.00	500.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	10669	ABONO PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--43288	LORENZO RODRIGUEZ CAMPOS					0.00	500.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	10808	ABONO PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--53326	RUBEN PEREZ VALENCIA					0.00	500.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	PADON Y LIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					7,470.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	PADON Y LIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	7,470.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					6,568.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	6,568.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					5,250.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	5,250.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					9,361.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	9,361.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES. ECONOMIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					5,250.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES. ECONOMIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	5,250.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					2,470.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	2,470.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					6,356.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 96 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-128	10,650.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	6,356.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	CONTRALOR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					10,500.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	CONTRALOR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	10,500.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					4,940.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	4,940.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					15,174.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	15,174.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	RASTRO MUNIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					14,878.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	RASTRO MUNIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	14,878.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					31,228.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	31,228.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					32,102.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	32,102.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					23,846.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	23,846.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					7,211.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	7,211.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					3,801.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	3,801.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					1,885.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	1,885.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	C.S.VILLA CORO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					1,885.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	C.S.VILLA CORO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	1,885.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	PADON Y LIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,470.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,568.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					9,361.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	DES. ECONOMIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,470.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,356.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	CONTRALOR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,500.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,940.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					15,174.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	RASTRO MUNIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					14,878.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					31,228.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					32,102.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	SERV.GENERAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					23,846.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,211.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,801.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 97 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-abr-19	G-128	10,650.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
30-abr-19	G-128	10,650.00	C.S.VILLA CORO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
										380,350.00	380,350.00	
30-abr-19	G-129	10,656.00	10843	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	9,477.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	313324759877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	47,761.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	10818	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02069	Pedro Gomez Sanchez					0.00	500.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	10602	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02999	ISIDRO GOMEZ SANCHEZ					0.00	1,000.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	10745	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--53305	ARMANDO SENCION ORTEGA					0.00	500.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					59,238.00	0.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					0.00	59,238.00
30-abr-19	G-129	10,656.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					59,238.00	0.00
										118,476.00	118,476.00	
30-abr-19	G-130	10,657.00	10844	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE VIALIDA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	11,283.00
30-abr-19	G-130	10,657.00	843997759877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE VIALIDA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	14,339.00
30-abr-19	G-130	10,657.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE VIALIDA	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					25,622.00	0.00
30-abr-19	G-130	10,657.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE VIALIDA	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					0.00	25,622.00
30-abr-19	G-130	10,657.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE VIALIDA	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					25,622.00	0.00
										51,244.00	51,244.00	
30-abr-19	G-131	10,658.00	10845	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	33,309.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	577386759877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	117,967.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	10767	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02640	LUIS ORTIZ VALDEZ					0.00	1,000.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	10695	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--02929	ANDRES LOPEZ RAMIREZ					0.00	500.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	10491	ABONO DE PRESTAMO PERSONAL.	1.1.2.6.0--33237	EUGENIO TOLENTINO MARABEL					0.00	500.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					153,276.00	0.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	153,276.00
30-abr-19	G-131	10,658.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					153,276.00	0.00
										306,552.00	306,552.00	
30-abr-19	G-132	10,660.00	10846	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,701.00
30-abr-19	G-132	10,660.00	038085859877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	47,353.00
30-abr-19	G-132	10,660.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					51,054.00	0.00
30-abr-19	G-132	10,660.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	51,054.00
30-abr-19	G-132	10,660.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					51,054.00	0.00
										102,108.00	102,108.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 98 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-133	10,662.00	10847	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	10,566.00
30-abr-19	G-133	10,662.00	757791859877	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	37,306.00
30-abr-19	G-133	10,662.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			47,872.00	0.00
30-abr-19	G-133	10,662.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			0.00	47,872.00
