

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 1 de 71

Hora: 11:31:28a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-dic.-19	I-1	12,121.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2293	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					87,481.12	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2298	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					1,379.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,214.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	892.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	137.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,164.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	77,080.62
2-dic.-19	D-1	12,137.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,993.50
2-dic.-19	D-1	12,137.00		AGUA POTABLE BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,229.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		SANEAMIENTO BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	20.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		INFRA BUENAVISTA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	130.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					4,214.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,164.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,993.50	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		AGUA POTABLE BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,229.00	0.00
2-dic.-19	G-1	12,163.00	11406	FINIQUITO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	10,693.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					892.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		SANEAMIENTO BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					20.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					137.00	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					77,080.62	0.00
2-dic.-19	D-1	12,137.00		INFRA BUENAVISTA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					130.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					67,262.49	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	67,262.49
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,966.61	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,966.61
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					5,231.34	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,231.34
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					68.92	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	68.92
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					309.23	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	309.23
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Permiso o autoriza	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,950.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Permiso o autoriza	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,950.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					20.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	20.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					47.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 2 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	47.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					90.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	90.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					130.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	130.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					304.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	304.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					588.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	588.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					506.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	506.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-808.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-808.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,918.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,918.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					651.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	651.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					942.03	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	942.03
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Expedición de certi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					360.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Expedición de certi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	360.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					154.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	154.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Recolección y trasl	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					546.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Recolección y trasl	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	546.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					786.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	786.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,502.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,502.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					72.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	72.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					602.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	602.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					907.50	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	907.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 3 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
2-dic.-19	G-1	12,163.00	FINIQUITO	FINIQUITO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS	2.1.1.1.0--53660	EDGAR RAFAEL CAZAREZ OJEDA					10,693.00	0.00
2-dic.-19	G-1	12,163.00	FINIQUITO	FINIQUITO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS	2.1.1.1.0--53660	EDGAR RAFAEL CAZAREZ OJEDA					0.00	10,693.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,966.61
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	67,262.49
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	5,231.34
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	68.92
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	309.23
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	300.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Permiso o autoriza	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,950.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,918.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-808.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	304.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-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	47.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-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
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-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
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Recolección y trasl	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	546.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	154.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Expedición de certi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	360.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0954-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	942.03
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	786.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	300.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	506.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-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	20.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicios en localid	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	651.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	130.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	602.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0952-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	1,502.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	223-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	72.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0955-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	907.50
2-dic.-19	I-1	12,121.00	0953-O	CAJA INFRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
2-dic.-19	G-1	12,163.00	FINIQUITO	FINIQUITO TECNICO EN URGENCIAS MEDICAS	5.1.1.5.0--00006	INDEMNIZACIONES					10,693.00	0.00
											287,966.36	287,966.36

2-dic.-19	G-2	12,164.00	11407	PAGO A PERSONAL POR TRABAJOS REALIZA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	6,600.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414523	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0---53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					2,100.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414523	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0---53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					0.00	2,100.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 4 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414524	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					1,500.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414524	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					0.00	1,500.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414526	PAGO A AYUDANTE MANTENIMIENTO A LA E	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					1,250.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414526	PAGO A AYUDANTE MANTENIMIENTO A LA E	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					0.00	1,250.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414525	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					1,750.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414525	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					0.00	1,750.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414523	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,100.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414526	PAGO A AYUDANTE MANTENIMIENTO A LA E	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,250.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414524	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
2-dic.-19	G-2	12,164.00	414525	PAGO A OFICIAL ALBAÑIL MANTENIMIENTO A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00
										13,200.00	13,200.00	
2-dic.-19	G-3	12,165.00	11408	PAGO POR ELABORACION DE TACOS CAPAC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,000.00
2-dic.-19	G-3	12,165.00	414522	PAGO POR ELABORACION DE TACOS CAPAC	2.1.1.2.0--53366	CUEVAS MEZA AGRIPINA					3,000.00	0.00
2-dic.-19	G-3	12,165.00	414522	PAGO POR ELABORACION DE TACOS CAPAC	2.1.1.2.0--53366	CUEVAS MEZA AGRIPINA					0.00	3,000.00
2-dic.-19	G-3	12,165.00	414522	PAGO POR ELABORACION DE TACOS CAPAC	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
2-dic.-19	G-4	12,166.00	11409	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	7,339.32
2-dic.-19	G-4	12,166.00	117	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS D	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA					7,339.32	0.00
2-dic.-19	G-4	12,166.00	117	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS D	2.1.1.2.0--33247	FELIPE DE JESUS GRACIA					0.00	7,339.32
2-dic.-19	G-4	12,166.00	117	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO OFICINAS D	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					7,339.32	0.00
										14,678.64	14,678.64	
3-dic.-19	I-2	12,123.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2294	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					45,939.68	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,090.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,372.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	211.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,479.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24,006.68
3-dic.-19	D-2	12,138.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,781.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,090.00	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					10,479.00	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,781.00	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,372.00	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					211.00	0.00
3-dic.-19	D-2	12,138.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					24,006.68	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 5 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,931.43	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,931.43
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					16,650.24	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	16,650.24
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					167.79	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	167.79
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,984.71	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,984.71
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,430.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,430.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					186.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	186.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,208.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,208.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 75%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-463.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 75%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-463.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					420.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	420.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,895.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,895.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,200.00	0.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,200.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					480.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 6 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	480.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					746.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	746.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,012.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,012.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,480.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,480.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					555.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	555.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,000.00	0.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,000.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	4,931.43
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	167.79
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	16,650.24
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	1,984.71
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	4,430.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-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	186.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-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
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	253.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,208.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 75%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-463.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-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
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	420.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	180.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	200.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias de constr	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	2,895.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	1,200.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0958-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	480.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	746.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	6,012.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0956-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,480.00
3-dic.-19	1-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 7 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0959-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	555.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,000.00
3-dic.-19	I-2	12,123.00	0957-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
										137,819.04	137,819.04	

3-dic.-19	G-5	12,167.00	40015	GASTOS DE REGISTRO CIVIL.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	4,460.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	40015	GASTOS POR COMPROBAR REGISTRO CIVIL	1.1.2.3.0--03210	ALEJANDRINA GARCIA UBALDO					380.00	0.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,080.00	0.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,080.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349055	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACI	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					660.00	0.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349055	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACI	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	660.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349005	COMPRA DE FORMAS VALORADAS FGJFI 18	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					3,420.00	0.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349005	COMPRA DE FORMAS VALORADAS FGJFI 18	2.1.1.2.0--00573	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	3,420.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349055	COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					660.00	0.00
3-dic.-19	G-5	12,167.00	REC-46349005	COMPRA DE FORMAS VALORADAS FGJFI 18	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					3,420.00	0.00
										12,620.00	12,620.00	

4-dic.-19	I-3	12,126.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2295	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					10,646.97	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,341.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	741.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	114.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,070.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,206.47
4-dic.-19	D-3	12,139.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,174.50
4-dic.-19	D-3	12,139.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					4,341.00	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,070.00	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,174.50	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					741.00	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					114.00	0.00
4-dic.-19	D-3	12,139.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					3,206.47	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Construcción de inmuebles	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,496.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Construcción de inmuebles	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,496.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					223.99	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	223.99
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					13.93	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 8 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	13.93
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					570.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	570.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					45.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	45.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					69.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	69.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					294.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	294.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					447.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	447.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,459.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,459.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					207.07	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	207.07
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					358.50	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	358.50
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					417.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	417.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,207.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,207.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					675.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	675.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					399.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	399.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Construcción de inmuebles	4.1.1.2.0--00008	Construcción de inmuebles					0.00	2,496.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	223.99
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	150.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	13.93
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	570.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	447.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-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	69.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-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	45.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,459.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-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

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 9 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0962-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	207.07
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	358.50
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	417.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	2,207.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0960-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	675.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0963-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	399.00
4-dic.-19	I-3	12,126.00	0961-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	500.00
										31,940.91	31,940.91	
4-dic.-19	G-6	12,168.00	11410	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE DIC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	23,200.00
4-dic.-19	G-6	12,168.00	249	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE DIC	2.1.1.2.0--03187	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.					23,200.00	0.00
4-dic.-19	G-6	12,168.00	249	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE DIC	2.1.1.2.0--03187	RUELAS GALLARDO GARCIA, S.C.					0.00	23,200.00
4-dic.-19	G-6	12,168.00	249	PAGO POR ASESORIA JURIDICA MES DE DIC	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					23,200.00	0.00
										46,400.00	46,400.00	
4-dic.-19	G-7	12,169.00	11411	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	41,638.20
4-dic.-19	G-7	12,169.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					41,638.20	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	41,638.20
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3181	COMPRA DE CABLE, CONTACTOS, SOQUET P	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					2,738.76	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3181	COMPRA DE CABLE, CONTACTOS, SOQUET P	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					0.00	2,738.76
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3182	1 REFLECTOR LEDS 50W BLANCO FRIO PARA	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					394.40	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3182	1 REFLECTOR LEDS 50W BLANCO FRIO PARA	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					0.00	394.40
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3230	COMPRA DE CABLE, FOCOS AHORRADORES,	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					38,505.04	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3230	COMPRA DE CABLE, FOCOS AHORRADORES,	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ					0.00	38,505.04
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3181	COMPRA DE CABLE, CONTACTOS, SOQUET P	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,738.76	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3182	1 REFLECTOR LEDS 50W BLANCO FRIO PARA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					394.40	0.00
4-dic.-19	G-7	12,169.00	3230	COMPRA DE CABLE, FOCOS AHORRADORES,	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					38,505.04	0.00
										124,914.60	124,914.60	
4-dic.-19	G-8	12,170.00	246	GASTOS A COMPROBAR TESORERA MUNICIP	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	12,472.00
4-dic.-19	G-8	12,170.00	246	GASTOS A COMPROBAR TESORERA MUNICIP	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					12,472.00	0.00
										12,472.00	12,472.00	
4-dic.-19	G-10	12,172.00	167	TALLER DE BALLET CLASICO MES DE JULIO A N	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407					0.00	22,499.95
4-dic.-19	G-10	12,172.00	006	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	006	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					0.00	4,499.99
4-dic.-19	G-10	12,172.00	007	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					4,499.99	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 10 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic.-19	G-10	12,172.00	007	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					0.00	4,499.99
4-dic.-19	G-10	12,172.00	008	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	008	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					0.00	4,499.99
4-dic.-19	G-10	12,172.00	009	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	009	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					0.00	4,499.99
4-dic.-19	G-10	12,172.00	010	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	010	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	2.1.1.5.0--53634	MARIEL MONSERRAT DIAZ AVILA					0.00	4,499.99
4-dic.-19	G-10	12,172.00	006	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	007	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	008	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	009	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,499.99	0.00
4-dic.-19	G-10	12,172.00	010	APOYO EN LA INSTALACION DEL TALLER DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,499.99	0.00
											44,999.90	44,999.90

5-dic.-19	I-4	12,127.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2296	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					55,577.26	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	14,703.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,355.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	362.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,314.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,212.50
5-dic.-19	D-4	12,140.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	27,630.76
5-dic.-19	D-4	12,140.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					14,703.00	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,314.00	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,212.50	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					2,355.00	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					362.00	0.00
5-dic.-19	D-4	12,140.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					27,630.76	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					19,991.85	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	19,991.85
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,553.22	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,553.22
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					64.72	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	64.72
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, MULTAS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,895.58	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, MULTAS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,895.58
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, TRANSMICIONES PATRIMON	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,222.35	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 11 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, TRANSMICIONES PATRIMON	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,222.35
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					580.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	580.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					75.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	75.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					287.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	287.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					492.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	492.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,863.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,863.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,424.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,424.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE ADEUD	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					314.06	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE ADEUD	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	314.06
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					24.84	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24.84
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					414.14	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	414.14
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,200.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,200.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					988.50	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	988.50
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					195.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	195.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					9,207.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	9,207.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,072.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,072.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,029.00	0.00
5-dic.-19	1-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,029.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 12 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,500.00	0.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,500.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	19,991.85
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,553.22
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, MULTAS	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	1,895.58
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, TRANSMISIONES PATRIMON	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	3,222.35
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	150.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	64.72
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	580.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,863.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-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
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	2,424.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-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	287.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-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
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	400.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	300.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.3.0--00008	Permiso o autorización para eventos, show					0.00	4,200.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE ADEUD	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	314.06
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	414.14
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0966-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	24.84
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	195.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	988.50
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	3,072.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0964-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	9,207.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0967-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,029.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	2,500.00
5-dic.-19	I-4	12,127.00	0965-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
											166,731.78	166,731.78
5-dic.-19	G-9	12,171.00	11412	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	0.00
											0.00	0.00
5-dic.-19	G-12	12,174.00	11413	APOYO A LA DANZA QUETZALCUATL DE LA L	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	5,000.00
5-dic.-19	G-12	12,174.00	414528	APOYO A LA DANZA QUETZALCUATL DE LA L	2.1.1.5.0--53661	CORONA RODRIGUEZ LAURA					5,000.00	0.00
5-dic.-19	G-12	12,174.00	414528	APOYO A LA DANZA QUETZALCUATL DE LA L	2.1.1.5.0--53661	CORONA RODRIGUEZ LAURA					0.00	5,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 13 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic.-19	G-12	12,174.00	414528	APOYO A LA DANZA QUETZALCUATL DE LA L	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
5-dic.-19	G-13	12,175.00	13985	COMPRA DE PAPELERIA OFICINAS DE PRES	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	2,494.41
5-dic.-19	G-13	12,175.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,494.41	0.00
5-dic.-19	G-13	12,175.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,494.41
5-dic.-19	G-13	12,175.00	120421	COMPRA DE CLIPS, CAJA DE ARCHIVO MUER	2.1.1.2.0--33256	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV					2,494.41	0.00
5-dic.-19	G-13	12,175.00	120421	COMPRA DE CLIPS, CAJA DE ARCHIVO MUER	2.1.1.2.0--33256	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE CV					0.00	2,494.41
5-dic.-19	G-13	12,175.00	120421	COMPRA DE CLIPS, CAJA DE ARCHIVO MUER	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,494.41	0.00
										7,483.23	7,483.23	
5-dic.-19	G-14	12,176.00	19225	UNA PIEZA IMPULSION PARA RAM 4000 DE A	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	4,214.01
5-dic.-19	G-14	12,176.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,214.01	0.00
5-dic.-19	G-14	12,176.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,214.01
5-dic.-19	G-14	12,176.00	17171	UNA PIEZA IMPULSION PARA RAM 4000 DE A	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV					4,214.01	0.00
5-dic.-19	G-14	12,176.00	17171	UNA PIEZA IMPULSION PARA RAM 4000 DE A	2.1.1.2.0--33259	CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV					0.00	4,214.01
5-dic.-19	G-14	12,176.00	17171	UNA PIEZA IMPULSION PARA RAM 4000 DE A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					4,214.01	0.00
										12,642.03	12,642.03	
5-dic.-19	G-15	12,177.00	52595	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	1,740.00
5-dic.-19	G-15	12,177.00	967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPO	2.1.1.2.0--53486	MEGA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SU					1,740.00	0.00
5-dic.-19	G-15	12,177.00	967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPO	2.1.1.2.0--53486	MEGA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SU					0.00	1,740.00
5-dic.-19	G-15	12,177.00	967	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 2 EQUIPO	5.1.3.5.0--00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,740.00	0.00
										3,480.00	3,480.00	
5-dic.-19	G-16	12,178.00	67845	MEZCLA AFALTICA FRIA PARA BACHEO EN A	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	42,920.00
5-dic.-19	G-16	12,178.00	23940	MEZCLA AFALTICA FRIA PARA BACHEO EN A	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					42,920.00	0.00
5-dic.-19	G-16	12,178.00	23940	MEZCLA AFALTICA FRIA PARA BACHEO EN A	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					0.00	42,920.00
5-dic.-19	G-16	12,178.00	23940	MEZCLA AFALTICA FRIA PARA BACHEO EN A	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					42,920.00	0.00
										85,840.00	85,840.00	
6-dic.-19	I-5	12,128.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2297	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					28,775.10	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2299	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					5,334.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,619.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,090.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	167.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,154.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 14 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	D-5	12,141.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,309.10
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,942.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,411.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	486.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,262.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,770.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,605.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,889.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	405.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,619.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,154.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,942.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,411.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					486.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,262.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL JUAN GIL PRECIADO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,770.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,605.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					5,889.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					405.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,090.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					167.00	0.00
6-dic.-19	D-5	12,141.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					3,309.10	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					852.24	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	852.24
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,169.16	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,169.16
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					39.30	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	39.30
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					246.11	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	246.11
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					580.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	580.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					72.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	72.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					95.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	95.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					468.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	468.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					622.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 15 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	622.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			-404.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	-404.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			3,075.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,075.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			771.33	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	771.33
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			230.96	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	230.96
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			120.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	120.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			200.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	200.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			396.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	396.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			660.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	660.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,560.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,560.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			3,312.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,312.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			5,520.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	5,520.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			225.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	225.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			425.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	425.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			40.50	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	40.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			81.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	81.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			202.50	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	202.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			243.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	243.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			729.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	729.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			948.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	948.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 16 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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)								
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios a domicilio	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				728.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios a domicilio	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	728.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				50.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	50.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				280.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	280.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				312.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	312.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,050.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,050.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,050.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,050.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				2,307.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	2,307.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				641.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	641.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				54.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	54.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				40.50	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	40.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				81.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	81.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				202.50	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	202.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				243.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	243.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				729.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	729.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,266.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,266.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				100.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	100.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,000.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,000.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,100.00	0.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,100.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos				0.00	852.24
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones				0.00	39.30
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago				0.00	1,169.16

