

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 1 de 118

Hora: 06:08:44p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,113.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3568	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					1,920.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3569	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					99,202.12	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					93,782.50	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	93,782.50
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,622.52	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,622.52
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,370.64	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,370.64
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					448.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	448.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					118.31	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	118.31
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					325.01	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	325.01
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,194.42	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,194.42
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038250-O	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038250-O	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, Ext	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, Ext	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038271-O	CARLA MARIA LOPEZ BLANCO, Designación d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038271-O	CARLA MARIA LOPEZ BLANCO, Designación d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					240.72	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	240.72
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038265-O	EDITH , Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038265-O	EDITH , Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 2 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,113.00	038272-O	MARIA IRENE FLORES, Registro de nacimien	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038272-O	MARIA IRENE FLORES, Registro de nacimien	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038251-O	VIOLETA SALCIDO, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038251-O	VIOLETA SALCIDO, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, For	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, For	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038268-O	GABRIEL HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038268-O	GABRIEL HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038254-O	KAREN ABIGAIL, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038254-O	KAREN ABIGAIL, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038270-O	LILIANA RUBIO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038270-O	LILIANA RUBIO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038273-O	LUZ MARIA GUTIERREZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038273-O	LUZ MARIA GUTIERREZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 3 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038258-O	MARTIN ENRIQUE ABUNDIS, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038258-O	MARTIN ENRIQUE ABUNDIS, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038274-O	EDGAR DE JESUS PONCE LOPEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038274-O	EDGAR DE JESUS PONCE LOPEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038259-O	IVAN , Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					153.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038259-O	IVAN , Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	153.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038252-O	JOSE MARIA FLORES, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038252-O	JOSE MARIA FLORES, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	93,782.50
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,370.64
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,622.52
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	325.01
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	100.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	448.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1,194.42
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	118.31
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038250-O	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorizacion eventual de sanita					0.00	0.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038251-O	VIOLETA SALCIDO, Expedición de certificado o	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Extractos de ac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 4 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038265-O	EDITH , Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, Ext	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038271-O	CARLA MARIA LOPEZ BLANCO, Designación d	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038272-O	MARIA IRENE FLORES, Registro de nacimien	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	C220-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	240.72
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038253-O	SELENE BARAJAS, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038254-O	KAREN ABIGAIL, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038255-O	MARIA LUISA LOPEZ, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038256-O	NAZARIO HERMOSILLO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038257-O	GUADALUPE ALEJANDRINA, Formas y edic	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038258-O	MARTIN ENRIQUE ABUNDIS, Formas y edi	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038260-O	FELIPE MARTINEZ, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038261-O	MIGUEL FUENTES, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038262-O	MARIA LOPEZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038263-O	EUGENIA LOPEZ, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038264-O	NORMA PALOS, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038266-O	ALBERTO SERGIO RODRIGUEZ ROSALES, For	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038267-O	MARIA HERNANDEZ, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038268-O	GABRIEL HERMOSILLO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	40.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038269-O	SOSTENES, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038270-O	LILIANA RUBIO, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038273-O	LUZ MARIA GUTIERREZ, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038275-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038252-O	JOSE MARIA FLORES, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038259-O	IVAN , Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	153.00
2-dic.-19	I-1	53,113.00	038274-O	EDGAR DE JESUS PONCE LOPEZ, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
											202,244.24	202,244.24
2-dic.-19	D-106	53,418.00	021219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 02-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	99,202.12
2-dic.-19	D-106	53,418.00	031219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 03-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	22,064.46
2-dic.-19	D-106	53,418.00	041219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 04-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	11,627.39
2-dic.-19	D-106	53,418.00	051219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 05-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,748.50
2-dic.-19	D-106	53,418.00	061219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 06-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	18,756.71
2-dic.-19	D-106	53,418.00	091219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 09-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	52,070.77
2-dic.-19	D-106	53,418.00	101219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 10-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	232.24

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 5 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-106	53,418.00	101219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 11-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	412.94
2-dic.-19	D-106	53,418.00	131219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 13-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	31,859.40
2-dic.-19	D-106	53,418.00	161219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 16-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	58,199.33
2-dic.-19	D-106	53,418.00	171219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 17-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	20,902.91
2-dic.-19	D-106	53,418.00	181219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 18-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	20,933.74
2-dic.-19	D-106	53,418.00	191219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 19-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	3,622.23
2-dic.-19	D-106	53,418.00	201219	TPSO CAJA A BCOS ARENAL DIA 20-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	7,831.07