30-abr-19	G-133	10,662.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			47,872.00	0.00
									95,744.00	95,744.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	10848	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	17,030.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA			13,200.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00	13,200.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			2,250.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			0.00	2,250.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			380.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			0.00	380.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			1,200.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES			0.00	1,200.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS			2,250.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS			380.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBER	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS			1,200.00	0.00
30-abr-19	G-134	10,663.00	ESTIMULOS	ESTIMULOS DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS			13,200.00	0.00
									34,060.00	34,060.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	10849	PAGO PERSONAL EVENTUAL POR ORDENES D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	42,669.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320322	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan			500.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320322	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan			0.00	500.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320317	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela			4,111.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320317	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela			0.00	4,111.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320312	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL			4,000.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320312	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL			0.00	4,000.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320315	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02878	PEREZ HERNANDEZ JESUS ALONSO			2,500.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320315	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02878	PEREZ HERNANDEZ JESUS ALONSO			0.00	2,500.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320323	PAGO POR VACACIONES DEL PERIODO DEL 1	2.1.1.1.0--02887	JIMENEZ CASTILLO JOSE ROBERTO			1,757.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320323	PAGO POR VACACIONES DEL PERIODO DEL 1	2.1.1.1.0--02887	JIMENEZ CASTILLO JOSE ROBERTO			0.00	1,757.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320311	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02986	GONZALEZ MEDINA CLAUDIA			3,000.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320311	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02986	GONZALEZ MEDINA CLAUDIA			0.00	3,000.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320310	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN			5,220.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320310	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN			0.00	5,220.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320309	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--23236	GARCIA VILLA EMILIO			1,885.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320309	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--23236	GARCIA VILLA EMILIO			0.00	1,885.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 99 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-135	10,664.00	320308	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23239	GOMEZ ORTIZ MANUEL EZAUL					3,100.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320308	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--23239	GOMEZ ORTIZ MANUEL EZAUL					0.00	3,100.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320313	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53301	SANCHEZ GONZALEZ NICOLAS.					2,800.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320313	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53301	SANCHEZ GONZALEZ NICOLAS.					0.00	2,800.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320314	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES					1,772.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320314	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES					0.00	1,772.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320318	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53315	ACOSTA GUTIERREZ JORGE LUIS					2,800.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320318	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL	2.1.1.1.0--53315	ACOSTA GUTIERREZ JORGE LUIS					0.00	2,800.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320316	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM S	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX					2,613.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320316	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM S	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX					0.00	2,613.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320319	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53330	LOPEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA					3,522.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320319	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53330	LOPEZ JIMENEZ MARIA MAGDALENA					0.00	3,522.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320320	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES DEL P	2.1.1.1.0--53331	REGALADO AGUILAR SALVADOR					1,557.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320320	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES DEL P	2.1.1.1.0--53331	REGALADO AGUILAR SALVADOR					0.00	1,557.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320327	PAGO POR VACACIONES POR EL PERIODO D	2.1.1.1.0--53332	RODRIGUEZ MONTES ADRIANA					1,532.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320327	PAGO POR VACACIONES POR EL PERIODO D	2.1.1.1.0--53332	RODRIGUEZ MONTES ADRIANA					0.00	1,532.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320310	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,220.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320311	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320309	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320308	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,100.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320313	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320315	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320316	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM S	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,613.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320317	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,111.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320318	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320312	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320323	PAGO POR VACACIONES DEL PERIODO DEL 1	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,757.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320319	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,522.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320314	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,772.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320322	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS C	5.1.1.3.0--00001	COMPENSACIONES					500.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320320	PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES DEL P	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,557.00	0.00
30-abr-19	G-135	10,664.00	320327	PAGO POR VACACIONES POR EL PERIODO D	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,532.00	0.00
											85,338.00	85,338.00

30-abr-19	G-136	10,667.00	10850	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA S	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	74,357.00
30-abr-19	G-136	10,667.00	REC-050786	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					74,357.00	0.00
30-abr-19	G-136	10,667.00	REC-050786	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA S	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					0.00	74,357.00