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 17 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	246.11
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	580.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-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	72.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	3,075.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	622.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-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	95.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	468.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	200.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.96
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0970-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	771.33
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios a domicilio	4.1.4.3.0--00008	Servicios a domicilio					0.00	728.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	948.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	5,520.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	660.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0972-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	425.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	1,560.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	225.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	396.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	3,312.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0973-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	396.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	40.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	280.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	1,050.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	202.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	243.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	50.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	1,050.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	81.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	729.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	312.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	2,307.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0968-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	641.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0971-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,266.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	425-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	40.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	426-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	202.50
6-dic.-19	I-5	12,128.00	427-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	243.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 18 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	I-5	12,128.00	428-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	81.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	429-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	729.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	100.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,100.00
6-dic.-19	I-5	12,128.00	0969-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,000.00
										101,931.30	101,931.30	

6-dic.-19	G-19	12,181.00	247	GASTOS VARIOS OFICIALIA MAYOR.	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	7,999.66
6-dic.-19	G-19	12,181.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,708.65	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,708.65
6-dic.-19	G-19	12,181.00	668	COMPRA DE FRUTA CAPACITACION IMPAR	2.1.1.1.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					291.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	668	COMPRA DE FRUTA CAPACITACION IMPAR	2.1.1.1.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					0.00	291.01
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4827	COMPRA DE 1 COFFE MATE, 1 VASO TERMI	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					78.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4827	COMPRA DE 1 COFFE MATE, 1 VASO TERMI	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	78.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5004	COMPRA DE 1 SUSTITUTO CREMA MEMBER,	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					235.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5004	COMPRA DE 1 SUSTITUTO CREMA MEMBER,	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	235.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4831	COMPRA DE 2 PZ VASO TERMICO DART #12,	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					42.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4831	COMPRA DE 2 PZ VASO TERMICO DART #12,	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	42.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5010	2 PZ TENEDOR MED, 1 PZ MANTEL PAYASITO	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					192.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5010	2 PZ TENEDOR MED, 1 PZ MANTEL PAYASITO	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	192.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5009	COMPRA DE 1 KG DE CREMA EXTRA, 5 PAQ. B	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					327.72	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5009	COMPRA DE 1 KG DE CREMA EXTRA, 5 PAQ. B	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	327.72
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5007	COMPRA DE 2 PAQ. GALLETAS SELECTA SAN	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					77.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5007	COMPRA DE 2 PAQ. GALLETAS SELECTA SAN	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	77.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5012	COMPRA DE TE, AZUCAR, NESCAFE, MANTE	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					438.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5012	COMPRA DE TE, AZUCAR, NESCAFE, MANTE	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	438.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5002	2 PAQ. AGUA E PURA 12/600ML, 1 GALLE SL	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					182.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5002	2 PAQ. AGUA E PURA 12/600ML, 1 GALLE SL	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	182.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4998	COMPRA DE 1 BOLSA DE HIELO PARA CAPA	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					20.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4998	COMPRA DE 1 BOLSA DE HIELO PARA CAPA	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	20.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4996	VASOS TERMICOS, 1 PAQ. SERVILLETAS, AZU	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					140.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4996	VASOS TERMICOS, 1 PAQ. SERVILLETAS, AZU	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	140.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4994	SERVILLETAS, CAFE, GALLETAS, HIELO, REFRE	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					848.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4994	SERVILLETAS, CAFE, GALLETAS, HIELO, REFRE	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	848.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4992	6 CAJAS DE AGUA EPURA PARA PROGRAMA R	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					27.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4992	6 CAJAS DE AGUA EPURA PARA PROGRAMA R	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	27.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5100	HIELO, PINZAS PARA HIELO, CHAROLA RED1	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					172.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5100	HIELO, PINZAS PARA HIELO, CHAROLA RED1	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	172.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5101	CREMA EXTRA PURA, BIMBO BCO, MAYONES	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					381.50	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 19 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5101	CREMA EXTRA PURA, BIMBO BCO, MAYONES	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	381.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5099	GALLETAS SAN JAVIER PARA SESION DE CAB	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					115.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5099	GALLETAS SAN JAVIER PARA SESION DE CAB	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	115.50
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5102	10 PAQ. DE VASOS, Y 6 PAQ. GALLETAS PAR	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					441.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5102	10 PAQ. DE VASOS, Y 6 PAQ. GALLETAS PAR	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	441.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5114	2 CAJAS DE AGUA MEMBER PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					194.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5114	2 CAJAS DE AGUA MEMBER PARA REUNION D	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	194.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5072	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					115.47	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5072	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	115.47
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5118	COMPRA DE VASOS, AZUCAR,TE, COFFE MA	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					2,511.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5118	COMPRA DE VASOS, AZUCAR,TE, COFFE MA	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	2,511.01
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5121	COMPRA DE 1 PZ SALSA VALENTINA ROJA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					19.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5121	COMPRA DE 1 PZ SALSA VALENTINA ROJA P	2.1.1.2.0--00564	SILVIA ORTIZ MARTA					0.00	19.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	669	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE CO	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					118.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	669	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE CO	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					0.00	118.01
6-dic.-19	G-19	12,181.00	665	COMPRA DE FRUTA REUNION CON LOCATA	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					162.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	665	COMPRA DE FRUTA REUNION CON LOCATA	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					0.00	162.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	666	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION CON LO	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					419.94	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	666	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION CON LO	2.1.1.2.0--53333	ARMANDO CRUZ MARISCAL					0.00	419.94
6-dic.-19	G-19	12,181.00	320962	COMPRA DE DE PAPA DORADA, ADOBADA, Y	2.1.1.2.0--53662	ORTIZ GUTIERREZ FABIOLA					450.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	320962	COMPRA DE DE PAPA DORADA, ADOBADA, Y	2.1.1.2.0--53662	ORTIZ GUTIERREZ FABIOLA					0.00	450.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	668	COMPRA DE FRUTA CAPACITACION IMPAR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					291.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4827	COMPRA DE 1 COFFE MATE, 1 VASO TERMI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					78.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5004	COMPRA DE 1 SUSTITUTO CREMA MEMBER,	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					235.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4831	COMPRA DE 2 PZ VASO TERMICO DART #12,	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					42.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5010	2 PZ TENEDOR MED, 1 PZ MANTEL PAYASITO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					192.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5009	COMPRA DE 1 KG DE CREMA EXTRA, 5 PAQ. B	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					327.72	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5007	COMPRA DE 2 PAQ. GALLETAS SELECTA SAN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					77.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5012	COMPRA DE TE, AZUCAR, NESCAFE, MANTE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					438.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5002	2 PAQ. AGUA E PURA 12/600ML, 1 GALLE SL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					182.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4998	COMPRA DE 1 BOLSA DE HIELO PARA CAPA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					20.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4996	VASOS TERMICOS, 1 PAQ. SERVILLETAS, AZU	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					140.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4994	SERVILLETAS, CAFE, GALLETAS, HIELO, REFRE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					848.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	4992	6 CAJAS DE AGUA EPURA PARA PROGRAMA R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					27.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5100	HIELO, PINZAS PARA HIELO, CHAROLA RED1	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					172.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5101	CREMA EXTRA PURA, BIMBO BCO, MAYONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					381.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5099	GALLETAS SAN JAVIER PARA SESION DE CAB	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					115.50	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5102	10 PAQ. DE VASOS, Y 6 PAQ. GALLETAS PAR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					441.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5114	2 CAJAS DE AGUA MEMBER PARA REUNION D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					194.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 20 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5072	COMPRA DE GALLETAS PARA REUNION CON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					115.47	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5118	COMPRA DE VASOS, AZUCAR,TE, COFFE MA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,511.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	669	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION DE CO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					118.01	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	5121	COMPRA DE 1 PZ SALSA VALENTINA ROJA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					19.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	320962	COMPRA DE DE PAPA DORADA, ADOBADA, Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					450.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	665	COMPRA DE FRUTA REUNION CON LOCATA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					162.00	0.00
6-dic.-19	G-19	12,181.00	666	COMPRA DE FRUTA PARA REUNION CON LO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					419.94	0.00
										23,707.97	23,707.97	
6-dic.-19	G-20	12,182.00	248	PAGO DE TELEFONO MES DE JUNIO A SEPTI	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	68,369.12
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8107	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					18,720.66	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8107	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	18,720.66
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8058	SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO DE	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					16,539.10	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8058	SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO DE	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	16,539.10
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8051	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBR	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					16,574.20	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8051	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBR	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	16,574.20
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8113	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					16,535.16	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8113	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	16,535.16
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8107	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JULIO DEL 2	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					18,720.66	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8058	SERVICIO DE TELEFONO MES DE AGOSTO DE	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					16,539.10	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8051	SERVICIO DE TELEFONO MES DE SEPTIEMBR	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					16,574.20	0.00
6-dic.-19	G-20	12,182.00	8113	SERVICIO DE TELEFONO MES DE JUNIO DEL 2	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					16,535.16	0.00
										136,738.24	136,738.24	
6-dic.-19	G-21	12,183.00	249	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DELEGA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	5,110.93
6-dic.-19	G-21	12,183.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,110.93	0.00
6-dic.-19	G-21	12,183.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,110.93
6-dic.-19	G-21	12,183.00	72EC	COMPRA DE 5 PZ DE TUBO GAL,SELLADRO P	2.1.1.2.0--00763	EDWARD OMAR BONILLA ORTIZ					5,110.93	0.00
6-dic.-19	G-21	12,183.00	72EC	COMPRA DE 5 PZ DE TUBO GAL,SELLADRO P	2.1.1.2.0--00763	EDWARD OMAR BONILLA ORTIZ					0.00	5,110.93
6-dic.-19	G-21	12,183.00	72EC	COMPRA DE 5 PZ DE TUBO GAL,SELLADRO P	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					5,110.93	0.00
										15,332.79	15,332.79	
6-dic.-19	G-22	12,184.00	250	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	2,984.68
6-dic.-19	G-22	12,184.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,984.68	0.00
6-dic.-19	G-22	12,184.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,984.68
6-dic.-19	G-22	12,184.00	84AA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P	2.1.1.2.0--53416	JUAN JOSE FUENTES IBARRA					2,984.68	0.00
6-dic.-19	G-22	12,184.00	84AA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P	2.1.1.2.0--53416	JUAN JOSE FUENTES IBARRA					0.00	2,984.68
6-dic.-19	G-22	12,184.00	84AA	COMPRA DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,984.68	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 21 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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)								
										8,954.04	8,954.04
6-dic.-19	G-23	12,185.00	251	PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN DIF	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				0.00	12,098.80
6-dic.-19	G-23	12,185.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,900.00	0.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,900.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	2076	PAGO POR CAMBIAR RUEDAS Y PINTAR CAR	2.1.1.2.0--00317	MANUEL PONCE GONZALEZ				9,198.80	0.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	2076	PAGO POR CAMBIAR RUEDAS Y PINTAR CAR	2.1.1.2.0--00317	MANUEL PONCE GONZALEZ				0.00	9,198.80
6-dic.-19	G-23	12,185.00	420	COMPRA DE 9 BASES DE MADERA PARA CU	2.1.1.2.0--00317	MANUEL PONCE GONZALEZ				2,900.00	0.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	420	COMPRA DE 9 BASES DE MADERA PARA CU	2.1.1.2.0--00317	MANUEL PONCE GONZALEZ				0.00	2,900.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	420	COMPRA DE 9 BASES DE MADERA PARA CU	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES				2,900.00	0.00
6-dic.-19	G-23	12,185.00	2076	PAGO POR CAMBIAR RUEDAS Y PINTAR CAR	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				9,198.80	0.00
										27,097.60	27,097.60
6-dic.-19	G-24	12,186.00	252	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				0.00	0.00
										0.00	0.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	253	COMPRA DE BAÑOS, TINACO LAVADO PARA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				0.00	9,349.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				9,349.00	0.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	9,349.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22525	COMPRA DE 4 PAQ BAÑO, 1 CUELLO DE CE	2.1.1.2.0--00691	SALVADOR GARCIA BRAVO				5,879.00	0.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22525	COMPRA DE 4 PAQ BAÑO, 1 CUELLO DE CE	2.1.1.2.0--00691	SALVADOR GARCIA BRAVO				0.00	5,879.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22801	COMPRA DE 1 TINACO,1 LAVABO BLANCO,1	2.1.1.2.0--00691	SALVADOR GARCIA BRAVO				3,470.00	0.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22801	COMPRA DE 1 TINACO,1 LAVABO BLANCO,1	2.1.1.2.0--00691	SALVADOR GARCIA BRAVO				0.00	3,470.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22525	COMPRA DE 4 PAQ BAÑO, 1 CUELLO DE CE	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				5,879.00	0.00
6-dic.-19	G-25	12,187.00	22801	COMPRA DE 1 TINACO,1 LAVABO BLANCO,1	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC				3,470.00	0.00
										28,047.00	28,047.00
6-dic.-19	G-26	12,188.00	254	PAGO POR RETOQUE DE PINTURA EN UNIDA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				0.00	2,500.00
6-dic.-19	G-26	12,188.00	414527	PAGO POR RETOQUE DE PINTURA EN UNIDA	2.1.1.2.0--01530	Valerio Gutierrez Feliciano				2,500.00	0.00
6-dic.-19	G-26	12,188.00	414527	PAGO POR RETOQUE DE PINTURA EN UNIDA	2.1.1.2.0--01530	Valerio Gutierrez Feliciano				0.00	2,500.00
6-dic.-19	G-26	12,188.00	414527	PAGO POR RETOQUE DE PINTURA EN UNIDA	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T				2,500.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	255	COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LI	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				0.00	17,475.40
6-dic.-19	G-27	12,189.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				17,475.40	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	17,475.40
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1169	PAPEL HIGIENICO,CLORO,FABULOSO,BOLSA C	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				6,994.80	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1169	PAPEL HIGIENICO,CLORO,FABULOSO,BOLSA C	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG				0.00	6,994.80