2-dic.-19	D-106	53,418.00	021219	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 2-12-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					99,202.12	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	031219	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 3-12-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					22,064.46	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	041219	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 4-12-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					11,627.39	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	51219	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 05-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					2,748.50	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	06-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 06-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					18,756.71	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	09-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 09-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					52,070.77	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	10-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 10-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					232.24	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	11-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 11-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					412.94	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	13-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 13-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					31,859.40	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	16-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 16-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					58,199.33	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	17-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 17-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					20,902.91	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	18-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 18-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					3,682.00	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	18-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 18-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					17,251.74	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	19-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 19-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					3,622.23	0.00
2-dic.-19	D-106	53,418.00	20-12-19	TPSO DE CAJA A BCOS CATASTRO DIA 20-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					7,831.07	0.00
											350,463.81	350,463.81
2-dic.-19	D-110	53,422.00	021219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 021219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,920.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	031219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 021219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	996.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	041219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 041219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	17,055.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	051219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 051219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	4,254.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	061219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 061219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	12,870.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	091219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 091219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	19,254.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	101219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 101219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,320.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	111219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 111219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	6,201.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	111219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 131219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	53,439.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	161219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 161219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	6,586.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	171219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 171219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	3,347.18
2-dic.-19	D-110	53,422.00	181219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 181219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	6,504.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	191219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 191219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	50,427.43
2-dic.-19	D-110	53,422.00	201219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 201219	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,795.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	201219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0212199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					1,920.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 6 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-110	53,422.00	031219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0312199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					996.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	041219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0412199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					17,055.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	051219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0412199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					4,254.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	061219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0612199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					12,870.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	071219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 0912199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					19,254.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	101219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 1012199	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					5,320.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	111219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 111219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					6,201.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	131219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 131219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					50,610.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	131219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 131219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					2,829.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	161219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 161219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					6,586.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	171219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 171219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					2,124.18	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	171219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 171219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					1,223.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	181219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 181219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					6,504.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	191219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 191219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					26,205.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	201219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 201219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					2,795.00	0.00
2-dic.-19	D-110	53,422.00	181219	TPSO CAJA BCOS TESORERIA DIA 181219	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					24,222.43	0.00
											190,968.61	190,968.61

3-dic.-19	I-2	53,114.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3570	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					996.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3571	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					22,064.46	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					10,710.33	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	10,710.33
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,877.54	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,877.54
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					3,724.50	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	3,724.50
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					112.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	112.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					50.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	50.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					411.44	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	411.44
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					707.67	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	707.67
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					219.61	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	219.61
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	160.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 7 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					251.37	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	251.37
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Curp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					10.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Curp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	10.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					112.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	112.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38284-O	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ, Infrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 8 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38284-O	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ, Infrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	51.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38286-O	MARGARITA PADILLA, Infraciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				51.00	0.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38286-O	MARGARITA PADILLA, Infraciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	51.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos				0.00	5,877.54