30-abr-19	G-136	10,667.00	REC-050786	SUBSIDIO AL DIF CORRESPONDIENTE A LA S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					74,357.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 100 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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)								
										148,714.00	148,714.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	10851	TONER, REFACCIONES EQUIPOS DE COMPUT	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	16,731.70
30-abr-19	G-137	10,668.00	10851	ANTICIPO POR COMPRA DE REFACCIONES Y T	1.1.3.9.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				2,366.40	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				14,365.30	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	14,365.30
30-abr-19	G-137	10,668.00	4185	1 TONER BROTHER TN-780, 1 UNIDAD DE IM	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				1,985.34	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4185	1 TONER BROTHER TN-780, 1 UNIDAD DE IM	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	1,985.34
30-abr-19	G-137	10,668.00	4195	UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL PARA MULTIF	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				4,800.00	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4195	UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL PARA MULTIF	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	4,800.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4196	TONER HELETT PACKARD HP-85A PARA OFI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				533.48	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4196	TONER HELETT PACKARD HP-85A PARA OFI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	533.48
30-abr-19	G-137	10,668.00	4197	TONER SAMSUNG G M4072U ESTRA ALTO R	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				1,682.00	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4197	TONER SAMSUNG G M4072U ESTRA ALTO R	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	1,682.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4136	TONER SAMSUNG SCX-6345 PARA OFICINA D	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				2,004.86	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4136	TONER SAMSUNG SCX-6345 PARA OFICINA D	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	2,004.86
30-abr-19	G-137	10,668.00	4137	TONER BROTHER G TN-780 PARA DELEGACI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				1,142.60	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4137	TONER BROTHER G TN-780 PARA DELEGACI	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	1,142.60
30-abr-19	G-137	10,668.00	4261	MEMORIA SD KINGSTON SDHC PARA OFIC	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				462.49	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4261	MEMORIA SD KINGSTON SDHC PARA OFIC	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	462.49
30-abr-19	G-137	10,668.00	4167	1 SWITCH TP-LINK TL-SF1005D 5 PTOS RJ45 1	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				189.69	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4167	1 SWITCH TP-LINK TL-SF1005D 5 PTOS RJ45 1	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	189.69
30-abr-19	G-137	10,668.00	4166	TONER SAMSUNG G M40772U EXTRA ALTO R	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				1,564.84	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4166	TONER SAMSUNG G M40772U EXTRA ALTO R	2.1.1.2.0--00195	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO				0.00	1,564.84
30-abr-19	G-137	10,668.00	4185	1 TONER BROTHER TN-780, 1 UNIDAD DE IM	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				1,985.34	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4196	TONER HELETT PACKARD HP-85A PARA OFI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				533.48	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4197	TONER SAMSUNG G M4072U ESTRA ALTO R	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				1,682.00	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4136	TONER SAMSUNG SCX-6345 PARA OFICINA D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				2,004.86	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4137	TONER BROTHER G TN-780 PARA DELEGACI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				1,142.60	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4261	MEMORIA SD KINGSTON SDHC PARA OFIC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				462.49	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4166	TONER SAMSUNG G M40772U EXTRA ALTO R	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T				1,564.84	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4195	UNIDAD DE FUSOR ORIGINAL PARA MULTIF	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL				4,800.00	0.00
30-abr-19	G-137	10,668.00	4167	1 SWITCH TP-LINK TL-SF1005D 5 PTOS RJ45 1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBIL				189.69	0.00
										45,462.30	45,462.30
30-abr-19	G-138	10,669.00	10852	COMPRA DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA O	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	4,071.60
30-abr-19	G-138	10,669.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,071.60	0.00
30-abr-19	G-138	10,669.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,071.60
30-abr-19	G-138	10,669.00	045	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA P	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA				4,071.60	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 101 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-138	10,669.00	045	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA P	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA			0.00	4,071.60
30-abr-19	G-138	10,669.00	045	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,071.60	0.00
									12,214.80	12,214.80
30-abr-19	G-139	10,670.00	10853	PAGO DE ESTIMULOS PROTECCION CIVIL Y B	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	1,200.00
30-abr-19	G-139	10,670.00	ESTIMULOS	PAGO DE ESTIMULOS PROTECCION CIVIL Y B	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			1,200.00	0.00
30-abr-19	G-139	10,670.00	ESTIMULOS	PAGO DE ESTIMULOS PROTECCION CIVIL Y B	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO			0.00	1,200.00
30-abr-19	G-139	10,670.00	ESTIMULOS	PAGO DE ESTIMULOS PROTECCION CIVIL Y B	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS			1,200.00	0.00
									2,400.00	2,400.00
30-abr-19	G-140	10,671.00	10854	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE JUGOS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	6,390.00
30-abr-19	G-140	10,671.00	10854	GASTOS A COMPROBAR COMPRA DE JUGOS	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES			6,390.00	0.00
									6,390.00	6,390.00
30-abr-19	G-141	10,672.00	10855	MANTENIMIENTO DE POSTES ALUMBRADO P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	3,500.00
30-abr-19	G-141	10,672.00	77D31	MANTENIMIENTO DE POSTES ALUMBRADO P	2.1.1.2.0--00523	SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES			3,500.00	0.00
30-abr-19	G-141	10,672.00	77D31	MANTENIMIENTO DE POSTES ALUMBRADO P	2.1.1.2.0--00523	SERGIO RAFAEL SEDANO ROBLES			0.00	3,500.00
30-abr-19	G-141	10,672.00	77D31	MANTENIMIENTO DE POSTES ALUMBRADO P	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM			3,500.00	0.00
									7,000.00	7,000.00
30-abr-19	G-142	10,673.00	10856	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GAST	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	5,104.00
30-abr-19	G-142	10,673.00	250	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GAST	2.1.1.2.0--02875	MARICELA FLORES OSORNO			5,104.00	0.00
30-abr-19	G-142	10,673.00	250	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GAST	2.1.1.2.0--02875	MARICELA FLORES OSORNO			0.00	5,104.00
30-abr-19	G-142	10,673.00	250	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GAST	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D			5,104.00	0.00
									10,208.00	10,208.00
30-abr-19	G-143	10,674.00	10857	CONSUMO DE ALIMENTOS.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	1,038.20
30-abr-19	G-143	10,674.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,038.20	0.00
30-abr-19	G-143	10,674.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,038.20
30-abr-19	G-143	10,674.00	321	CONSUMO DE ALIMENTOS.	2.1.1.2.0--00102	ISRAEL ORTIZ TORRES			1,038.20	0.00
30-abr-19	G-143	10,674.00	321	CONSUMO DE ALIMENTOS.	2.1.1.2.0--00102	ISRAEL ORTIZ TORRES			0.00	1,038.20
30-abr-19	G-143	10,674.00	321	CONSUMO DE ALIMENTOS.	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,038.20	0.00
									3,114.60	3,114.60