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 22 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1174	ESCOBAS,PAPEL HIGIENICO,RECOGEDOR,CLO	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					3,035.72	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1174	ESCOBAS,PAPEL HIGIENICO,RECOGEDOR,CLO	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					0.00	3,035.72
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1178	4 MILLAR BOLETOS DE PISO PARA DEPARTAME	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					2,876.80	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1178	4 MILLAR BOLETOS DE PISO PARA DEPARTAME	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					0.00	2,876.80
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1186	2 MILLAR HOJAS MEMBRETADAS,200 ETIQU	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					4,195.72	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1186	2 MILLAR HOJAS MEMBRETADAS,200 ETIQU	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					0.00	4,195.72
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1187	1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO DALLA C/12 ROL	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					372.36	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1187	1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO DALLA C/12 ROL	2.1.1.2.0--02528	GRUPO ROCA ABAS CONS Y ART PUB OFNA Y HOG					0.00	372.36
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1186	2 MILLAR HOJAS MEMBRETADAS,200 ETIQU	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,195.72	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1169	PAPEL HIGIENICO,COLORO,FABULOSO,BOLSA C	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					6,994.80	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1174	ESCOBAS,PAPEL HIGIENICO,RECOGEDOR,CLO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					3,035.72	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1178	4 MILLAR BOLETOS DE PISO PARA DEPARTAME	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					2,876.80	0.00
6-dic.-19	G-27	12,189.00	1187	1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO DALLA C/12 ROL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					372.36	0.00
										52,426.20	52,426.20	
6-dic.-19	G-28	12,190.00	256	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIE	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	1,471.00
6-dic.-19	G-28	12,190.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,471.00	0.00
6-dic.-19	G-28	12,190.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,471.00
6-dic.-19	G-28	12,190.00	7329	ALAMBRE,PLASTIACERO,BRIDAP/WC,BROCA	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA					1,471.00	0.00
6-dic.-19	G-28	12,190.00	7329	ALAMBRE,PLASTIACERO,BRIDAP/WC,BROCA	2.1.1.2.0--00273	LILIA MARGARITA RODRIGUEZ MEZA					0.00	1,471.00
6-dic.-19	G-28	12,190.00	7329	ALAMBRE,PLASTIACERO,BRIDAP/WC,BROCA	5.1.2.4.0--00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					1,471.00	0.00
										4,413.00	4,413.00	
6-dic.-19	G-29	12,191.00	257	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURID	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	13,020.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,237.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,237.50
6-dic.-19	G-29	12,191.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,837.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,837.50
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3110	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS,1 JGO LIMP	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					3,945.00	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3110	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS,1 JGO LIMP	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					0.00	3,945.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3109	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA D	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					4,837.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3109	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA D	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					0.00	4,837.50
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3108	4 CAIMAN PASA CORRIENTE,1AFLOJATODO,	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					4,237.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3108	4 CAIMAN PASA CORRIENTE,1AFLOJATODO,	2.1.1.2.0--00074	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES					0.00	4,237.50
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3108	4 CAIMAN PASA CORRIENTE,1AFLOJATODO,	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,237.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3109	FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO,1 CUBETA D	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,837.50	0.00
6-dic.-19	G-29	12,191.00	3110	1 JGO DE BALATAS DELANTERAS,1 JGO LIMP	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,945.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 23 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											35,115.00	35,115.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	EFFECTIVO	ABONO EFFECTIVO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	60.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	258	GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DE EDUC	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	2,606.51
6-dic.-19	G-30	12,192.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,289.51	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,289.51
6-dic.-19	G-30	12,192.00	6382A	240 HOJAS SUAJADA P/ALTAR DE MUERTOS	2.1.1.2.0--00470	HERLINDA GUARDADO ROSALES					317.00	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	6382A	240 HOJAS SUAJADA P/ALTAR DE MUERTOS	2.1.1.2.0--00470	HERLINDA GUARDADO ROSALES					0.00	317.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414530	PAGO POR 1/2 MANOJO DE PALMA COMEDO	2.1.1.2.0--03211	SANCHEZ CAMACHO CHRISTIAN					60.00	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414530	PAGO POR 1/2 MANOJO DE PALMA COMEDO	2.1.1.2.0--03211	SANCHEZ CAMACHO CHRISTIAN					0.00	60.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414622	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA L	2.1.1.2.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					1,105.66	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414622	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA L	2.1.1.2.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					0.00	1,105.66
6-dic.-19	G-30	12,192.00	46309	2 BALONES DE VOLEIBO,1 RED VOLEIBOL,3 B	2.1.1.2.0--53496	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ					792.85	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	46309	2 BALONES DE VOLEIBO,1 RED VOLEIBOL,3 B	2.1.1.2.0--53496	JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ					0.00	792.85
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414623	COMPRA DE 170 PZ DE PAN PARA CAPACIT	2.1.1.2.0--53663	PALAFIX MORENO OSIRIS					391.00	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414623	COMPRA DE 170 PZ DE PAN PARA CAPACIT	2.1.1.2.0--53663	PALAFIX MORENO OSIRIS					0.00	391.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414622	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA L	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,105.66	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414623	COMPRA DE 170 PZ DE PAN PARA CAPACIT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					391.00	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	46309	2 BALONES DE VOLEIBO,1 RED VOLEIBOL,3 B	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					792.85	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	414530	PAGO POR 1/2 MANOJO DE PALMA COMEDO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					60.00	0.00
6-dic.-19	G-30	12,192.00	6382A	240 HOJAS SUAJADA P/ALTAR DE MUERTOS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					317.00	0.00
											7,622.53	7,622.53
6-dic.-19	G-31	12,193.00	259	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE A NO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	33,084.44
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8041	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 201	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					16,551.50	0.00
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8041	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 201	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	16,551.50
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8021	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					16,532.94	0.00
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8021	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2	2.1.1.2.0--00162	TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV					0.00	16,532.94
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8041	PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE 201	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					16,551.50	0.00
6-dic.-19	G-31	12,193.00	8021	PAGO DE TELEFONO MES DE NOVIEMBRE 2	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					16,532.94	0.00
											66,168.88	66,168.88
6-dic.-19	G-32	12,194.00	260	PAGO A LOS TRABAJADORES ESC. SECUNDAR	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	7,200.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414532	PAGO AL OFICIAL ALBAÑIL QUE ESTA DAND	2.1.1.5.0--53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					2,100.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414532	PAGO AL OFICIAL ALBAÑIL QUE ESTA DAND	2.1.1.5.0--53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					0.00	2,100.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414531	PAGO AL AYUDANTE QYE ESTA DANDO MAN	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					1,500.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414531	PAGO AL AYUDANTE QYE ESTA DANDO MAN	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					0.00	1,500.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414534	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					1,500.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 24 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414534	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					0.00	1,500.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414535	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					2,100.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414535	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					0.00	2,100.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414531	PAGO AL AYUDANTE QYE ESTA DANDO MAN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414532	PAGO AL OFICIAL ALBAÑIL QUE ESTA DAND	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,100.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414534	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
6-dic.-19	G-32	12,194.00	414535	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,100.00	0.00
										14,400.00	14,400.00	
6-dic.-19	G-33	12,195.00	261	COMPRA DE HERBICIDA Y VIDRIO.	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	771.20
6-dic.-19	G-33	12,195.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.00	0.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	151	COMPRA DE 1 GALON DE 5 LTS DE NOBLE P	2.1.1.2.0--02982	JOSE MIGUEL ROBLES DE LANDA					400.00	0.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	151	COMPRA DE 1 GALON DE 5 LTS DE NOBLE P	2.1.1.2.0--02982	JOSE MIGUEL ROBLES DE LANDA					0.00	400.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	21A75	1 REPOSICION DE CRISTALES EN LA BIBLIOTE	2.1.1.2.0--53545	ROBERTO LOPEZ GRAJEDA					371.20	0.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	21A75	1 REPOSICION DE CRISTALES EN LA BIBLIOTE	2.1.1.2.0--53545	ROBERTO LOPEZ GRAJEDA					0.00	371.20
6-dic.-19	G-33	12,195.00	151	COMPRA DE 1 GALON DE 5 LTS DE NOBLE P	5.1.2.5.0--00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					400.00	0.00
6-dic.-19	G-33	12,195.00	21A75	1 REPOSICION DE CRISTALES EN LA BIBLIOTE	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					371.20	0.00
										1,942.40	1,942.40	
6-dic.-19	G-34	12,196.00	262	PAGO AL BALLET CLASICO DE LA ESCUELA D	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	12,000.00
6-dic.-19	G-34	12,196.00	414536	PAGO AL BALLET CLASICO DE LA ESCUELA D	2.1.1.2.0--53664	ZAVALA MARTINEZ JAVIER					12,000.00	0.00
6-dic.-19	G-34	12,196.00	414536	PAGO AL BALLET CLASICO DE LA ESCUELA D	2.1.1.2.0--53664	ZAVALA MARTINEZ JAVIER					0.00	12,000.00
6-dic.-19	G-34	12,196.00	414536	PAGO AL BALLET CLASICO DE LA ESCUELA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					12,000.00	0.00
										24,000.00	24,000.00	
6-dic.-19	G-35	12,197.00	58445	COMPRA DE TENSOR Y FILTROS.	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	1,491.24
6-dic.-19	G-35	12,197.00	58445	COMPRA DE TENSOR Y FILTROS.	1.1.3.9.0--00178	CADECO SA DE CV					1,491.24	0.00
										1,491.24	1,491.24	
6-dic.-19	G-36	12,198.00	500	VIAJES DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	19,720.00
6-dic.-19	G-36	12,198.00	918	VIAJES DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					19,720.00	0.00
6-dic.-19	G-36	12,198.00	918	VIAJES DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					19,720.00	0.00
6-dic.-19	G-36	12,198.00	918	VIAJES DE PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					0.00	19,720.00
										39,440.00	39,440.00	
9-dic.-19	I-6	12,129.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2300	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					19,744.43	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 25 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-dic.-19	D-6	12,142.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,853.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	515.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	79.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		TESORERIAS	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,680.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	5,380.43
9-dic.-19	D-6	12,142.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,237.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,853.00	0.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		TESORERIAS	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,680.00	0.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					4,237.00	0.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					515.00	0.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					79.00	0.00
9-dic.-19	D-6	12,142.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					5,380.43	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,765.76	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,765.76
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,600.86	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,600.86
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.24	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.24
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					253.47	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	253.47
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,510.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,510.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,850.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,850.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					31.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	31.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					48.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	48.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					203.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	203.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					312.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	312.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,010.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,010.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.03	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.03
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					257.11	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	257.11
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					230.96	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 26 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	230.96
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,608.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,608.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					865.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	865.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,538.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,538.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					305.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	305.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					700.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	700.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,764.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,764.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,765.76
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	253.47
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	115.24
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,600.86
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,850.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Arrendamiento o c	4.1.4.1.0--00008	Arrendamiento o concesión de sanitarios					0.00	2,510.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,010.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	203.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-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	48.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-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	31.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	312.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	257.11
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.96
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0976-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.03
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	1,608.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	865.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	305.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0974-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	1,538.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	700.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0977-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	1,764.00
9-dic.-19	I-6	12,129.00	0975-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	500.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 27 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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)								
										59,233.29	59,233.29
9-dic.-19	G-38	12,200.00	11414	CHEQUE CANCELADO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	0.00
										0.00	0.00
9-dic.-19	G-40	12,202.00	11416	REPARACION CONEXION DE DRENAJE Y REP	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	1,870.00
9-dic.-19	G-40	12,202.00	OBRAS PUBLIC	REPARACION CONEXION DE DRENAJE Y REP	2.1.1.2.0--53666	JORGE LUIS GONZALEZ MARISCAL				1,870.00	0.00
9-dic.-19	G-40	12,202.00	OBRAS PUBLIC	REPARACION CONEXION DE DRENAJE Y REP	2.1.1.2.0--53666	JORGE LUIS GONZALEZ MARISCAL				0.00	1,870.00
9-dic.-19	G-40	12,202.00	OBRAS PUBLIC	REPARACION CONEXION DE DRENAJE Y REP	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				1,870.00	0.00
										3,740.00	3,740.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	168	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JUNIO A N	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407				0.00	27,000.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	12	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JUNIO DEL	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	12	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JUNIO DEL	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	13	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	13	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	14	PAGO TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO D	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	14	PAGO TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO D	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	15	PAGO TALLER DE CANTO MES DE SEPTIEMB	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	15	PAGO TALLER DE CANTO MES DE SEPTIEMB	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE OCTUBRE D	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE OCTUBRE D	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE NOVIEMBR	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE NOVIEMBR	2.1.1.5.0---13212	FELIPE DE JESUS GRACIA MACIEL				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	12	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JUNIO DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	13	PAGO TALLER DE CANTO MES DE JULIO DEL 2	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	14	PAGO TALLER DE CANTO MES DE AGOSTO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	15	PAGO TALLER DE CANTO MES DE SEPTIEMB	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE OCTUBRE D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-42	12,204.00	16	PAGO TALLER DE CANTO MES DE NOVIEMBR	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				4,500.00	0.00
										54,000.00	54,000.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	169	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407				0.00	27,000.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	C44D	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	2.1.1.5.0---13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	C44D	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	2.1.1.5.0---13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	5888	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	2.1.1.5.0---13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR				4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	5888	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	2.1.1.5.0---13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR				0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	77DF	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE A	2.1.1.5.0---13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR				4,500.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 28 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-dic.-19	G-43	12,205.00	77DF	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE A	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	A0C4	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE S	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	A0C4	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE S	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	7FFBB	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE O	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	7FFBB	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE O	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	58CC	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE N	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	58CC	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE N	2.1.1.5.0--13218	LUZ MARIA RAMIREZ GUIZAR					0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	C44D	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	5888	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE J	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	77DF	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	A0C4	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE S	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	7FFBB	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE O	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-43	12,205.00	58CC	PAGO TALLER DE PINTURA AL OLEO MES DE N	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,500.00	0.00
											54,000.00	54,000.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	170	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407					0.00	19,500.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	021	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	021	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	022	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	022	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	023	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE AG	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	023	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE AG	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	024	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE SE	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	024	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE SE	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	025	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE OC	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	025	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE OC	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	026	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE NO	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	026	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE NO	2.1.1.5.0--00792	OMAR ESTRADA MARTINEZ					0.00	3,250.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	021	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	022	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE JU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	023	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE AG	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	024	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE SE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	025	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE OC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
9-dic.-19	G-44	12,206.00	026	PAGO DE CHARRERIA POR LOS MESES DE NO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					3,250.00	0.00
											39,000.00	39,000.00
9-dic.-19	G-45	12,207.00	171	PAGO TALLER DE BISUTERIA MES DE NOVIEM	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407					0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-45	12,207.00	1528	PAGO TALLER DE BISUTERIA MES DE NOVIEM	2.1.1.5.0--02434	NAYELI RODRIGUEZ CASTRO					3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-45	12,207.00	1528	PAGO TALLER DE BISUTERIA MES DE NOVIEM	2.1.1.5.0--02434	NAYELI RODRIGUEZ CASTRO					0.00	3,500.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 29 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
9-dic.-19	G-45	12,207.00	1528	PAGO TALLER DE BISUTERIA MES DE NOVIEM	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
									7,000.00	7,000.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	172	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JUNIO A N	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			0.00	27,000.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	024	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JUNIO DEL	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	024	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JUNIO DEL	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	025	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	025	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JULIO DEL 2	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	026	PAGO TALLER DE DANZA MES DE AGOSTO D	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	026	PAGO TALLER DE DANZA MES DE AGOSTO D	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	027	PAGO TALLER DE DANZA MES DE SEPTIEMB	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	027	PAGO TALLER DE DANZA MES DE SEPTIEMB	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	028	PAGO TALLER DE DANZA MES DE OCTUBRE D	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	028	PAGO TALLER DE DANZA MES DE OCTUBRE D	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	029	PAGO TALLER DE DANZA MES DE NOVIEMBR	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	029	PAGO TALLER DE DANZA MES DE NOVIEMBR	2.1.1.5.0--00692	RAMON MARTINEZ FREGOSO			0.00	4,500.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	024	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JUNIO DEL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	025	PAGO TALLER DE DANZA MES DE JULIO DEL 2	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	026	PAGO TALLER DE DANZA MES DE AGOSTO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	027	PAGO TALLER DE DANZA MES DE SEPTIEMB	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	028	PAGO TALLER DE DANZA MES DE OCTUBRE D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
9-dic.-19	G-46	12,208.00	029	PAGO TALLER DE DANZA MES DE NOVIEMBR	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,500.00	0.00
									54,000.00	54,000.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	173	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			0.00	21,000.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	E4E1	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	E4E1	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	482	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	482	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	182	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	182	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	111F6	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	111F6	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	1098	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	1098	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	3035	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	3035	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	2.1.1.5.0--13216	ELIODORO CANELA VALDEZ			0.00	3,500.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	E4E1	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	482	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 30 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
9-dic.-19	G-47	12,209.00	182	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	111F6	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	1098	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
9-dic.-19	G-47	12,209.00	3035	PAGO TALLER DE MUSICA Y ORQUESTA MES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,500.00	0.00
									42,000.00	42,000.00
9-dic.-19	G-48	12,210.00	174	PAGO TALLER DE MUSICA MES DE NOVIEMB	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407			0.00	3,083.33
9-dic.-19	G-48	12,210.00	05	PAGO TALLER DE MUSICA MES DE NOVIEMB	2.1.1.5.0--53539	ABRIL GALAN GOMEZ			3,083.33	0.00
9-dic.-19	G-48	12,210.00	05	PAGO TALLER DE MUSICA MES DE NOVIEMB	2.1.1.5.0--53539	ABRIL GALAN GOMEZ			0.00	3,083.33
9-dic.-19	G-48	12,210.00	05	PAGO TALLER DE MUSICA MES DE NOVIEMB	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			3,083.33	0.00
									6,166.66	6,166.66
10-dic.-19	I-7	12,130.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2301	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			36,922.18	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	3,827.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	589.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	90.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	23,302.68
10-dic.-19	D-7	12,143.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	8,377.50
10-dic.-19	D-7	12,143.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	736.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			3,827.00	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			8,377.50	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			736.00	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			589.00	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			90.00	0.00
10-dic.-19	D-7	12,143.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			23,302.68	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			17,327.60	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	17,327.60
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			2,736.18	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,736.18
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,387.14	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,387.14
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			150.00	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	150.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			190.10	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	190.10
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			386.98	0.00
10-dic.-19	I-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	386.98