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos				0.00	3,724.50
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y				0.00	10,710.33
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago				0.00	707.67
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Infraciones				0.00	50.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago				0.00	411.44
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago				0.00	219.61
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales				0.00	112.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Extractos de	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	80.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Curp	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación				0.00	10.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	160.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	C221-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales				0.00	251.37
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38276-O	XIMENA VIZCAINO, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38277-O	ANTONIO TORRES PLASCENCIA, Formas y e	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38278-O	ELIZABETH HERNANDEZ, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	56.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38279-O	GILBERTO LAMAS, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38280-O	ALFREDO CORTES, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	112.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38281-O	FRANCISCO JAVIER, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38282-O	JAVIER LORETO, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38283-O	RODRIGUEZ NUÑEZ, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38285-O	SANDOVAL ROSALES, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38284-O	JONATHAN ALEJANDRO GONZALEZ, Infrac	4.1.6.1.0--00008	Infraciones				0.00	51.00
3-dic.-19	I-2	53,114.00	O38286-O	MARGARITA PADILLA, Infraciones	4.1.6.1.0--00008	Infraciones				0.00	51.00
										46,120.92	46,120.92
3-dic.-19	D-8	53,008.00	03-12-19	TPSO CTA GTO CTE A CTA PART. FED	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336				24,000.00	0.00
3-dic.-19	D-8	53,008.00	03-12-19	TPSO CTA GTO CTE A CTA PART. FED	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	24,000.00
										24,000.00	24,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 9 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-9	53,009.00	03-12-19	TPSO CTA 20% A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539					0.00	33,000.00
3-dic.-19	D-9	53,009.00	03-12-19	TPSO CTA 20% A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					33,000.00	0.00
										33,000.00	33,000.00	
3-dic.-19	D-10	53,010.00	03-12-19	TPSO CTA 3% A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660					0.00	5,000.00
3-dic.-19	D-10	53,010.00	03-12-19	TPSO CTA 3% A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					5,000.00	0.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	7761	BALEROS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,500.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,508.00	0.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,508.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	03.12.19	BALEROS	2.1.1.1.0--04310	SALVADOR LEDEZMA PADILLA					0.00	8.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	19832	BALEROS	2.1.1.2.0--01199	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.					1,508.00	0.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	19832	BALEROS	2.1.1.2.0--01199	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.					0.00	1,508.00
3-dic.-19	G-10	73,492.00	19832	BALEROS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,508.00	0.00
										9,524.00	9,524.00	
3-dic.-19	D-11	53,011.00	03-12-19	TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					356,054.00	0.00
3-dic.-19	D-11	53,011.00	03-12-19	TPSO CTA FORT MPAL A CTA PART. FED	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	356,054.00
3-dic.-19	G-11	73,493.00	7762	AGUAS FRESCAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,800.00
3-dic.-19	G-11	73,493.00	16635	AGUAS FRESCAS	2.1.1.2.0--01736	ANSELMO TORRES HERMOSILLO					1,800.00	0.00
3-dic.-19	G-11	73,493.00	16635	AGUAS FRESCAS	2.1.1.2.0--01736	ANSELMO TORRES HERMOSILLO					0.00	1,800.00
3-dic.-19	G-11	73,493.00	16635	AGUAS FRESCAS	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
										359,654.00	359,654.00	
3-dic.-19	G-12	73,494.00	7763	APOYO PARA MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,000.00
3-dic.-19	G-12	73,494.00	16636	APOYO PARA MEDICAMENTOS	2.1.1.5.0--04368	JORGE ALBERTO LOPEZ ROBLES					1,000.00	0.00
3-dic.-19	G-12	73,494.00	16636	APOYO PARA MEDICAMENTOS	2.1.1.5.0--04368	JORGE ALBERTO LOPEZ ROBLES					0.00	1,000.00
3-dic.-19	G-12	73,494.00	16636	APOYO PARA MEDICAMENTOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
3-dic.-19	G-13	73,495.00	7764	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,000.00
3-dic.-19	G-13	73,495.00	16638	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--04072	ANGELICA MARIA VARGAS LUCERO					1,000.00	0.00
3-dic.-19	G-13	73,495.00	16638	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--04072	ANGELICA MARIA VARGAS LUCERO					0.00	1,000.00
3-dic.-19	G-13	73,495.00	16638	AYUDA PARA GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
3-dic.-19	G-14	73,496.00	7765	GAS LICUADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
3-dic.-19	G-14	73,496.00	03.12.19	GAS LICUADO	2.1.1.1.0--01034	OSCAR RENE DIAZ MEDINA					0.00	10.96
3-dic.-19	G-14	73,496.00	23820	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					2,010.96	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 10 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-14	73,496.00	23820	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					0.00	2,010.96
3-dic.-19	G-14	73,496.00	23820	GAS LICUADO	5.1.3.1.0--00004	GAS					2,010.96	0.00
										4,021.92	4,021.92	
3-dic.-19	G-15	73,497.00	7766	BOLSA JUMBO NEGRA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,568.00
3-dic.-19	G-15	73,497.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,568.00	0.00
3-dic.-19	G-15	73,497.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,568.00
3-dic.-19	G-15	73,497.00	39755	BOLSA JUMBO NEGRA	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					5,568.00	0.00
3-dic.-19	G-15	73,497.00	39755	BOLSA JUMBO NEGRA	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					0.00	5,568.00
3-dic.-19	G-15	73,497.00	39755	BOLSA JUMBO NEGRA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,568.00	0.00
										16,704.00	16,704.00	
3-dic.-19	D-88	53,384.00	031219	TPSO CTA NOMINA A CTA PART FED	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					9,000.00	0.00
3-dic.-19	D-88	53,384.00	031219	TPSO CTA NOMINA A CTA PART FED	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					0.00	9,000.00
										9,000.00	9,000.00	
4-dic.-19	I-3	53,115.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3572	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					17,055.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3573	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					11,627.39	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					403.50	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	403.50
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,218.06	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,218.06
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,769.76	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,769.76
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					152.16	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	152.16
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					377.79	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	377.79
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038306-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,280.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038306-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,280.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038297-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038297-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 11 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					502.74	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	502.74
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					6,201.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	6,201.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					832.38	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	832.38