30-abr-19	G-144	10,675.00	08	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE MAR	1.1.1.2.0--03194	BANCOS BANORTE FORTA CTA 2734			0.00	582,439.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-802199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOPEZ MATEO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,890.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-802199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOPEZ MATEO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00	1,890.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 102 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-201017	PAGO DE ENERGIA LERDO DE TEJADA 134, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					737.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-201017	PAGO DE ENERGIA LERDO DE TEJADA 134, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	737.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300707	PAGO DE ENERGIA ALLENDE 100A, VILLA CO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					5,170.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300707	PAGO DE ENERGIA ALLENDE 100A, VILLA CO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	5,170.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ 12, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,679.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ 12, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,679.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION DE ESTIPA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,132.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION DE ESTIPA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,132.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700790	PAGO DE ENERGIA PROL. EMILIANO ZAPATA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					25,174.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700790	PAGO DE ENERGIA PROL. EMILIANO ZAPATA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	25,174.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-600121	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 1000, ATO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,925.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-600121	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 1000, ATO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,925.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100716	PAGO DE ENERGIA LOMAS TAURINAS, ATOT	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					29,597.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100716	PAGO DE ENERGIA LOMAS TAURINAS, ATOT	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	29,597.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000443	PAGO DE ENERGIA JTA AGUA POTABLE ITU	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,940.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000443	PAGO DE ENERGIA JTA AGUA POTABLE ITU	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,940.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900103	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,627.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900103	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,627.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000144	PAGO DE ENERGIA HIDALGO 1, POZO EL TE	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,339.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000144	PAGO DE ENERGIA HIDALGO 1, POZO EL TE	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,339.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900405	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL B	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,415.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900405	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL B	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,415.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500064	PAGO DE ENERGIA ENTRADA PRAL BUENAVI	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,589.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500064	PAGO DE ENERGIA ENTRADA PRAL BUENAVI	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,589.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-10000392	PAGO DE ENERGIA CALLE ALCATRAZ S/N, VI	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					384.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-10000392	PAGO DE ENERGIA CALLE ALCATRAZ S/N, VI	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	384.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500371	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS EL BARRO,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					23,251.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500371	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS EL BARRO,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	23,251.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400043	PAGO DE ENERGIA V. CARRANZA 24, VILLA C	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,259.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400043	PAGO DE ENERGIA V. CARRANZA 24, VILLA C	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,259.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900182	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,319.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900182	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,319.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300020	PAGO DE ENERGIA CONSTITUYENTES 70 JU	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					47,653.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300020	PAGO DE ENERGIA CONSTITUYENTES 70 JU	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	47,653.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900174	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL J	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,809.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900174	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL J	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,809.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500029	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 2004, JUA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					50,674.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500029	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 2004, JUA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	50,674.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500315	PAGO DE ENERGIA PROL COLON S/N AV LO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					85,571.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 103 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500315	PAGO DE ENERGIA PROL COLON S/N AV LO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	85,571.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000072	PAGO DE ENERGIA RAMON CORONA 9, VIL	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					23,958.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000072	PAGO DE ENERGIA RAMON CORONA 9, VIL	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	23,958.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400706	PAGO DE ENERGIA CTRA B DE NAV KM 49, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					12,331.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400706	PAGO DE ENERGIA CTRA B DE NAV KM 49, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	12,331.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800018	PAGO DE ENERGIA CAM A LAS CUEVAS 23, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					58.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800018	PAGO DE ENERGIA CAM A LAS CUEVAS 23, V	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	58.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900611	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB VILLA CORON	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					57,343.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900611	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB VILLA CORON	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	57,343.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB EL	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					7,618.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB EL	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	7,618.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700308	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB IA REFORMA,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					11,883.