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 31 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,520.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,520.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					425.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	425.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.08	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.08
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					471.09	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	471.09
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					207.07	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	207.07
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					346.44	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	346.44
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					540.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	540.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,412.50	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,412.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					277.50	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	277.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,108.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,108.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					911.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	911.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					358.50	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	358.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,325.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 32 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,325.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,736.18
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Adquisición de departame	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	17,327.60
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	386.98
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,387.14
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	190.10
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	150.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,520.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-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
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-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	65.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	425.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-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
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	80.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Recolección y tras	4.1.4.3.0--00008	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	3,412.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	540.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones catastrales	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	100.08
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	207.07
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	471.09
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0980-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	346.44
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	100.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	277.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	911.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0978-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	2,108.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0981-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	358.50
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,325.00
10-dic.-19	1-7	12,130.00	0979-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	500.00
											110,766.54	110,766.54
10-dic.-19	G-49	12,211.00	81425	FINIQUITO PLAN DE DESARROLLO URBANO C	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	200,000.00
10-dic.-19	G-49	12,211.00	PENDIENTE	ANTICIPO POR PLAN DE DESARROLLO	1.1.3.9.0--53526	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMB					0.00	210,640.00
10-dic.-19	G-49	12,211.00	1310	TERCER PAGO DE DESARROLLO URBANO DE C	2.1.1.2.0--53526	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMB					410,640.00	0.00
10-dic.-19	G-49	12,211.00	1310	TERCER PAGO DE DESARROLLO URBANO DE C	2.1.1.2.0--53526	LUMA LABORATORIO DE URBANISMO Y MEDIO AMB					0.00	410,640.00
10-dic.-19	G-49	12,211.00	1310	TERCER PAGO DE DESARROLLO URBANO DE C	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					410,640.00	0.00
											821,280.00	821,280.00
10-dic.-19	G-50	12,212.00	65985	DEPOSITO CUENTA DE TALLERES PARTE MUN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	63,000.00
10-dic.-19	G-50	12,212.00	65985	DEPOSITO CUENTA DE TALLERES PARTE MUN	1.1.1.2.0--02413	HSBC FONDO DE TALLERES CTA.0407					63,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 33 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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)								
										63,000.00	63,000.00
10-dic.-19	G-52	12,214.00	11419	PAGO PRIMER PARCIALIDAD A ROSA ARACE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	350,000.00
10-dic.-19	G-52	12,214.00	EXP-1106-201	PAGO PRIMER PARCIALIDAD A ROSA ARACE	2.1.1.1.0--53668	ROSA ARACELI ROBLES RENTERIA				350,000.00	0.00
10-dic.-19	G-52	12,214.00	EXP-1106-201	PAGO PRIMER PARCIALIDAD A ROSA ARACE	2.1.1.1.0--53668	ROSA ARACELI ROBLES RENTERIA				0.00	350,000.00
10-dic.-19	G-52	12,214.00	EXP-1106-201	PAGO PRIMER PARCIALIDAD A ROSA ARACE	5.1.1.5.0--00004	INDEMNIZACIONES				350,000.00	0.00
										700,000.00	700,000.00
10-dic.-19	G-53	12,215.00	11420	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL IN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	9,830.50
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9406	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV				1,392.00	0.00
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9406	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV				0.00	1,392.00
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9398	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV				8,438.50	0.00
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9398	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	2.1.1.2.0--00059	FERREMATERIALES Y PINTURAS HERSO SA DE CV				0.00	8,438.50
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9406	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				1,392.00	0.00
10-dic.-19	G-53	12,215.00	9398	COMPRA DE PINTURA PARA REHABILITACI	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM				8,438.50	0.00
										19,661.00	19,661.00
10-dic.-19	G-54	12,216.00	11421	ANTICIPO DE SEGURO DE LA VC-01 SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	12,176.07
10-dic.-19	G-54	12,216.00	11421	ANTICIPO DE SEGURO DE LA VC-01 SEGURID	1.1.3.9.0--43267	CHUBB SEGUROS MEXICO, S.A.				12,176.07	0.00
										12,176.07	12,176.07
11-dic.-19	I-8	12,131.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2302	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				14,926.24	0.00
11-dic.-19	D-8	12,144.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,469.00
11-dic.-19	D-8	12,144.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	12,023.24
11-dic.-19	D-8	12,144.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,434.00
11-dic.-19	D-8	12,144.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				1,469.00	0.00
11-dic.-19	D-8	12,144.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				1,434.00	0.00
11-dic.-19	D-8	12,144.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890				12,023.24	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				1,319.76	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	1,319.76
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				6,184.62	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	6,184.62
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				2,877.48	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	2,877.48
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				87.98	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				0.00	87.98
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA				412.30	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 34 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	412.30
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS R	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					818.55	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS R	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	818.55
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					207.07	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	207.07
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.48	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.48
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					300.00	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	300.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					601.50	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	601.50
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					682.50	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	682.50
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					729.00	0.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	729.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	6,184.62
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Predios rústicos	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	1,319.76
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago RUSTICO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	2,877.48
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones RUSTICO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	87.98
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	412.30
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS R	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	818.55
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	400.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	300.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	207.07
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0983-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.48
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	601.50
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	150.00
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0984-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	682.50
11-dic.-19	I-8	12,131.00	0982-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	729.00
											44,778.72	44,778.72

11-dic.-19	G-55	12,217.00	11422	PAGO POR 48 PLATILLOS PARA PERSONAL D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	2,400.00
------------	------	-----------	-------	---------------------------------------	------------------	---------------------------	--	--	--	--	------	----------

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 35 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-dic.-19	G-55	12,217.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,400.00	0.00
11-dic.-19	G-55	12,217.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,400.00
11-dic.-19	G-55	12,217.00	414537	PAGO POR 48 PLATILLOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01710	Moreno Acosta Citlali Anais					2,400.00	0.00
11-dic.-19	G-55	12,217.00	414537	PAGO POR 48 PLATILLOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01710	Moreno Acosta Citlali Anais					0.00	2,400.00
11-dic.-19	G-55	12,217.00	414537	PAGO POR 48 PLATILLOS PARA PERSONAL D	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,400.00	0.00
										7,200.00	7,200.00	
11-dic.-19	G-56	12,218.00	502	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	13,920.00
11-dic.-19	G-56	12,218.00	920	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					13,920.00	0.00
11-dic.-19	G-56	12,218.00	920	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					13,920.00	0.00
11-dic.-19	G-56	12,218.00	920	RENTA DE RETROEXCAVADORA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					0.00	13,920.00
										27,840.00	27,840.00	
11-dic.-19	G-57	12,219.00	503	56M3 DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO C	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	15,775.73
11-dic.-19	G-57	12,219.00	919	56M3 DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO C	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					15,775.73	0.00
11-dic.-19	G-57	12,219.00	919	56M3 DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO C	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					15,775.73	0.00
11-dic.-19	G-57	12,219.00	919	56M3 DE PIEDRA BOLA PARA EMPEDRADO C	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					0.00	15,775.73
										31,551.46	31,551.46	
11-dic.-19	G-58	12,220.00	504	48 HORAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO P	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	14,976.00
11-dic.-19	G-58	12,220.00	922	48 HORAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO P	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					14,976.00	0.00
11-dic.-19	G-58	12,220.00	922	48 HORAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO P	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					14,976.00	0.00
11-dic.-19	G-58	12,220.00	922	48 HORAS DE RENTA DE CAMION VOLTEO P	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					0.00	14,976.00
										29,952.00	29,952.00	
11-dic.-19	G-59	12,221.00	505	70M3 ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCI	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	12,992.00
11-dic.-19	G-59	12,221.00	921	70M3 ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCI	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					12,992.00	0.00
11-dic.-19	G-59	12,221.00	921	70M3 ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					12,992.00	0.00
11-dic.-19	G-59	12,221.00	921	70M3 ARENA AMARILLA PARA CONSTRUCCI	2.1.1.3.0--53665	CONSTRUCCIONES YERNS SA DE CV					0.00	12,992.00
										25,984.00	25,984.00	
12-dic.-19	I-9	12,132.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2303	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					7,053.21	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,042.44	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,042.44
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					69.49	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	69.49
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					370.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 36 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	370.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					24.84	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24.84
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					346.44	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	346.44
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					642.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	642.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					121.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	121.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					97.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	97.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					723.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	723.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,500.00	0.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,500.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,042.44
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	69.49
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	370.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-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
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-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
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Copias de planos	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	24.84
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0987-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	346.44
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	642.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	121.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0985-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	97.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0988-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	723.00
12-dic.-19	I-9	12,132.00	0986-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	2,500.00
											14,106.42	14,106.42

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 37 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-dic.-19	G-60	12,222.00	263	EMBOBINADO BOMBA DEL CARCAMO.	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	13,340.00
12-dic.-19	G-60	12,222.00	882	EMBOBINADO BOMBA DEL CARCAMO.	2.1.1.2.0--00290	EDUARDO ZAVALA CANO					13,340.00	0.00
12-dic.-19	G-60	12,222.00	882	EMBOBINADO BOMBA DEL CARCAMO.	2.1.1.2.0--00290	EDUARDO ZAVALA CANO					0.00	13,340.00
12-dic.-19	G-60	12,222.00	882	EMBOBINADO BOMBA DEL CARCAMO.	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					13,340.00	0.00
										26,680.00	26,680.00	
12-dic.-19	G-61	12,223.00	264	PAGO POR UN ARREGLO FLORAL EVENTO D	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	200.00
12-dic.-19	G-61	12,223.00	414538	PAGO POR UN ARREGLO FLORAL EVENTO D	2.1.1.2.0--03211	SANCHEZ CAMACHO CHRISTIAN					200.00	0.00
12-dic.-19	G-61	12,223.00	414538	PAGO POR UN ARREGLO FLORAL EVENTO D	2.1.1.2.0--03211	SANCHEZ CAMACHO CHRISTIAN					0.00	200.00
12-dic.-19	G-61	12,223.00	414538	PAGO POR UN ARREGLO FLORAL EVENTO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					200.00	0.00
										400.00	400.00	
13-dic.-19	D-9	12,145.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,405.00
13-dic.-19	D-9	12,145.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,483.21
13-dic.-19	D-9	12,145.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	8,401.00
13-dic.-19	D-9	12,145.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	202.50
13-dic.-19	D-9	12,145.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,405.00	0.00
13-dic.-19	D-9	12,145.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					8,401.00	0.00
13-dic.-19	D-9	12,145.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					202.50	0.00
13-dic.-19	D-9	12,145.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					1,483.21	0.00
										11,491.71	11,491.71	
13-dic.-19	I-10	12,134.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2304	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					12,223.75	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					610.03	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	610.03
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,214.06	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,214.06
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					24.77	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	24.77
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					109.28	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	109.28
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Permiso o autorizaci	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					320.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Permiso o autorizaci	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	320.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					257.11	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	257.11
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					825.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	825.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 38 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					7,176.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	7,176.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					81.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	81.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					180.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	180.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Licencias de construc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					446.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Licencias de construc	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	446.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					121.50	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	121.50
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Otros aprovechamient	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					459.00	0.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Otros aprovechamient	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	459.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	610.03
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	24.77
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	109.28
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,214.06
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Permiso o autorizaci	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	320.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Licencias de construc	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	446.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	180.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0990-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	257.11
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	825.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	7,176.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0991-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m					0.00	400.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	81.00
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0992-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	121.50
13-dic.-19	I-10	12,134.00	0989-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Otros aprovechamient	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	459.00
											24,447.50	24,447.50