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38305-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO, Aut	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,172.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38305-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO, Aut	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,172.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38301-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					920.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38301-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	920.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38292-O	HILDA OROZCO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38292-O	HILDA OROZCO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38295-O	JAVIER PEREZ LOPEZ, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38295-O	JAVIER PEREZ LOPEZ, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38304-O	JOSE FRANCISCO GUERRERO MUÑOZ, Otros n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,190.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38304-O	JOSE FRANCISCO GUERRERO MUÑOZ, Otros n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,190.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38307-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUZ, Dictámenes de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,676.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38307-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUZ, Dictámenes de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,676.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, Ext	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, Ext	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38299-O	PEREZ LEDEZMA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38299-O	PEREZ LEDEZMA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38289-O	ROSALIO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38289-O	ROSALIO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38300-O	SARA MONROY SEGURA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38300-O	SARA MONROY SEGURA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38298-O	VERONICA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38298-O	VERONICA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38303-O	YESENIA VILLA VILLA, Expedición de certif	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38303-O	YESENIA VILLA VILLA, Expedición de certif	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38302-O	YESICA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38302-O	YESICA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38297-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38297-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 12 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,115.00	038288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038292-O	HILDA OROZCO, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038292-O	HILDA OROZCO, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038294-O	HUGO OROZCO, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038294-O	HUGO OROZCO, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, For	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, For	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038299-O	PEREZ LEDEZMA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038299-O	PEREZ LEDEZMA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038289-O	ROSALIO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038289-O	ROSALIO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038300-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038300-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038298-O	VERONICA LOPEZ, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038298-O	VERONICA LOPEZ, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038302-O	YESICA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038302-O	YESICA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038296-O	AGRICOLA G.S.E, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038296-O	AGRICOLA G.S.E, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038287-O	JOSE LUIS ARELLANO, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					564.00	0.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038287-O	JOSE LUIS ARELLANO, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	564.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	1,218.06
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos					0.00	403.50
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,769.76
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	377.79
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	152.16
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038306-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	5,280.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038289-O	ROSALIO JAUREGUI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Extractos de a	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, Ext	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038292-O	HILDA OROZCO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038295-O	JAVIER PEREZ LOPEZ, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038297-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	038298-O	VERONICA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 13 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,115.00	O38299-O	PEREZ LEDEZMA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38300-O	SARA MONROY SEGURA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38301-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	920.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38302-O	YESICA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38303-O	YESENIA VILLA VILLA, Expedición de certif	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38304-O	JOSE FRANCISCO GUERRERO MUÑOZ, Otros n	4.1.4.3.0--00008	Otros no considerados en los conceptos an					0.00	1,190.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38305-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO, Aut	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	5,172.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38307-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUZ, Dictámenes de	4.1.4.3.0--00008	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,676.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	170.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	832.38
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	502.74
4-dic.-19	I-3	53,115.00	C222-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	6,201.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38288-O	ALEJANDRO RAYGOZA, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38289-O	ROSALIO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38290-O	ALEJANDRINA BALLESTEROS, Formas y edic	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38291-O	MIGUEL ARNULFO MARTINEZ BARAJAS, For	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38292-O	HILDA OROZCO, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38293-O	NAYELI ESTRADA RUIZ, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38294-O	HUGO OROZCO, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	120.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38297-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38298-O	VERONICA LOPEZ, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38299-O	PEREZ LEDEZMA, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38300-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38302-O	YESICA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38287-O	JOSE LUIS ARELLANO, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	564.00
4-dic.-19	I-3	53,115.00	O38296-O	AGRICOLA G.S.E, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
											57,364.78	57,364.78
4-dic.-19	G-16	73,498.00	7767	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,020.16
4-dic.-19	G-16	73,498.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,020.16	0.00
4-dic.-19	G-16	73,498.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,020.16
4-dic.-19	G-16	73,498.00	002644E	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ					5,020.16	0.00
4-dic.-19	G-16	73,498.00	002644E	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ					0.00	5,020.16
4-dic.-19	G-16	73,498.00	002644E	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,020.16	0.00
											15,060.48	15,060.48
4-dic.-19	G-17	73,499.00	7768	ARTICULOS DESECHABLES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,220.00
4-dic.-19	G-17	73,499.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,220.00	0.00
4-dic.-19	G-17	73,499.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,220.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 14 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-17	73,499.00	39753	ARTICULOS DESECHABLES	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					5,220.00	0.00
4-dic.-19	G-17	73,499.00	39753	ARTICULOS DESECHABLES	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					0.00	5,220.00
4-dic.-19	G-17	73,499.00	39753	ARTICULOS DESECHABLES	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,220.00	0.00
										15,660.00	15,660.00	
4-dic.-19	G-171	73,500.00	7769	PAPEL HIGIENICO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	8,700.00
4-dic.-19	G-171	73,500.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,700.00	0.00
4-dic.-19	G-171	73,500.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,700.00
4-dic.-19	G-171	73,500.00	002640E	PAPEL HIGIENICO	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ					8,700.00	0.00
4-dic.-19	G-171	73,500.00	002640E	PAPEL HIGIENICO	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ					0.00	8,700.00
4-dic.-19	G-171	73,500.00	002640E	PAPEL HIGIENICO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					8,700.00	0.00
										26,100.00	26,100.00	
4-dic.-19	G-172	73,502.00	7770	BOLSA NEGRA JUMBO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	8,302.12
4-dic.-19	G-172	73,502.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,302.12	0.00
4-dic.-19	G-172	73,502.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,302.12
4-dic.-19	G-172	73,502.00	39749	BOLSA NEGRA JUMBO	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					8,302.12	0.00
4-dic.-19	G-172	73,502.00	39749	BOLSA NEGRA JUMBO	2.1.1.2.0--34881	JUAN ANTONIO MORENO DIAZ					0.00	8,302.12
4-dic.-19	G-172	73,502.00	39749	BOLSA NEGRA JUMBO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					8,302.12	0.00
										24,906.36	24,906.36	
4-dic.-19	G-173	73,504.00	7771	REPARACION Y PINTUR DE LAMPARA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,148.00
4-dic.-19	G-173	73,504.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,148.00	0.00
4-dic.-19	G-173	73,504.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,148.00
4-dic.-19	G-173	73,504.00	D7AD0	REPARACION Y PINTUR DE LAMPARA	2.1.1.2.0--03977	JOSE AVEL RIVERA OSORIO					6,148.00	0.00
4-dic.-19	G-173	73,504.00	D7AD0	REPARACION Y PINTUR DE LAMPARA	2.1.1.2.0--03977	JOSE AVEL RIVERA OSORIO					0.00	6,148.00
4-dic.-19	G-173	73,504.00	D7AD0	REPARACION Y PINTUR DE LAMPARA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					6,148.00	0.00
										18,444.00	18,444.00	
4-dic.-19	G-174	73,505.00	7772	PAGO DE TRASLADO ALUMNOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,000.00
4-dic.-19	G-174	73,505.00	16827	PAGO DE TRASLADO ALUMNOS	2.1.1.2.0--14658	ILINANA FABIOLA BECERRA RUIZ					6,000.00	0.00