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700308	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB IA REFORMA,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	11,883.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900590	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB JUAN GIL PR	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					21,741.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900590	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB JUAN GIL PR	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	21,741.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300038	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ESTIPAC, JAL.	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					34,985.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300038	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ESTIPAC, JAL.	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	34,985.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400181	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB BUENAVISTA,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					14,168.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400181	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB BUENAVISTA,	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	14,168.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100555	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB OJO DE AGUA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,569.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100555	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB OJO DE AGUA	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,569.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500040	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB EL TECUAN, J	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,888.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500040	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB EL TECUAN, J	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,888.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800781	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ATOTONILCO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					55,947.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800781	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ATOTONILCO	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	55,947.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION MPAL EST	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					816.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION MPAL EST	2.1.1.2.0--00056	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	816.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-802199	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LOPEZ MATEO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,890.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-201017	PAGO DE ENERGIA LERDO DE TEJADA 134, V	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					737.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300707	PAGO DE ENERGIA ALLENDE 100A, VILLA CO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,170.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA JUAREZ 12, V	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,679.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION DE ESTIPA	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION ESTIPAC					1,132.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700790	PAGO DE ENERGIA PROL. EMILIANO ZAPATA	5.1.3.1.0--00004	POZO JUAN GIL PRECIADO					25,174.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-600121	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 1000, ATO	5.1.3.1.0--00004	EXTRAMUROS 1000					9,925.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100716	PAGO DE ENERGIA LOMAS TAURINAS, ATOT	5.1.3.1.0--00004	POZO LOMA TAURINA					29,597.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000443	PAGO DE ENERGIA JTA AGUA POTABLE ITU	5.1.3.1.0--00004	CARCAMO ATOTONILCO					2,940.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900103	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION EL TECUAN					1,627.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000144	PAGO DE ENERGIA HIDALGO 1, POZO EL TE	5.1.3.1.0--00004	POZO EL TECUAN					13,339.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900405	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL B	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION BUENAVISTA					1,415.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Abril al 30 del 2019

Hoja 104 de 104

Hora: 10:09:59p.m.

Fecha: 11-jul-2019

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-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500064	PAGO DE ENERGIA ENTRADA PRAL BUENAVI	5.1.3.1.0--00004	POZO BUENAVISTA					13,589.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-10000392	PAGO DE ENERGIA CALLE ALCATRAZ S/N, VI	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					384.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500371	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS EL BARRO,	5.1.3.1.0--00004	POZO EL BARRO					23,251.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400043	PAGO DE ENERGIA V. CARRANZA 24, VILLA C	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,259.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900182	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL E	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION EL BARRO					3,319.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300020	PAGO DE ENERGIA CONSTITUYENTES 70 JU	5.1.3.1.0--00004	POZO JUAN GIL PRECIADO					47,653.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900174	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB PLAZA MPAL J	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION JUAN GIL PRECIADO					1,809.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500029	PAGO DE ENERGIA EXTRAMUROS 2004, JUA	5.1.3.1.0--00004	POZO ESTIPAC					50,674.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500315	PAGO DE ENERGIA PROL COLON S/N AV LO	5.1.3.1.0--00004	POZO COLON					85,571.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-1000072	PAGO DE ENERGIA RAMON CORONA 9, VIL	5.1.3.1.0--00004	POZO PLAZA VC					23,958.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400706	PAGO DE ENERGIA CTRA B DE NAV KM 49, V	5.1.3.1.0--00004	CARCAMO					12,331.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800018	PAGO DE ENERGIA CAM A LAS CUEVAS 23, V	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					58.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900611	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB VILLA CORON	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					57,343.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUM PUB EL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,618.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-700308	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB LA REFORMA,	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION ESTIPAC					11,883.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-900590	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB JUAN GIL PR	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION JUAN GIL PRECIADO					21,741.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300038	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ESTIPAC, JAL.	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION ESTIPAC					34,985.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-400181	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB BUENAVISTA,	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION BUENAVISTA					14,168.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-100555	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB OJO DE AGUA	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION OJO DE AGUA					1,569.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-500040	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB EL TECUAN, J	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION EL TECUAN					9,888.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-800781	PAGO DE ENERGIA ALUM PUB ATOTONILCO	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION ATOTONILCO					55,947.00	0.00
30-abr-19	G-144	10,675.00	RPU-300497	PAGO DE ENERGIA DELEGACION MPAL EST	5.1.3.1.0--00004	DELEGACION ESTIPAC					816.00	0.00
											1,164,878.00	1,164,878.00