13-dic.-19	G-63	12,225.00	11423	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	36,078.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	074995537610	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	353,474.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					94,842.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	94,842.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					20,317.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	20,317.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					11,205.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	11,205.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					8,546.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 39 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	8,546.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					13,673.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	13,673.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					14,133.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	14,133.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DIR.SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					10,357.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DIR.SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	10,357.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					12,685.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	12,685.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					5,867.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	5,867.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					5,191.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	5,191.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					26,320.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	26,320.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					10,375.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	10,375.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ATOTONILCO E	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					12,414.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ATOTONILCO E	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	12,414.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					7,309.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	7,309.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					3,476.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	3,476.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					1,995.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	1,995.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					1,481.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	1,481.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					57,778.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	57,778.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					21,751.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	21,751.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					35,047.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	35,047.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					5,867.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	5,867.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					4,091.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	4,091.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					11,803.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	11,803.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 40 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					4,976.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	4,976.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					25,337.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	25,337.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					18,312.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	18,312.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ISR01-15DIC20	ISR DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIMER	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS					0.00	48,208.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SPE01-15DIC2	SPE DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PRIME	2.1.1.9.0--01909	ISR SALARIOS					1,537.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	11423	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					0.00	8,925.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					94,842.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	GOBERNACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,317.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SECRETARIA GR	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,205.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OFICIALIA MAYO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,546.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	REGISTRO CIV	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,673.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					14,133.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DIR.SALUD	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,357.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CULTURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,685.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	PRESIDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,867.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,191.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ESTIPAC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,320.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUAN GIL PREC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,375.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	ATOTONILCO E	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,414.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	BUENAVISTA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,309.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL TECUAN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,476.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	EL BARRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,995.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OJO DE AGUA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,481.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					57,778.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	CATASTRO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,751.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	OBRAS PUBLIC	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					35,047.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	JUEZ MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,867.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	RASTRO MPAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,091.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,803.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,976.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,337.00	0.00
13-dic.-19	G-63	12,225.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE BASE PR	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,312.00	0.00
											891,833.00	891,833.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	11424	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	38,857.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	612553376108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	179,307.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 41 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-64	12,226.00	PADRON Y LI	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					7,470.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	PADRON Y LI	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	7,470.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					9,060.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	9,060.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	5,250.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					10,111.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	10,111.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					2,470.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	2,470.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					6,356.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	6,356.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	CONTRALORIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					16,242.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	CONTRALORIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	16,242.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	2,500.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					4,940.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	4,940.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					20,412.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	20,412.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	RASTRO MPAL.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					15,609.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	RASTRO MPAL.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	15,609.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					33,250.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	33,250.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					36,219.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	36,219.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					31,079.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	31,079.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					11,510.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	11,510.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					3,801.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	3,801.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OBRAS PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OBRAS PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	2.1.1.1.0--01730	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL					0.00	1,885.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	PADRON Y LI	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					7,470.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OFICIALIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					9,060.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DEPORTES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	DES.SOCIAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,111.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ATOTONILCO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,470.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 42 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-64	12,226.00	COMUNICACIO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,356.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	CONTRALORIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					16,242.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SINDICATURA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	INTENDENCIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,940.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ECOLOGIA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					20,412.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	RASTRO MPAL.	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					15,609.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					33,250.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					36,219.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	SERVICIOS GEN	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					31,079.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	HACIENDA MP	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					11,510.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,801.00	0.00
13-dic.-19	G-64	12,226.00	OBRAS PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL EVENTUAL P	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,885.00	0.00
											436,328.00	436,328.00
13-dic.-19	G-65	12,227.00	11425	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	15,795.00
13-dic.-19	G-65	12,227.00	178656376108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	44,226.00
13-dic.-19	G-65	12,227.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					60,021.00	0.00
13-dic.-19	G-65	12,227.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					0.00	60,021.00
13-dic.-19	G-65	12,227.00	ASEO PUBLICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE ASEO PU	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					60,021.00	0.00
											120,042.00	120,042.00
13-dic.-19	G-66	12,228.00	11426	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	7,522.00
13-dic.-19	G-66	12,228.00	943878376108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	14,809.00
13-dic.-19	G-66	12,228.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					22,331.00	0.00
13-dic.-19	G-66	12,228.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					0.00	22,331.00
13-dic.-19	G-66	12,228.00	VIALIDADES	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					22,331.00	0.00
											44,662.00	44,662.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	11427	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	44,060.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	401310476108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	101,330.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	11427	GASTO A COMPROBAR POR PAGO DE NOMI	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	3,701.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					149,091.00	0.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	149,091.00
13-dic.-19	G-67	12,229.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SEGURID	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					149,091.00	0.00
											298,182.00	298,182.00
13-dic.-19	G-68	12,230.00	11428	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	7,402.00
13-dic.-19	G-68	12,230.00	955928476108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	43,652.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 43 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-68	12,230.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					51,054.00	0.00
13-dic.-19	G-68	12,230.00	SERV.MEDICO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	51,054.00
13-dic.-19	G-68	12,230.00	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	
13-dic.-19	G-69	12,231.00	11429	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	14,816.00
13-dic.-19	G-69	12,231.00	864477476108	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	28,534.00
13-dic.-19	G-69	12,231.00	30585	ABONO DE PRESTAMO.	1.1.2.6.0--02105	Francisco Javier Camacho Lopez					0.00	1,000.00
13-dic.-19	G-69	12,231.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					44,350.00	0.00
13-dic.-19	G-69	12,231.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					0.00	44,350.00
13-dic.-19	G-69	12,231.00	BOMBEROS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PROTECC	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					44,350.00	0.00
										88,700.00	88,700.00	
13-dic.-19	G-70	12,232.00	11430	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	30,128.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					1,100.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					0.00	1,100.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SEG.PUB.	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					12,653.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SEG.PUB.	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	12,653.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	1,200.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					12,375.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	12,375.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SEG.PUB.	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					12,653.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SERV.MEDICO	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					12,375.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	SER.MEDICOS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-70	12,232.00	BOMBEROS	PAGO DE ESTIMULOS PRIMERA QUINCENA D	5.1.1.6.0--00006	ESTIMULOS					1,100.00	0.00
										60,256.00	60,256.00	
13-dic.-19	G-71	12,233.00	11431	SUBSIDIO AL DIF PRIMERA QUINCENA DE DI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	74,357.00
13-dic.-19	G-71	12,233.00	027	SUBSIDIO AL DIF PRIMERA QUINCENA DE DI	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					74,357.00	0.00
13-dic.-19	G-71	12,233.00	027	SUBSIDIO AL DIF PRIMERA QUINCENA DE DI	2.1.1.5.0--01784	sistema para el desarrollo integral de					0.00	74,357.00
13-dic.-19	G-71	12,233.00	027	SUBSIDIO AL DIF PRIMERA QUINCENA DE DI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					74,357.00	0.00
										148,714.00	148,714.00	
13-dic.-19	G-72	12,234.00	11432	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 Diciembre al 31 del 2019