4-dic.-19	G-174	73,505.00	16827	PAGO DE TRASLADO ALUMNOS	2.1.1.2.0--14658	ILINANA FABIOLA BECERRA RUIZ					0.00	6,000.00
4-dic.-19	G-174	73,505.00	16827	PAGO DE TRASLADO ALUMNOS	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					6,000.00	0.00
										12,000.00	12,000.00	
4-dic.-19	G-175	73,507.00	7773	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	04.12.19	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	1.1.2.3.0--04340	SILVIA LOPEZ RUBIO					90.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,910.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 15 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-175	73,507.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,910.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	BOAC	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					770.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	BOAC	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	770.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	575A	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					96.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	575A	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	96.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	D96E	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					1,044.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	D96E	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	2.1.1.2.0--01275	SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y					0.00	1,044.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	BOAC	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					770.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	575A	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					96.00	0.00
4-dic.-19	G-175	73,507.00	D96E	FORMATOS DE REGISTRO CIVIL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,044.00	0.00
											5,820.00	5,820.00

5-dic.-19	I-4	53,116.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3574	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					4,254.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3575	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					16,613.11	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3576	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					2,748.50	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,152.36	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,152.36
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					912.09	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	912.09
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.66	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.66
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					186.03	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	186.03
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38309-O	ALEIANDRA SANDOVAL, Registro de nacimi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38309-O	ALEIANDRA SANDOVAL, Registro de nacimi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					494.60	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	494.60
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					3,296.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	3,296.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,200.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,200.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					-711.85	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	-711.85
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					385.84	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	385.84
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					10,848.52	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 16 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	10,848.52
5-dic.-19	1-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					297.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	297.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.36	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.36
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38308-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ, Dictámenes d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,676.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38308-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ, Dictámenes d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,676.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38322-O	JULIO CESAR FLORES HERMOSILLO, Expedició	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38322-O	JULIO CESAR FLORES HERMOSILLO, Expedició	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38321-O	MAYRA IVETTE NUÑEZ ESCAMILLA, Designa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38321-O	MAYRA IVETTE NUÑEZ ESCAMILLA, Designa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38310-O	PATRICIA HERNANDEZ, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38310-O	PATRICIA HERNANDEZ, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38320-O	YENIFER PATRICIA, Expedición de certificado	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38320-O	YENIFER PATRICIA, Expedición de certificado	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,100.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,100.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Formas y edicion	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Formas y edicion	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	1-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 17 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38314-O	JULIAN COLE NUÑEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38314-O	JULIAN COLE NUÑEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,152.36
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	912.09
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	186.03
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	80.66
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38308-O	JOSE JAVIER OJEDA VAZQUEZ, Dictámenes d	4.1.4.3.0--00008	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,676.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38309-O	ALEJANDRA SANDOVAL, Registro de nacimi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	133.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38310-O	PATRICIA HERNANDEZ, Expedición de certi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38320-O	YENIFER PATRICIA, Expedición de certificado	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38321-O	MAYRA IVETTE NUÑEZ ESCAMILLA, Designa	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38322-O	JULIO CESAR FLORES HERMOSILO, Expedició	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	133.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-711.85
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	385.84
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	10,848.52
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	494.60
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	3,296.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	1,200.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	120.36
5-dic.-19	I-4	53,116.00	C223-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	297.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	A919-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	1,100.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38311-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38312-O	IVAN TORRES GONZALEZ, Formas y edicion	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 18 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,116.00	O38313-O	ALBA HERMOSILLO, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38315-O	EVANGELINA LOPEZ, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38316-O	JORGE MERCADO, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38317-O	JULIO CESAR, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38318-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38319-O	MARGARITA LUCERO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
5-dic.-19	I-4	53,116.00	O38314-O	JULIAN COLE NUÑEZ, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	400.00
										47,231.22	47,231.22	
5-dic.-19	D-5	52,972.00	051119	COMPRA DE ACESORIOS	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	835.20
5-dic.-19	D-5	52,972.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					835.20	0.00
5-dic.-19	D-5	52,972.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	835.20
5-dic.-19	D-5	52,972.00	900	COMPRA DE ACESORIOS	2.1.1.2.0--34878	VESTICAL					835.20	0.00
5-dic.-19	D-5	52,972.00	900	COMPRA DE ACESORIOS	2.1.1.2.0--34878	VESTICAL					0.00	835.20
5-dic.-19	D-5	52,972.00	900	COMPRA DE ACESORIOS	5.1.2.5.0--00004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDI					835.20	0.00
										2,505.60	2,505.60	
5-dic.-19	G-18	73,512.00	7775	PRODUCTOS VETERINARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,339.00
5-dic.-19	G-18	73,512.00	3068	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.1.1.2.0--14754	SERVIEQUIPOS AVICOLAS DE TEPATITLAN S DE					3,339.00	0.00
5-dic.-19	G-18	73,512.00	3068	PRODUCTOS VETERINARIOS	2.1.1.2.0--14754	SERVIEQUIPOS AVICOLAS DE TEPATITLAN S DE					0.00	3,339.00
5-dic.-19	G-18	73,512.00	3068	PRODUCTOS VETERINARIOS	5.1.3.5.0--00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO					3,339.00	0.00
										6,678.00	6,678.00	
5-dic.-19	G-19	73,513.00	7776	PRESTAMOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,500.00
5-dic.-19	G-19	73,513.00	05.12.19	PRESTAMOS	1.1.2.2.0--04506	RUBEN ESPINOZA RESENDIZ					1,500.00	0.00
										1,500.00	1,500.00	
5-dic.-19	G-20	73,514.00	7777	NOMINA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
5-dic.-19	G-20	73,514.00	16647	NOMINA	2.1.1.1.0--01010	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ					2,000.00	0.00
5-dic.-19	G-20	73,514.00	16647	NOMINA	2.1.1.1.0--01010	JOSE LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ					0.00	2,000.00
5-dic.-19	G-20	73,514.00	16647	NOMINA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
5-dic.-19	D-80	53,376.00	0512189	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	600.00
5-dic.-19	D-80	53,376.00	T 56	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV					600.00	0.00
5-dic.-19	D-80	53,376.00	T 56	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV					0.00	600.00
5-dic.-19	D-80	53,376.00	T 56	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					600.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 19 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											1,200.00	1,200.00
5-dic.-19	D-81	53,377.00	051219	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			600.00
5-dic.-19	D-81	53,377.00	T 254	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			600.00			0.00
5-dic.-19	D-81	53,377.00	T 254	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			600.00
5-dic.-19	D-81	53,377.00	T 254	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA			600.00			0.00
											1,200.00	1,200.00
5-dic.-19	D-82	53,378.00	T 255	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			600.00
5-dic.-19	D-82	53,378.00	T 255	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			600.00			0.00
5-dic.-19	D-82	53,378.00	T 255	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			600.00
5-dic.-19	D-82	53,378.00	T 255	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			600.00			0.00
											1,200.00	1,200.00
5-dic.-19	D-83	53,379.00	051219	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			250.00
5-dic.-19	D-83	53,379.00	T 257	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			250.00			0.00
5-dic.-19	D-83	53,379.00	T 257	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0--04545	NETZOOM TELECOMUNICACIONES SA DE CV			0.00			250.00
5-dic.-19	D-83	53,379.00	T 257	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0--00001	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y			250.00			0.00
											500.00	500.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	051219	T CAJA A BCOS AGUA POT DIA 05-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			16,613.11
5-dic.-19	D-105	53,410.00	051219	T CAJA A BCOS AGUA POT DIA 13-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			16,193.05
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT DIA 19-12-19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			10,239.77
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT E. ZAPATA DIA 19	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			649.20
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 19-12	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			8,772.83
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT STA CRUZ DIA 19-	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00			2,832.84
5-dic.-19	D-105	53,410.00	051219	T CAJA A BCOS AGUA POT .ARENAL DIA 05-	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			3,296.00			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	131219	T CAJA A BCOS AGUA POT .ARENAL DIA 13-	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			2,350.40			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT HUAXTLA DIA 19-	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			70.40			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT STA CRUZ DIA 19-	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			1,875.80			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT E. ZAPATA DIA 19	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			211.08			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 19-1	1.1.1.2.0--00878	20% SANEAMIENTO BBVA 3539			1,301.58			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	051219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 19-1	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			494.60			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	131219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 13-1	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			352.30			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT E. ZAPATA DIA 19	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			10.56			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT STA CRUZ DIA 19-	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			281.49			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT E. ZAPATA DIA 19	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			31.68			0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 19-12	1.1.1.2.0--00879	3% AGUA RESID BBVA 3660			195.14			0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 20 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-105	53,410.00	051219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 05-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					12,822.51	0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	131219	T CAJA A BCOS AGUA POT ARENAL DIA 13-12	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					13,490.35	0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT HUAXTLA DIA 19-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					2,751.88	0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT STA CRUZ DIA 19-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					8,082.48	0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT E. ZAPATA DIA 19	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					406.44	0.00
5-dic.-19	D-105	53,410.00	191219	T CAJA A BCOS AGUA POT .ARENAL DIA 19-	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					7,276.11	0.00
										55,300.80	55,300.80	
5-dic.-19	G-133	73,706.00	3501	NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	3,000.00
5-dic.-19	G-133	73,706.00	16640	NOMINA	2.1.1.1.0--00287	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ					3,000.00	0.00
5-dic.-19	G-133	73,706.00	16640	NOMINA	2.1.1.1.0--00287	JOSE MANUEL SANDOVAL RUIZ					0.00	3,000.00
5-dic.-19	G-133	73,706.00	16640	NOMINA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
5-dic.-19	G-176	73,510.00	7774	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,731.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,913.64	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,913.64
5-dic.-19	G-176	73,510.00	05.12.19	DIFERENCIA	2.1.1.1.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					0.00	182.64
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32753	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32753	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A32613	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A32613	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32582	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32582	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32597	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32597	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	06A5	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					802.57	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	06A5	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	802.57
5-dic.-19	G-176	73,510.00	BBFC	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					660.49	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	BBFC	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	660.49
5-dic.-19	G-176	73,510.00	1726	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					750.33	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	1726	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	750.33
5-dic.-19	G-176	73,510.00	9898	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					780.25	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	9898	GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	780.25
5-dic.-19	G-176	73,510.00	6DB589	PAPELERIA	2.1.1.2.0--02188	SILVIA VERONICA ZEPEDA ROBLES					427.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	6DB589	PAPELERIA	2.1.1.2.0--02188	SILVIA VERONICA ZEPEDA ROBLES					0.00	427.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16639	DESECHABLE	2.1.1.2.0--03368	JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS					158.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16639	DESECHABLE	2.1.1.2.0--03368	JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS					0.00	158.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16645	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					1,300.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 21 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-176	73,510.00	16645	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					0.00	1,300.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16637	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					535.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16637	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					0.00	535.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	6DB589	PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					427.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16637	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					535.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16645	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,300.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	16639	DESECHABLE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					158.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	06A5	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					802.57	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	BBFC	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					660.49	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	1726	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.33	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	9898	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					780.25	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A32613	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32582	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32597	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
5-dic.-19	G-176	73,510.00	A 32753	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
										29,740.92	29,740.92	