Hoja 44 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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
13-dic.-19	G-73	12,235.00	11433	PAGO PERSONAL EVENTUAL DE ORDENES D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	87,231.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414575	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--01256	Villanueva Ventura Jesus				631.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414575	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--01256	Villanueva Ventura Jesus				0.00	631.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414586	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS LIM	2.1.1.1.0--01486	Villalobos Correa Maria Elena Patricia				250.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414586	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS LIM	2.1.1.1.0--01486	Villalobos Correa Maria Elena Patricia				0.00	250.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414545	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS D	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan				1,600.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414545	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS D	2.1.1.1.0--01560	Rodriguez Estrada Juan				0.00	1,600.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414539	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela				4,111.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414539	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela				0.00	4,111.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414554	PAGO POR 1 DIA EXTRA A CHOFER APOYO A	2.1.1.1.0--02511	ESTRADA RODRIGUEZ GERARDO				263.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414554	PAGO POR 1 DIA EXTRA A CHOFER APOYO A	2.1.1.1.0--02511	ESTRADA RODRIGUEZ GERARDO				0.00	263.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414543	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL				4,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414543	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL				0.00	4,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414574	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A FONTANERO AP	2.1.1.1.0--02571	GONZALEZ VILLEGAS JOSE DE JESUS				714.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414574	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A FONTANERO AP	2.1.1.1.0--02571	GONZALEZ VILLEGAS JOSE DE JESUS				0.00	714.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414576	PAGO POR 2 DIAS EXTRASA JARDINER APOY	2.1.1.1.0--02589	PEREZ VALENCIA RUBEN				547.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414576	PAGO POR 2 DIAS EXTRASA JARDINER APOY	2.1.1.1.0--02589	PEREZ VALENCIA RUBEN				0.00	547.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414542	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN				6,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414542	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN				0.00	6,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414548	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--03206	VELAZQUEZ CABRERA MARGARITO				675.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414548	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--03206	VELAZQUEZ CABRERA MARGARITO				0.00	675.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414559	PAGO POR 4 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL.	2.1.1.1.0--23235	GUTIERREZ TAPIA JOSE MANUEL				908.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414559	PAGO POR 4 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL.	2.1.1.1.0--23235	GUTIERREZ TAPIA JOSE MANUEL				0.00	908.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414653	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A AYUDANTE GEN	2.1.1.1.0--33262	OROZCO MONRREAL MIGUEL				421.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414653	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A AYUDANTE GEN	2.1.1.1.0--33262	OROZCO MONRREAL MIGUEL				0.00	421.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414547	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES				1,772.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414547	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES				0.00	1,772.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414549	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 0	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX				2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414549	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 0	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX				0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414584	PAGO POR 20 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	2.1.1.1.0--53371	GONZALEZ ACOSTA FRANCISCO				1,560.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414584	PAGO POR 20 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	2.1.1.1.0--53371	GONZALEZ ACOSTA FRANCISCO				0.00	1,560.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414585	PAGO POR 16 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	2.1.1.1.0--53372	GARCIA RAMOS MOISES				1,067.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414585	PAGO POR 16 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	2.1.1.1.0--53372	GARCIA RAMOS MOISES				0.00	1,067.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414582	PAGO POR 18 HRS EXTRAS A CHOFER DE RE	2.1.1.1.0--53373	POLIN HERRERA JOSE MISAEAL				1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414582	PAGO POR 18 HRS EXTRAS A CHOFER DE RE	2.1.1.1.0--53373	POLIN HERRERA JOSE MISAEAL				0.00	1,200.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414567	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR				374.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414567	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR				0.00	374.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 45 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414553	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414553	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414555	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					1,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414555	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					0.00	1,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414557	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					200.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414557	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					0.00	200.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414577	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					5,250.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414577	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					0.00	5,250.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414580	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53445	MURGA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO					1,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414580	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53445	MURGA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414562	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53446	CISNEROS ALVAREZ ABUNDIO					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414562	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53446	CISNEROS ALVAREZ ABUNDIO					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414564	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53448	GUZMAN NAZARIO JORGE LUIS					1,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414564	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53448	GUZMAN NAZARIO JORGE LUIS					0.00	1,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414573	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A CHOFER A POY	2.1.1.1.0--53472	VERGARA IZQUIERDO ALFONSO					420.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414573	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A CHOFER A POY	2.1.1.1.0--53472	VERGARA IZQUIERDO ALFONSO					0.00	420.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414589	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53492	BENAVIDES VILLANUEVA ALFREDO CANDELARIO					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414589	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53492	BENAVIDES VILLANUEVA ALFREDO CANDELARIO					0.00	2,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414581	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53494	MORALES SANDOVAL IRMA LILIANA					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414581	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53494	MORALES SANDOVAL IRMA LILIANA					0.00	2,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414566	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					374.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414566	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					0.00	374.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414592	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414592	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414597	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53531	FLORES LEDEZMA JUAN					4,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414597	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53531	FLORES LEDEZMA JUAN					0.00	4,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414593	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53543	GONZALEZ MEZA MIGUEL ANGEL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414593	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53543	GONZALEZ MEZA MIGUEL ANGEL					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414560	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53544	GUTIERREZ TAPIA LUIS FERNANDO					750.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414560	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	2.1.1.1.0--53544	GUTIERREZ TAPIA LUIS FERNANDO					0.00	750.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414556	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL.	2.1.1.1.0--53559	NAVARRO ORTIZ JOSE					500.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414556	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL.	2.1.1.1.0--53559	NAVARRO ORTIZ JOSE					0.00	500.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414596	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53560	ANDRADE YAÑEZ JOAQUIN					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414596	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53560	ANDRADE YAÑEZ JOAQUIN					0.00	3,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414616	PAGO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN A	2.1.1.1.0--53561	CISNEROS GUZMAN JOSE					753.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414616	PAGO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN A	2.1.1.1.0--53561	CISNEROS GUZMAN JOSE					0.00	753.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414600	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53608	AVILA NUÑEZ MA. DEL ROSARIO					2,533.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414600	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53608	AVILA NUÑEZ MA. DEL ROSARIO					0.00	2,533.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414601	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53609	BARRAGAN BAUTISTA HERMELINDA					2,533.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 46 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414601	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53609	BARRAGAN BAUTISTA HERMELINDA					0.00	2,533.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414588	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A CH	2.1.1.1.0--53625	MAGALLANES CABRERA RICARDO					4,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414588	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A CH	2.1.1.1.0--53625	MAGALLANES CABRERA RICARDO					0.00	4,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414587	PAGO POR 29 HRS EXTRAS A CHOFER DE MA	2.1.1.1.0--53625	MAGALLANES CABRERA RICARDO					1,933.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414587	PAGO POR 29 HRS EXTRAS A CHOFER DE MA	2.1.1.1.0--53625	MAGALLANES CABRERA RICARDO					0.00	1,933.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414604	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53627	MACIAS UREÑA MARIA REYNA					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414604	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	2.1.1.1.0--53627	MACIAS UREÑA MARIA REYNA					0.00	3,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414614	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A BO	2.1.1.1.0--53628	XOCHICALI SANCHEZ ANAHIS ALEJANDRA					3,522.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414614	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A BO	2.1.1.1.0--53628	XOCHICALI SANCHEZ ANAHIS ALEJANDRA					0.00	3,522.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	PEDIENTE	PAGO POR COMPENSACION A BOMBERO DE	2.1.1.1.0--53628	XOCHICALI SANCHEZ ANAHIS ALEJANDRA					100.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	PEDIENTE	PAGO POR COMPENSACION A BOMBERO DE	2.1.1.1.0--53628	XOCHICALI SANCHEZ ANAHIS ALEJANDRA					0.00	100.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414551	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--53645	VELAZQUEZ GONZALEZ EDER MARGARITO					675.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414551	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	2.1.1.1.0--53645	VELAZQUEZ GONZALEZ EDER MARGARITO					0.00	675.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414612	PAGO POR COMPENSACION POR PRESTACI	2.1.1.1.0--53670	SOLORZANO SALINAS ALEJANDRO					666.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414612	PAGO POR COMPENSACION POR PRESTACI	2.1.1.1.0--53670	SOLORZANO SALINAS ALEJANDRO					0.00	666.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414605	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS APO	2.1.1.1.0--53671	BUSTOS AGUIRRE MARISOL					329.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414605	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS APO	2.1.1.1.0--53671	BUSTOS AGUIRRE MARISOL					0.00	329.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414613	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	2.1.1.1.0--53672	RAMIREZ SANCHEZ CARLOS DANIEL					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414613	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	2.1.1.1.0--53672	RAMIREZ SANCHEZ CARLOS DANIEL					0.00	2,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414615	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	2.1.1.1.0--53673	VALLE GONZALEZ ANGELICA					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414615	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	2.1.1.1.0--53673	VALLE GONZALEZ ANGELICA					0.00	2,000.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414577	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,250.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414542	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414604	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414601	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,533.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414600	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,533.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414581	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414593	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414605	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS APO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					329.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414549	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DEL 0	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414555	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414557	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					200.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414543	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414589	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414586	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS LIM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					250.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414613	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414553	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414592	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414597	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 47 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414539	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,111.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414564	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414596	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414580	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414562	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414588	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A CH	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414615	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PER	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414614	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS A BO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,522.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414547	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COM	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,772.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414612	PAGO POR COMPENSACION POR PRESTACI	5.1.1.3.0--00001	COMPENSACIONES					666.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414545	PAGO POR COMPENSACION DE SERVICIOS D	5.1.1.3.0--00001	COMPENSACIONES					1,600.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	PEDIENTE	PAGO POR COMPENSACION A BOMBERO DE	5.1.1.3.0--00002	COMPENSACIONES					100.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414548	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					675.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414575	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					631.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414551	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A ELECTRICISTA A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					675.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414616	PAGO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO EN A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					753.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414556	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL,	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414567	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					374.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414560	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					750.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414554	PAGO POR 1 DIA EXTRA A CHOFER APOYO A	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					263.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414566	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS AL AYUDANTE GR	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					374.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414559	PAGO POR 4 DIAS EXTRAS AYUDANTE GRAL,	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					908.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414576	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A JARDINER APOY	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					547.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414574	PAGO POR 3 DIAS EXTRAS A FONTANERO AP	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					714.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414584	PAGO POR 20 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,560.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414585	PAGO POR 16 HRS EXTRAS A CHOFER MODUL	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,067.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414582	PAGO POR 18 HRS EXTRAS A CHOFER DE RE	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414587	PAGO POR 29 HRS EXTRAS A CHOFER DE MA	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,933.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414573	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A CHOFER A POY	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					420.00	0.00
13-dic.-19	G-73	12,235.00	414653	PAGO POR 2 DIAS EXTRAS A AYUDANTE GEN	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					421.00	0.00
											174,462.00	174,462.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	11434	PAGO POR COMPENSACION PERSONAL DE O	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	101,301.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	11427	COMPROBACION DE CH-11427 DEL DIA 13	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					3,701.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414540	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela					13,703.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414540	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--01666	Ruiz Garcia Nidia Graciela					0.00	13,703.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414544	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL					5,333.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414544	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--02545	ORTEGA SOSA MIGUEL ANGEL					0.00	5,333.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414541	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN					20,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 48 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414541	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--03171	GONZALEZ SEPULVEDA MARTIN					0.00	20,000.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414546	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES					1,299.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414546	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53302	TORIBIO DE LA CRUZ NICOLAS ULISES					0.00	1,299.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414550	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 S	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX					7,280.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414550	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 S	2.1.1.1.0--53316	RODRIGUEZ IBARRA J. FELIX					0.00	7,280.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414552	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR					7,093.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414552	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53395	FUENTES GARCIA SALVADOR					0.00	7,093.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414558	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					3,360.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414558	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53436	GARCIA URIBE JESUS					0.00	3,360.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414578	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 COM	2.1.1.1.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					8,750.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414578	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 COM	2.1.1.1.0--53438	GONZALEZ LUNA MA. GENOVEVA					0.00	8,750.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414579	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53445	MURGA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO					2,760.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414579	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53445	MURGA DOMINGUEZ JOSE ANTONIO					0.00	2,760.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414561	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53446	CISNEROS ALVAREZ ABUNDIO					4,666.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414561	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53446	CISNEROS ALVAREZ ABUNDIO					0.00	4,666.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414565	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53448	GUZMAN NAZARIO JORGE LUIS					2,400.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414565	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53448	GUZMAN NAZARIO JORGE LUIS					0.00	2,400.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414590	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53492	BENAVIDES VILLANUEVA ALFREDO CANDELARIO					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414590	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53492	BENAVIDES VILLANUEVA ALFREDO CANDELARIO					0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414583	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53494	MORALES SANDOVAL IRMA LILIANA					1,066.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414583	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53494	MORALES SANDOVAL IRMA LILIANA					0.00	1,066.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414591	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					3,547.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414591	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53519	VAZQUEZ MEZA ALONSO					0.00	3,547.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414598	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53531	FLORES LEDEZMA JUAN					3,466.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414598	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53531	FLORES LEDEZMA JUAN					0.00	3,466.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414594	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53543	GONZALEZ MEZA MIGUEL ANGEL					3,173.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414594	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53543	GONZALEZ MEZA MIGUEL ANGEL					0.00	3,173.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414595	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53560	ANDRADE YAÑEZ JOAQUIN					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414595	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53560	ANDRADE YAÑEZ JOAQUIN					0.00	3,000.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414599	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53608	AVILA NUÑEZ MA. DEL ROSARIO					1,352.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414599	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53608	AVILA NUÑEZ MA. DEL ROSARIO					0.00	1,352.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414602	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53609	BARRAGAN BAUTISTA HERMELINDA					1,352.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414602	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53609	BARRAGAN BAUTISTA HERMELINDA					0.00	1,352.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414603	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53627	MACIAS UREÑA MARIA REYNA					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414603	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	2.1.1.1.0--53627	MACIAS UREÑA MARIA REYNA					0.00	1,200.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414541	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					20,000.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414603	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414602	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,352.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414599	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,352.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 49 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414583	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,066.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414594	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,173.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414550	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 S	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,280.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414558	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,360.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414544	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,333.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414590	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414552	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,093.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414591	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,547.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414598	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,466.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414565	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,400.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414540	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,703.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414595	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414579	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,760.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414561	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,666.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414578	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 COM	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,750.00	0.00
13-dic.-19	G-74	12,236.00	414546	PAGO POR COMPENSACION ANUAL 2019 C	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,299.00	0.00
											198,901.00	198,901.00

13-dic.-19	G-75	12,237.00	11435	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	70,863.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	355463476108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	641,070.50
13-dic.-19	G-75	12,237.00	6784671888	COMPROBACION DE 50% DE AGUINALDO D	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	641,070.50
13-dic.-19	G-75	12,237.00	11360	COMPROBACION DE 50% DE AGUINALDO D	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	70,863.50
13-dic.-19	G-75	12,237.00	11435	PAGO SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	17,563.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	11405	COMPROBACION DE 50% DE AGUINALDO D	1.1.2.3.0--53558	MARIA DEL ROSARIO COPADO ANZALDO					0.00	17,563.50
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					299,982.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	299,982.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					67,723.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	67,723.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SECRETARIA GE	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					37,350.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SECRETARIA GE	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	37,350.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OFICIALIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					28,487.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OFICIALIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	28,487.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	REGISTRO CIV	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					45,577.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	REGISTRO CIV	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	45,577.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SINDICATURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					47,110.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SINDICATURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	47,110.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DIR.SALUD	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					25,528.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DIR.SALUD	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	25,528.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CULTURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					42,284.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 50 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CULTURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	42,284.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	PRESIDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	PRESIDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	19,557.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DES.SOCIAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					17,303.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DES.SOCIAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	17,303.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ESTIPAC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					87,734.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ESTIPAC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	87,734.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUAN GIL PREC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					37,057.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUAN GIL PREC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	37,057.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ATOTONILCO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					41,380.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ATOTONILCO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	41,380.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	BUENAVISTA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					24,363.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	BUENAVISTA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	24,363.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL TECUAN	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					11,587.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL TECUAN	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	11,587.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL BARRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					6,650.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL BARRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	6,650.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OJO DE AGUA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					4,937.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OJO DE AGUA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	4,937.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	HACIENDA MP	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					192,594.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	HACIENDA MP	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	192,594.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CATASTRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					72,504.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CATASTRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	72,504.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OBRAS PUBLIC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					116,824.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OBRAS PUBLIC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	116,824.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUZGADO MPA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUZGADO MPA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	19,557.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	RASTRO MPAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					13,637.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	RASTRO MPAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	13,637.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	INTENDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					38,838.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	INTENDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	38,838.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DEPORTES	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					16,587.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DEPORTES	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	16,587.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					84,452.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	84,452.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					59,392.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	2.1.1.1.0--01798	NOMINA QUINCENAL PERSONAL DE BASE					0.00	59,392.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					299,982.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	GOBERNACIO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					67,723.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 51 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SECRETARIA GE	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					37,350.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OFICIALIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					28,487.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	REGISTRO CIV	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					45,577.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SINDICATURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					47,110.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DIR.SALUD	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					25,528.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CULTURA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					42,284.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	PRESIDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DES.SOCIAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					17,303.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ESTIPAC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					87,734.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUAN GIL PREC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					37,057.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	ATOTONILCO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					41,380.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	BUENAVISTA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					24,363.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL TECUAN	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,587.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	EL BARRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,650.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OJO DE AGUA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,937.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	HACIENDA MP	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					192,594.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	CATASTRO	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					72,504.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	OBRAS PUBLIC	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					116,824.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	JUZGADO MPA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	RASTRO MPAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,637.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	INTENDENCIA	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					38,838.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	DEPORTES	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					16,587.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					84,452.00	0.00
13-dic.-19	G-75	12,237.00	SERV.GENERAL	PAO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 NOMI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					59,392.00	0.00
											2,917,988.00	2,917,988.00