6-dic.-19	I-5	53,117.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3577	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					12,870.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3578	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					18,756.71	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038328-O	DANIEL DE JESUS ALVAREZ OLIVARES, Infra	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038325-O	ERNESTO PONCE, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038325-O	ERNESTO PONCE, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038327-O	OSCAR ORTIZ TORRES, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038327-O	OSCAR ORTIZ TORRES, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					17,194.42	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	17,194.42
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					729.30	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	729.30
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					224.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	224.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					43.76	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	43.76
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038330-O	DAYANA SANOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	038330-O	DAYANA SANOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					481.44	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	481.44
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					83.79	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	83.79

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 22 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,117.00	O38332-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					9,540.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38332-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	9,540.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38329-O	JORGE MARIO MAGALLON AGREDANO, Des	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38329-O	JORGE MARIO MAGALLON AGREDANO, Des	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Extrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Extrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38326-O	SALVADOR SANDOVAL HUIZAR, Designación	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38326-O	SALVADOR SANDOVAL HUIZAR, Designación	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38323-O	VICTORIA, Expedición de certificado o certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38323-O	VICTORIA, Expedición de certificado o certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38330-O	DAYANA SANOVAL, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38330-O	DAYANA SANOVAL, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	L1752-O	DIEGAS, S.A DE C.V., Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,500.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	L1752-O	DIEGAS, S.A DE C.V., Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,500.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Formas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Formas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38328-O	DANIEL DE JESUS ALVAREZ OLIVARES, Infra	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	729.30
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	17,194.42
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	43.76
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	224.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38323-O	VICTORIA, Expedición de certificado o certi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Extrac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38326-O	SALVADOR SANDOVAL HUIZAR, Designación	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38329-O	JORGE MARIO MAGALLON AGREDANO, Des	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38330-O	DAYANA SANOVAL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38332-O	EMPACADORA DE CARNES SELECTAS DE AR	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	9,540.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	481.44
6-dic.-19	I-5	53,117.00	C224-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	83.79

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 23 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,117.00	L1752-O	DIESGAS, S.A DE C.V., Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	2,500.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38324-O	JOSE GUADALUPE LOPEZ SANTIAGO, Formas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38330-O	DAYANA SANOVAL, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38331-O	VALENTINA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38333-O	JAIME SANDOVAL, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38325-O	ERNESTO PONCE, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38327-O	OSCAR ORTIZ TORRES, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
6-dic.-19	I-5	53,117.00	O38328-O	DANIEL DE JESUS ALVAREZ OLIVARES, Infra	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	51.00
										63,253.42	63,253.42	
6-dic.-19	G-21	73,515.00	7778	GAS LICUADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-21	73,515.00	06.12.19	GAS LICUADO	2.1.1.1.0--01034	OSCAR RENE DIAZ MEDINA					0.00	1.65
6-dic.-19	G-21	73,515.00	MMF 23846	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					2,001.65	0.00
6-dic.-19	G-21	73,515.00	MMF 23846	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					0.00	2,001.65
6-dic.-19	G-21	73,515.00	MMF 23846	GAS LICUADO	5.1.3.1.0--00004	GAS					2,001.65	0.00
										4,003.30	4,003.30	
6-dic.-19	G-22	73,516.00	7779	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,000.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	06.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.3.0--04432	FIDEL PONCE VELAZQUEZ					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,000.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32264	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32264	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32211	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32211	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31968	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31968	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31886	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31886	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	16653	CAMA BAJA DE ARENAL A STA CRUZ	2.1.1.2.0--04432	FIDEL PONCE VELAZQUEZ					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	16653	CAMA BAJA DE ARENAL A STA CRUZ	2.1.1.2.0--04432	FIDEL PONCE VELAZQUEZ					0.00	500.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32264	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 32211	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31968	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	A 31886	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic.-19	G-22	73,516.00	16653	CAMA BAJA DE ARENAL A STA CRUZ	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					500.00	0.00
										7,500.00	7,500.00	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 24 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-23	73,518.00	7780	APOYO EXTRAORDINARIO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-23	73,518.00	16654	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03649	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI					2,000.00	0.00
6-dic.-19	G-23	73,518.00	16654	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03649	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-23	73,518.00	16654	APOYO EXTRAORDINARIO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-dic.-19	G-24	73,519.00	7781	APOYO ESTUDIOS CLINICOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-24	73,519.00	16655	APOYO ESTUDIOS CLINICOS	2.1.1.5.0--03427	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS					2,000.00	0.00
6-dic.-19	G-24	73,519.00	16655	APOYO ESTUDIOS CLINICOS	2.1.1.5.0--03427	JULIO CESAR LORETO VILLALOBOS					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-24	73,519.00	16655	APOYO ESTUDIOS CLINICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
6-dic.-19	G-25	73,520.00	7782	TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,500.00
6-dic.-19	G-25	73,520.00	16604	TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL	2.1.1.2.0--02883	MARIA GRISELDA VILLEGAS CASTAÑEDA					1,500.00	0.00
6-dic.-19	G-25	73,520.00	16604	TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL	2.1.1.2.0--02883	MARIA GRISELDA VILLEGAS CASTAÑEDA					0.00	1,500.00
6-dic.-19	G-25	73,520.00	16604	TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
6-dic.-19	G-26	73,521.00	7783	2 PUERTAS POZO SANTA CRUZ	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,060.00
6-dic.-19	G-26	73,521.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,060.00	0.00
6-dic.-19	G-26	73,521.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,060.00
6-dic.-19	G-26	73,521.00	BAEB	2 PUERTAS POZO SANTA CRUZ	2.1.1.2.0--03977	JOSE AVEL RIVERA OSORIO					4,060.00	0.00
6-dic.-19	G-26	73,521.00	BAEB	2 PUERTAS POZO SANTA CRUZ	2.1.1.2.0--03977	JOSE AVEL RIVERA OSORIO					0.00	4,060.00
6-dic.-19	G-26	73,521.00	BAEB	2 PUERTAS POZO SANTA CRUZ	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,060.00	0.00
										12,180.00	12,180.00	
6-dic.-19	G-27	73,522.00	7784	AGUAS FRESCAS CAPACITACION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-27	73,522.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,000.00	0.00
6-dic.-19	G-27	73,522.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-27	73,522.00	16603	AGUAS FRESCAS CAPACITACION	2.1.1.2.0--01736	ANSELMO TORRES HERMOSILLO					2,000.00	0.00
6-dic.-19	G-27	73,522.00	16603	AGUAS FRESCAS CAPACITACION	2.1.1.2.0--01736	ANSELMO TORRES HERMOSILLO					0.00	2,000.00
6-dic.-19	G-27	73,522.00	16603	AGUAS FRESCAS CAPACITACION	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
6-dic.-19	G-28	73,523.00	7785	CUBETAS DE PINTURA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	8,804.40
6-dic.-19	G-28	73,523.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,804.40	0.00
6-dic.-19	G-28	73,523.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,804.40