13-dic.-19	G-76	12,238.00	11436	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	47,961.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	632944576108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	300,412.50
13-dic.-19	G-76	12,238.00	11368	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO.	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	47,961.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	107796188897	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO.	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	300,412.50
13-dic.-19	G-76	12,238.00	PADRON Y LI	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					26,677.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	PADRON Y LI	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	26,677.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OFICIALIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					29,443.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OFICIALIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	29,443.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DEPORTES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DEPORTES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	19,557.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DES.SOCIAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					37,692.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DES.SOCIAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					0.00	37,692.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ATOTONILCO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS					8,183.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 52 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ATOTONILCO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	8,183.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	COMUNICACIO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			22,320.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	COMUNICACIO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	22,320.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	CONTRALORIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			50,513.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	CONTRALORIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	50,513.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SINDICATURA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			5,144.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SINDICATURA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	5,144.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	INTENDENCIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			16,367.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	INTENDENCIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	16,367.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ECOLOGIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			64,802.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ECOLOGIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	64,802.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	RASTRO MPAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			50,456.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	RASTRO MPAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	50,456.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			112,638.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	112,638.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			113,456.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	113,456.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			92,394.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	92,394.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	HACIENDA MP	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			27,344.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	HACIENDA MP	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	27,344.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			13,763.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	13,763.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OBRAS PUBLIC	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			5,998.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OBRAS PUBLIC	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	2.1.1.1.0--01775	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS			0.00	5,998.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	PADRON Y LI	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			26,677.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OFICIALIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			29,443.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DEPORTES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			19,557.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	DES.SOCIAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			37,692.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ATOTONILCO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			8,183.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	COMUNICACIO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			22,320.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	CONTRALORIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			50,513.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SINDICATURA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			5,144.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	INTENDENCIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			16,367.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ECOLOGIA	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			64,802.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	RASTRO MPAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			50,456.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			112,638.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			113,456.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	SERV.GENERAL	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			92,394.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 53 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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
13-dic.-19	G-76	12,238.00	HACIENDA MP	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					27,344.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,763.00	0.00
13-dic.-19	G-76	12,238.00	OBRAS PUBLIC	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA E	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,998.00	0.00
										1,393,494.00	1,393,494.00	
13-dic.-19	G-77	12,239.00	11437	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	27,232.50
13-dic.-19	G-77	12,239.00	722496476108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	76,251.00
13-dic.-19	G-77	12,239.00	572053188897	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	76,251.00
13-dic.-19	G-77	12,239.00	11363	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	27,232.50
13-dic.-19	G-77	12,239.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					206,967.00	0.00
13-dic.-19	G-77	12,239.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	2.1.1.1.0--01731	NOMINA QUINCENAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO					0.00	206,967.00
13-dic.-19	G-77	12,239.00	ASEO PUBLICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO NOMINA D	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					206,967.00	0.00
										413,934.00	413,934.00	
13-dic.-19	G-78	12,240.00	11438	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO MANTENI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	13,613.00
13-dic.-19	G-78	12,240.00	449424576108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO MANTENI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	25,016.50
13-dic.-19	G-78	12,240.00	11364	COMPROBACION DE 50% DE AGUINALDO.	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	13,613.00
13-dic.-19	G-78	12,240.00	629884188897	COMPROBACION DE 50% DE AGUINALDO.	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	25,016.50
13-dic.-19	G-78	12,240.00	VIALIDADES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO MANTENI	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					77,259.00	0.00
13-dic.-19	G-78	12,240.00	VIALIDADES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO MANTENI	2.1.1.1.0--02203	NOMINA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES					0.00	77,259.00
13-dic.-19	G-78	12,240.00	VIALIDADES	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO MANTENI	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					77,259.00	0.00
										154,518.00	154,518.00	
13-dic.-19	G-79	12,241.00	029179576108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 SEG	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	141,469.50
13-dic.-19	G-79	12,241.00	11439	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO 2019 SEG	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	42,179.00
13-dic.-19	G-79	12,241.00	11365	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	42,179.00
13-dic.-19	G-79	12,241.00	565749188897	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	141,469.50
13-dic.-19	G-79	12,241.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					367,297.00	0.00
13-dic.-19	G-79	12,241.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	367,297.00
13-dic.-19	G-79	12,241.00	SEG.PUBLICA	PAGO DE AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA.	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					367,297.00	0.00
										734,594.00	734,594.00	
13-dic.-19	G-80	12,242.00	11440	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,435.50
13-dic.-19	G-80	12,242.00	475137576108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	79,342.50
13-dic.-19	G-80	12,242.00	321761288897	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	79,342.50
13-dic.-19	G-80	12,242.00	11366	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	8,435.50
13-dic.-19	G-80	12,242.00	SERV.MEDICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					175,556.00	0.00
13-dic.-19	G-80	12,242.00	SERV.MEDICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	2.1.1.1.0--00845	NOMINA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES					0.00	175,556.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 54 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-80	12,242.00	SERV.MEDICO	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO SERVICI	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					175,556.00	0.00
										351,112.00	351,112.00	
13-dic.-19	G-81	12,243.00	11441	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDOS 2019 PR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	23,261.50
13-dic.-19	G-81	12,243.00	712415576108	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDOS 2019 PR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	55,747.50
13-dic.-19	G-81	12,243.00	11367	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	23,261.50
13-dic.-19	G-81	12,243.00	109810288897	COMPROBACION DEL 50% DE AGUINALDO	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					0.00	55,747.50
13-dic.-19	G-81	12,243.00	BOMBEROS	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDOS 2019 PR	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					158,018.00	0.00
13-dic.-19	G-81	12,243.00	BOMBEROS	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDOS 2019 PR	2.1.1.1.0--00838	NOMINA QUINCENAL DE BOMBEROS Y PROTECCIO					0.00	158,018.00
13-dic.-19	G-81	12,243.00	BOMBEROS	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDOS 2019 PR	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					158,018.00	0.00
										316,036.00	316,036.00	
13-dic.-19	G-82	12,244.00	11442	PAGO A LOS TRABAJADORES EN ESC. SECUN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	3,800.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414609	PAGO AL ALBAÑIL POR TRABAJOS REALIZAD	2.1.1.5.0--53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					700.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414609	PAGO AL ALBAÑIL POR TRABAJOS REALIZAD	2.1.1.5.0--53563	MUÑOZ AVILA JOSE DE JESUS					0.00	700.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414610	PAGO AL AYUDANTE POR TRABAJOS REALI	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					500.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414610	PAGO AL AYUDANTE POR TRABAJOS REALI	2.1.1.5.0--53566	RODRIGUEZ TERAN JESUS ISRAEL					0.00	500.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414607	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MAN	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					500.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414607	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MAN	2.1.1.5.0--53598	LEONOR NUÑO DAVID ALBERTO					0.00	500.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414608	PAGO AL ALBAÑIL QUE ESTA DANDO MANTE	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					2,100.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414608	PAGO AL ALBAÑIL QUE ESTA DANDO MANTE	2.1.1.5.0--53599	IZQUIERDO PLAZOLA EDUARDO					0.00	2,100.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414609	PAGO AL ALBAÑIL POR TRABAJOS REALIZAD	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					700.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414610	PAGO AL AYUDANTE POR TRABAJOS REALI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					500.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414608	PAGO AL ALBAÑIL QUE ESTA DANDO MANTE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,100.00	0.00
13-dic.-19	G-82	12,244.00	414607	PAGO AL AYUDANTE QUE ESTA DANDO MAN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					500.00	0.00
										7,600.00	7,600.00	
13-dic.-19	G-83	12,245.00	11443	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,925.00
13-dic.-19	G-83	12,245.00	11423	PAGO DE NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE	2.1.2.9.0--01943	ACREEDORES POR SUELDOS PENDIENTES POR PAG					8,925.00	0.00
										8,925.00	8,925.00	
13-dic.-19	G-84	12,246.00	11444	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	17,563.00
13-dic.-19	G-84	12,246.00	11435	PAGO 2DA PARTE DE AGUINALDO.	1.1.2.3.0--03200	MA. ESTHER IBARRA TORRES					17,563.00	0.00
										17,563.00	17,563.00	
13-dic.-19	G-85	12,247.00	11445	PAGO COMPENSACION ANUAL Y BOMBERO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	8,567.00
13-dic.-19	G-85	12,247.00	SEG.PUBLICA	PAGO COMPENSACION ANUAL Y BOMBERO	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					8,567.00	0.00
13-dic.-19	G-85	12,247.00	SEG.PUBLICA	PAGO COMPENSACION ANUAL Y BOMBERO	2.1.1.1.0--00839	NOMINA QUINCENAL DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	8,567.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 55 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic.-19	G-85	12,247.00	SEG.PUBLICA	PAGO COMPENSACION ANUAL Y BOMBERO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,567.00	0.00
										17,134.00	17,134.00	
13-dic.-19	G-86	12,248.00	62405	ANTICIPO POR COMPRA DE TENSOR Y FILT	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					0.00	238.60
13-dic.-19	G-86	12,248.00	62405	ANTICIPO POR COMPRA DE TENSOR Y FILT	1.1.3.9.0--00178	CADECO SA DE CV					238.60	0.00
										238.60	238.60	
13-dic.-19	G-87	12,249.00	506	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DI	1.1.1.2.0--02120	HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522					0.00	15,600.00
13-dic.-19	G-87	12,249.00	02-07DIC19	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DI	1.2.3.6.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					15,600.00	0.00
13-dic.-19	G-87	12,249.00	02-07DIC19	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DI	2.1.1.3.0--01732	LISTAS DE RAYA PERSONAL SEMANAL					15,600.00	0.00
13-dic.-19	G-87	12,249.00	02-07DIC19	PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 02 AL 07 DE DI	2.1.1.3.0--01732	LISTAS DE RAYA PERSONAL SEMANAL					0.00	15,600.00
										31,200.00	31,200.00	
16-dic.-19	D-10	12,146.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,808.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,079.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	166.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	86,709.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,215.25
16-dic.-19	D-10	12,146.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	19,297.14
16-dic.-19	D-10	12,146.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,418.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,808.00	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					86,709.00	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					19,297.14	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,418.00	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					1,079.00	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					166.00	0.00
16-dic.-19	D-10	12,146.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					2,215.25	0.00
										117,692.39	117,692.39	
16-dic.-19	F-11	12,135.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2305	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					115,477.14	0.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					-404.00	0.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	-404.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,616.00	0.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,616.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					157.00	0.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	157.00
16-dic.-19	F-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					985.31	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 56 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	985.31
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					360.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	360.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					862.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	862.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					10,266.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	10,266.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					567.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	567.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					284.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	284.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					3,709.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,709.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					983.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	983.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,235.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,235.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,300.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,300.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					216.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	216.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					567.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	567.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					550.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	550.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					70,000.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	70,000.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					4,319.42	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	4,319.42
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					12,313.14	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	12,313.14
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					248.30	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	248.30
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,273.97	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,273.97
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,720.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,720.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 57 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					50.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	50.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					116.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	116.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					328.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	328.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					751.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	751.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					506.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	506.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					398.00	0.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	398.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	4,319.42
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS U	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	1,273.97
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	12,313.14
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	248.30
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-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
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC. 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-404.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-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
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	751.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-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	116.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	398.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-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	50.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	506.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,616.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	360.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.3.0--00008	Permiso o autorización para eventos, show					0.00	10,266.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	862.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	200.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Certificaciones DE NO ADE	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	157.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0995-O	CAJA CATASTRO, Informes catastrales	4.1.4.3.0--00008	Informes catastrales					0.00	985.31
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	284.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	567.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	983.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0993-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	3,709.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,300.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	1,235.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	216.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0996-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	567.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 58 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	70,000.00
16-dic.-19	I-11	12,135.00	0994-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	550.00
										230,954.28	230,954.28	
16-dic.-19	G-88	12,250.00	11446	ANTICIPO REPARACION DE AMBULANCIA F	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	18,574.50
16-dic.-19	G-88	12,250.00	11446	ANTICIPO REPARACION DE AMBULANCIA F	1.1.3.9.0--00641	LUIS DARIO GONZALEZ RENTERIA					18,574.50	0.00
										18,574.50	18,574.50	
16-dic.-19	G-89	12,251.00	58425	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					0.00	43,790.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	4506	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					42,920.00	0.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	4506	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					0.00	42,920.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	24074	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					870.00	0.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	24074	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	2.1.1.2.0--00500	ASFALTOS GUADALAJARA S.A.P.I.C.V.					0.00	870.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	4506	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					42,920.00	0.00
16-dic.-19	G-89	12,251.00	24074	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EMULSION	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					870.00	0.00
										87,580.00	87,580.00	
16-dic.-19	G-90	12,252.00	57485	TUBO JUNTAS E HIPOCLORITO DE SODIO..	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					0.00	29,835.20
16-dic.-19	G-90	12,252.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,128.00	0.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,128.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8307E	COMPRA DE 3 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 12	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA					5,707.20	0.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8307E	COMPRA DE 3 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 12	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA					0.00	5,707.20
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8322E	4000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA					24,128.00	0.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8322E	4000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	2.1.1.2.0--00360	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA					0.00	24,128.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8322E	4000 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	5.1.2.5.0--00004	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					24,128.00	0.00
16-dic.-19	G-90	12,252.00	8307E	COMPRA DE 3 TUBO DE PVC SERIE 25 DE 12	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					5,707.20	0.00
										83,798.40	83,798.40	
17-dic.-19	D-11	12,147.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,870.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	428.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	66.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,790.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,142.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,870.00	0.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,790.00	0.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,142.00	0.00
17-dic.-19	D-11	12,147.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					428.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 59 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-dic.-19	D-11	12,147.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					66.00	0.00
											7,296.00	7,296.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2306	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					14,107.34	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					6,586.56	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,586.56
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					109.78	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	109.78
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,470.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,470.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					66.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	66.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					428.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	428.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					200.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	200.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					318.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	318.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					431.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	431.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,116.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,116.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					754.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	754.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					393.00	0.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	393.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	6,586.56
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	109.78
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,470.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	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	66.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-0	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	428.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0998-0	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras					0.00	200.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0999-0	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-0	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	318.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 60 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario			0.00	431.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	754.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	0997-O	CAJA AGUA POTABLE, Falta de pago	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago			0.00	2,116.00
17-dic.-19	I-12	12,136.00	01000-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	393.00
									28,214.68	28,214.68
17-dic.-19	G-91	12,253.00	89765	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H. AY	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	209,894.37
17-dic.-19	G-91	12,253.00	89765	ANTICIPO COMPBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	1.1.3.9.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			30,000.00	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			108,884.65	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	108,884.65
17-dic.-19	G-91	12,253.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			71,009.72	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	71,009.72
17-dic.-19	G-91	12,253.00	103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			22,214.65	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	22,214.65
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3860	DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA, RETR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			17,610.20	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3860	DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA, RETR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	17,610.20
17-dic.-19	G-91	12,253.00	102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			9,339.72	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	9,339.72
17-dic.-19	G-91	12,253.00	101	DIESEL PARA 320D VERTEDERO, VOLTEO ROJ	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			17,450.63	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	101	DIESEL PARA 320D VERTEDERO, VOLTEO ROJ	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	17,450.63
17-dic.-19	G-91	12,253.00	100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			4,957.61	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	4,957.61
17-dic.-19	G-91	12,253.00	99	COMBUSTIBLE PAR VEHICULOS DE PROTEC	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			7,374.25	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	99	COMBUSTIBLE PAR VEHICULOS DE PROTEC	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	7,374.25
17-dic.-19	G-91	12,253.00	98	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			5,648.64	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	98	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	5,648.64
17-dic.-19	G-91	12,253.00	97	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			3,304.53	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	97	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	3,304.53
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3878	DIESEL PARA MOTONIVELADORA, VOLTEO B	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			19,812.29	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3878	DIESEL PARA MOTONIVELADORA, VOLTEO B	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	19,812.29
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3879	DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS 320D VERTEDE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			12,232.48	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3879	DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS 320D VERTEDE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	12,232.48
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3880	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			13,585.03	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3880	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	13,585.03
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3877	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			6,170.34	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3877	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	6,170.34
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			3,475.08	0.00
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00	3,475.08
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			4,421.82	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 61 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00		4,421.82	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			8,451.02		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00		8,451.02	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3873	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			23,846.08		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3873	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	2.1.1.2.0--00062	GASOPOLIS, S.A. DE C.V.			0.00		23,846.08	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3860	DIESEL PARA MOTOCONFORMADORA, RETR	5.1.2.6.0--00004	MODULO MAQUINARIA			17,610.20		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	102	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			9,339.72		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	101	DIESEL PARA 320D VERTEDERO, VOLTEO ROJ	5.1.2.6.0--00004	MODULO MAQUINARIA			17,450.63		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	100	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS			4,957.61		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	97	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,304.53		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3878	DIESEL PARA MOTONIVELADORA, VOLTEO B	5.1.2.6.0--00004	MODULO MAQUINARIA			19,812.29		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3879	DIESEL PARA OBRAS PUBLICAS 320D VERTEDE	5.1.2.6.0--00004	MODULO MAQUINARIA			12,232.48		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3880	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS			13,585.03		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3877	DIESEL PARA CAMION BANANO CUVALLS.	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			6,170.34		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3875	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINIST	5.1.2.6.0--00004	VEHICULOS ADMINISTRATIVOS			4,421.82		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	103	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			22,214.65		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	99	COMBUSTIBLE PAR VEHICULOS DE PROTEC	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,374.25		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	98	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			5,648.64		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3876	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVI	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,475.08		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3874	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PROTE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			8,451.02		0.00	
17-dic.-19	G-91	12,253.00	3873	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGUR	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			23,846.08		0.00	
									569,683.11		569,683.11	
17-dic.-19	G-92	12,254.00	52225	COMPRA DE COBIJAS.	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		27,503.60	
17-dic.-19	G-92	12,254.00	40	COMPRA DE COBIJAS.	2.1.1.5.0--53674	LAURA NALLELY PEREZ QUECHOL			27,503.60		0.00	
17-dic.-19	G-92	12,254.00	40	COMPRA DE COBIJAS.	2.1.1.5.0--53674	LAURA NALLELY PEREZ QUECHOL			0.00		27,503.60	
17-dic.-19	G-92	12,254.00	40	COMPRA DE COBIJAS.	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			27,503.60		0.00	
									55,007.20		55,007.20	
17-dic.-19	G-93	12,255.00	11447	CENA PARA EVENTO DE MATRIMONIOS COL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		6,000.00	
17-dic.-19	G-93	12,255.00	414618	CENA PARA EVENTO DE MATRIMONIOS COL	2.1.1.2.0--53385	ESTRADA URIBE ALEJANDRINA			6,000.00		0.00	
17-dic.-19	G-93	12,255.00	414618	CENA PARA EVENTO DE MATRIMONIOS COL	2.1.1.2.0--53385	ESTRADA URIBE ALEJANDRINA			0.00		6,000.00	
17-dic.-19	G-93	12,255.00	414618	CENA PARA EVENTO DE MATRIMONIOS COL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,000.00		0.00	
									12,000.00		12,000.00	
17-dic.-19	G-94	12,256.00	11448	ANTICIPO POR COMPRA DE TORTILLAS CEN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00		560.00	
17-dic.-19	G-94	12,256.00	11448	ANTICIPO POR COMPRA DE TORTILLAS CEN	1.1.3.9.0--53675	RAMIREZ MAYO JESUS			560.00		0.00	

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 62 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

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)								
										560.00	560.00
17-dic.-19	G-95	12,257.00	11449	COMPRA DE BUÑUELOS PARA POSADA PE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	1,000.00
17-dic.-19	G-95	12,257.00	414617	PAGO POR 250 PZ DE BUÑUELOS PARA LA P	2.1.1.2.0--53676	ROBLES PARRA BEATRIZ				1,000.00	0.00
17-dic.-19	G-95	12,257.00	414617	PAGO POR 250 PZ DE BUÑUELOS PARA LA P	2.1.1.2.0--53676	ROBLES PARRA BEATRIZ				0.00	1,000.00
17-dic.-19	G-95	12,257.00	414617	PAGO POR 250 PZ DE BUÑUELOS PARA LA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00
17-dic.-19	G-96	12,258.00	11450	ANTICIPO TRABAJOS DE HERRERIA VELATOR	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	5,000.00
17-dic.-19	G-96	12,258.00	11450	ANTICIPO TRABAJOS DE HERRERIA VELATOR	1.1.3.9.0--02230	CANDELARIO PONCE GONZALEZ				5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	11451	COMPRA DE CAPSULAS PARA SACRIFICIO R	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	464.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				464.00	0.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	464.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	17026	100 PZ CAPSULA IND. VERDE INGLESA CAL.2	2.1.1.2.0--00142	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				464.00	0.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	17026	100 PZ CAPSULA IND. VERDE INGLESA CAL.2	2.1.1.2.0--00142	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				0.00	464.00
17-dic.-19	G-97	12,259.00	17026	100 PZ CAPSULA IND. VERDE INGLESA CAL.2	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES				464.00	0.00
										1,392.00	1,392.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	11452	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	35,960.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	644	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV				17,980.00	0.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	644	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV				0.00	17,980.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	651	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV				17,980.00	0.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	651	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	2.1.1.2.0--03202	GRUPO INFORMATIVO 21 SA DE CV				0.00	17,980.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	644	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				17,980.00	0.00
17-dic.-19	G-98	12,260.00	651	PAGO DE COBERTURA INFORMATIVA Y PUB	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				17,980.00	0.00
										71,920.00	71,920.00
17-dic.-19	G-99	12,261.00	11453	PAGO AL ASESOR DE LA CONTRALORIA MES D	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	7,000.00
17-dic.-19	G-99	12,261.00	414620	PAGO AL ASESOR DE LA CONTRALORIA MES D	2.1.1.2.0--53540	AGUILAR RIOS JESUS FERMIN				7,000.00	0.00
17-dic.-19	G-99	12,261.00	414620	PAGO AL ASESOR DE LA CONTRALORIA MES D	2.1.1.2.0--53540	AGUILAR RIOS JESUS FERMIN				0.00	7,000.00
17-dic.-19	G-99	12,261.00	414620	PAGO AL ASESOR DE LA CONTRALORIA MES D	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT				7,000.00	0.00
										14,000.00	14,000.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	11454	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874				0.00	1,125.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,125.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 63 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
17-dic.-19	G-100	12,262.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,125.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	66B7	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			690.00	0.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	66B7	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			0.00	690.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	129E	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			435.00	0.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	129E	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	2.1.1.2.0--02927	ELIZABETH ANTONIA DIAZ SEVILLA			0.00	435.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	66B7	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			690.00	0.00
17-dic.-19	G-100	12,262.00	129E	AGUA SOLO LIQUIDO OFICINAS DE PRESIDE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			435.00	0.00
									3,375.00	3,375.00
17-dic.-19	G-101	12,263.00	11455	RENTA DE CAMION TRASLADO DE MEZCLA A	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	6,264.00
17-dic.-19	G-101	12,263.00	95	RENTA DE CAMION TRASLADO DE MEZCLA A	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO			6,264.00	0.00
17-dic.-19	G-101	12,263.00	95	RENTA DE CAMION TRASLADO DE MEZCLA A	2.1.1.2.0--00596	JOSE ALEJANDRO MARISCAL NAVARRO			0.00	6,264.00
17-dic.-19	G-101	12,263.00	95	RENTA DE CAMION TRASLADO DE MEZCLA A	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRNSPORTE			6,264.00	0.00
									12,528.00	12,528.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	11456	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	32,444.04
17-dic.-19	G-102	12,264.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			32,444.04	0.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	32,444.04
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3069	1 CONTACTOR 185A 440V 3 POL PARA POZO	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			8,990.00	0.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3069	1 CONTACTOR 185A 440V 3 POL PARA POZO	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			0.00	8,990.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3042	20 CINTA AISLANTE, 20 PORTALAMPARA,10	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			23,454.04	0.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3042	20 CINTA AISLANTE, 20 PORTALAMPARA,10	2.1.1.2.0--03182	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			0.00	23,454.04
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3069	1 CONTACTOR 185A 440V 3 POL PARA POZO	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			8,990.00	0.00
17-dic.-19	G-102	12,264.00	3042	20 CINTA AISLANTE, 20 PORTALAMPARA,10	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			23,454.04	0.00
									97,332.12	97,332.12
17-dic.-19	G-103	12,266.00	11457	REFACCIONES VEHICULOS DE SERVICIOS GEN	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	1,553.03
17-dic.-19	G-103	12,266.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,553.03	0.00
17-dic.-19	G-103	12,266.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,553.03
17-dic.-19	G-103	12,266.00	1267	COMPRA DE NUJIAS, TERMINAL BATERIA,	2.1.1.2.0--00331	MARTA ALICIA SEPULVEDA MARTINEZ			1,553.03	0.00
17-dic.-19	G-103	12,266.00	1267	COMPRA DE NUJIAS, TERMINAL BATERIA,	2.1.1.2.0--00331	MARTA ALICIA SEPULVEDA MARTINEZ			0.00	1,553.03
17-dic.-19	G-103	12,266.00	1267	COMPRA DE NUJIAS, TERMINAL BATERIA,	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			1,553.03	0.00
									4,659.09	4,659.09
17-dic.-19	G-104	12,267.00	11458	TRASLADO TECUAN BUENAVISTA A BELLAV	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			0.00	8,120.00
17-dic.-19	G-104	12,267.00	54A7	TRASLADO TECUAN BUENAVISTA A BELLAV	2.1.1.2.0--33252	J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ			8,120.00	0.00
17-dic.-19	G-104	12,267.00	54A7	TRASLADO TECUAN BUENAVISTA A BELLAV	2.1.1.2.0--33252	J. ENCARNACION VARGAS VAZQUEZ			0.00	8,120.00
17-dic.-19	G-104	12,267.00	54A7	TRASLADO TECUAN BUENAVISTA A BELLAV	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			8,120.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 64 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER

									16,240.00	16,240.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

18-dic.-19	D-12	12,148.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	651.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	905.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	164.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	25.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	360.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,990.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	10,981.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,478.50
18-dic.-19	D-12	12,148.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,486.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		COMPLEMENTO DE CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,801.88
18-dic.-19	D-12	12,148.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			651.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			905.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			360.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,990.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		RASTRO MUNICIPAL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			10,981.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,478.50	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,486.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		COMPLEMENTO DE CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,801.88	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			164.00	0.00
18-dic.-19	D-12	12,148.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			25.00	0.00
									21,842.38	21,842.38

18-dic.-19	I-13	12,270.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2314	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			13,470.50	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01002-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			360.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01002-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	360.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			253.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	253.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			398.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	398.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,122.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,122.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			9,384.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	9,384.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			475.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	475.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 65 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			543.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	543.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			352.00	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	352.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			583.50	0.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	583.50
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01002-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu			0.00	360.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	398.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01001-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	253.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza			0.00	1,122.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Otros servicios p	4.1.4.3.0--00008	Otros servicios prestados por el rastro m			0.00	475.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01003-O	CAJA RASTRO MUNICIPAL, Autorización de m	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza			0.00	9,384.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario			0.00	352.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00	543.00
18-dic.-19	I-13	12,270.00	01004-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	583.50
									26,941.00	26,941.00
19-dic.-19	D-13	12,149.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	15,750.00
19-dic.-19	D-13	12,149.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,120.00
19-dic.-19	D-13	12,149.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			15,750.00	0.00
19-dic.-19	D-13	12,149.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,120.00	0.00
									16,870.00	16,870.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2316	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			16,870.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			450.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	450.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			60.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	60.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			200.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	200.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			352.50	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	352.50
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			334.00	0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	334.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			433.50	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 66 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	433.50
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			15,000.00			0.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			15,000.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu			0.00			450.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Expedición de cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00			60.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias para movi	4.1.4.3.0--00008	Licencias para movimientos de tierras			0.00			200.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Designación de núm	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial			0.00			40.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación			0.00			352.50
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario			0.00			334.00
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01006-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00			433.50
19-dic.-19	I-14	12,272.00	01005-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00			15,000.00
										33,740.00	33,740.00	

20-dic.-19	D-14	12,150.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			754.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			164.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			25.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			600.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			1,410.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			754.00			0.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			600.00			0.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,410.00			0.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			164.00			0.00
20-dic.-19	D-14	12,150.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			25.00			0.00
										2,953.00	2,953.00	

20-dic.-19	I-15	12,273.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2317	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			2,953.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			25.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			25.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			164.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			164.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			253.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			253.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			-404.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			-404.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			808.00			0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00			808.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			283.50			0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 67 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	283.50
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			728.00	0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	728.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			97.00	0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	97.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			398.50	0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	398.50
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01008-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			600.00	0.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01008-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	600.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Conexión o reconexi	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio			0.00	253.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-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
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, DESC 50%	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	-404.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico			0.00	808.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-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
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification			0.00	283.50
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario			0.00	728.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01007-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones			0.00	97.00
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01009-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	398.50
20-dic.-19	I-15	12,273.00	01008-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos			0.00	600.00
									5,906.00	5,906.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,283.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	232.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	36.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	2,599.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	728.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			1,283.00	0.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			2,599.00	0.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874			728.00	0.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882			232.00	0.00
23-dic.-19	D-15	12,151.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890			36.00	0.00
									4,878.00	4,878.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2318	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA			4,878.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			1,540.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			0.00	1,540.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA			36.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 68 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	36.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					232.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	232.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,145.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,145.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01012-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					728.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01012-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	728.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					138.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	138.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,059.00	0.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,059.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	1,540.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	232.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-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	36.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	1,145.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01012-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	728.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01010-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	138.00
23-dic.-19	I-16	12,274.00	01011-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	1,059.00
										9,756.00	9,756.00	

26-dic.-19	D-16	12,152.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,090.00
26-dic.-19	D-16	12,152.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	6,811.34
26-dic.-19	D-16	12,152.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	543.00
26-dic.-19	D-16	12,152.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,090.00	0.00
26-dic.-19	D-16	12,152.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					6,811.34	0.00
26-dic.-19	D-16	12,152.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					543.00	0.00
										9,444.34	9,444.34	

26-dic.-19	I-17	12,275.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2319	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					2,633.00	0.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01013-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,090.00	0.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01013-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,090.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					271.50	0.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	271.50
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					271.50	0.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	271.50
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01013-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	2,090.00
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	271.50

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 69 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-dic.-19	I-17	12,275.00	01014-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	271.50
											5,266.00	5,266.00

27-dic.-19	D-17	12,153.00		AGUA POTABLE	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	905.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		SANEAMIENTO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		INFRA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,166.75
27-dic.-19	D-17	12,153.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,716.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		AGUA POTABLE	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					905.00	0.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,166.75	0.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					1,716.00	0.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		SANEAMIENTO	1.1.1.2.0--01811	HSBC SANEAMIENTO 20% CTA. 1882					164.00	0.00
27-dic.-19	D-17	12,153.00		INFRA	1.1.1.2.0--01812	HSBC INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE 1890					25.00	0.00
											3,976.75	3,976.75

27-dic.-19	I-18	12,276.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2320	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					3,976.75	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					737.58	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	737.58
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					49.17	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	49.17
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					25.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infra	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	25.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					164.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, 20% para el saneami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	164.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					808.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	808.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					230.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	230.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certíf	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					612.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certíf	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	612.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					492.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	492.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					97.00	0.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	97.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					612.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 70 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	612.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	737.58
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Formas catastrales	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	150.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	49.17
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-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
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Servicio doméstico	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	808.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-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
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01016-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	230.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	612.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Servicios en oficina fu	4.1.4.3.0--00008	Servicios en oficina fuera del horario					0.00	492.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01015-O	CAJA AGUA POTABLE, Infracciones	4.1.4.9.0--00008	Infracciones					0.00	97.00
27-dic.-19	I-18	12,276.00	01017-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	612.00
										7,953.50	7,953.50	

30-dic.-19	D-18	12,154.00		TESORERIA	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,253.00
30-dic.-19	D-18	12,154.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	3,147.94
30-dic.-19	D-18	12,154.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	486.00
30-dic.-19	D-18	12,154.00		TESORERIA	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					2,253.00	0.00
30-dic.-19	D-18	12,154.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					3,147.94	0.00
30-dic.-19	D-18	12,154.00		REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					486.00	0.00
										5,886.94	5,886.94	

30-dic.-19	I-19	12,277.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2321	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					5,886.94	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					950.40	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	950.40
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,991.76	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,991.76
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					33.36	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	33.36
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					172.42	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	172.42
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					1,720.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Permiso o autoriz	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	1,720.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					150.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	150.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					243.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	243.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 71 de 71

Hora: 11:31:36a. m.

Fecha: 06-mar.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					54.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	54.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					243.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	243.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					329.00	0.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	329.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	950.40
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, RECARGOS POR REZAGOS	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	172.42
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	33.36
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01019-O	CAJA CATASTRO, Falta de pago URBANO	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,991.76
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-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
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Licencias o permiso	4.1.4.3.0--00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	150.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	243.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	54.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01020-O	CAJA REGISTRO CIVIL, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	243.00
30-dic.-19	I-19	12,277.00	01018-O	CAJA INGRESOS VARIOS, Otros aprovechami	4.1.6.9.0--00008	Otros aprovechamientos					0.00	329.00
										11,773.88	11,773.88	
31-dic.-19	D-19	12,155.00		CATASTRO	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.00
31-dic.-19	D-19	12,155.00		CATASTRO	1.1.1.2.0--01805	GASTO CORRIENTE HSCB 1874					115.00	0.00
										115.00	115.00	
31-dic.-19	I-20	12,278.00	Varios	Recaudación del Corte N° 2322	1.1.1.1.0--01804	CAJA TESORERIA					2,916.88	0.00
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					2,689.80	0.00
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	2,689.80
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					112.08	0.00
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	112.08
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					115.00	0.00
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	1.1.2.4.0--01804	CAJA TESORERIA					0.00	115.00
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Predios urbanos	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,689.80
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Infracciones URBANO	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	112.08
31-dic.-19	I-20	12,278.00	01021-O	CAJA CATASTRO, Revisión y autorización de a	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	115.00
										5,833.76	5,833.76	