6-dic.-19	G-28	73,523.00	4A3AB	CUBETAS DE PINTURA	2.1.1.2.0--14798	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ					8,804.40	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 25 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-28	73,523.00	4A3AB	CUBETAS DE PINTURA	2.1.1.2.0--14798	MARIA GABRIELA RUIZ MELENDREZ					0.00	8,804.40
6-dic.-19	G-28	73,523.00	4A3AB	CUBETAS DE PINTURA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					8,804.40	0.00
										26,413.20	26,413.20	
6-dic.-19	G-29	73,524.00	7786	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-dic.-19	G-30	73,525.00	7787	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-dic.-19	G-31	73,526.00	7788	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-dic.-19	G-116	73,681.00	554	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	24,100.00
6-dic.-19	G-116	73,681.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					24,100.00	0.00
6-dic.-19	G-116	73,681.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					24,100.00	0.00
6-dic.-19	G-116	73,681.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	24,100.00
										48,200.00	48,200.00	
6-dic.-19	G-117	73,682.00	555	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	18,000.00
6-dic.-19	G-117	73,682.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					18,000.00	0.00
6-dic.-19	G-117	73,682.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					18,000.00	0.00
6-dic.-19	G-117	73,682.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	18,000.00
										36,000.00	36,000.00	
6-dic.-19	G-118	73,683.00	556	BLOCKS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	16,702.61
6-dic.-19	G-118	73,683.00	556	BLOCKS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					16,702.61	0.00
6-dic.-19	G-118	73,683.00	556	BLOCKS	2.1.1.3.0--34949	BELEM CARMEN ESCOBAR					16,702.61	0.00
6-dic.-19	G-118	73,683.00	556	BLOCKS	2.1.1.3.0--34949	BELEM CARMEN ESCOBAR					0.00	16,702.61
										33,405.22	33,405.22	
9-dic.-19	I-6	53,118.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3580	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					52,070.77	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3579	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					19,254.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51,614.83	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51,614.83
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					168.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 26 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	168.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38353-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38353-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38334-O	ANA GORETI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38334-O	ANA GORETI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38337-O	APYCO EL ZAMORANO, Otras certificaciones n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					15,400.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38337-O	APYCO EL ZAMORANO, Otras certificaciones n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	15,400.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38338-O	AURELIO CASTRO , Expedición de certificado	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38338-O	AURELIO CASTRO , Expedición de certificado	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38347-O	BENITO GONZALEZ LARA, Designación de nú	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38347-O	BENITO GONZALEZ LARA, Designación de nú	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38344-O	BETY VAZQUEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38344-O	BETY VAZQUEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38355-O	BLANCA , Extractos de actas foranea	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					125.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38355-O	BLANCA , Extractos de actas foranea	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	125.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38340-O	CELIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38340-O	CELIA LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38349-O	CELIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38349-O	CELIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.36	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.36
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					167.58	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	167.58
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38358-O	HECTOR LOPEZ, Expedición de certificado o c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38358-O	HECTOR LOPEZ, Expedición de certificado o c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38357-O	JOSE LUIS ADAME, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38357-O	JOSE LUIS ADAME, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38352-O	JOSE MANUEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38352-O	JOSE MANUEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38354-O	LUPE, Expedición de certificado o certifica	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38354-O	LUPE, Expedición de certificado o certifica	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38335-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38335-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38336-O	MARTHA RICO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38336-O	MARTHA RICO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38339-O	NANCY BARRAGAN, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38339-O	NANCY BARRAGAN, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 27 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,118.00	038343-O	RAMON ALVARES OSEGUERA, Autorización d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					320.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038343-O	RAMON ALVARES OSEGUERA, Autorización d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	320.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038360-O	REFUGIO BLANCO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038360-O	REFUGIO BLANCO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038359-O	ROBERTO RENTERIA LOPEZ, Registro de per	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038359-O	ROBERTO RENTERIA LOPEZ, Registro de per	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	160.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038351-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038351-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038346-O	ROSA ELIA, Inexistencia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					140.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038346-O	ROSA ELIA, Inexistencia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	140.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038348-O	ROSA SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038348-O	ROSA SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038353-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038353-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038334-O	ANA GORETI, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038334-O	ANA GORETI, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038344-O	BETY VAZQUEZ, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038344-O	BETY VAZQUEZ, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038345-O	Cancelado*, Arrendamiento o cesación de e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038345-O	Cancelado*, Arrendamiento o cesación de e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038340-O	CELIA LOPEZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038340-O	CELIA LOPEZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038349-O	CELIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038349-O	CELIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038357-O	JOSE LUIS ADAME, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038357-O	JOSE LUIS ADAME, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038352-O	JOSE MANUEL, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038352-O	JOSE MANUEL, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038335-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038335-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038336-O	MARTHA RICO, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038336-O	MARTHA RICO, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038351-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038351-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038348-O	ROSA SANDOVAL, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038348-O	ROSA SANDOVAL, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	038341-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 28 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,118.00	O38341-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38342-O	PASCUALITO GARCIA LEON, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					513.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38342-O	PASCUALITO GARCIA LEON, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	513.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38356-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					769.00	0.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38356-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	769.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	51,614.83
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	168.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	167.58
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38334-O	ANA GORETI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38335-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38336-O	MARTHA RICO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38337-O	APYCO EL ZAMORANO, Otras certificaciones n	4.1.4.3.0--00008	Otras certificaciones no consideradas					0.00	15,400.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38338-O	AURELIO CASTRO , Expedición de certificado	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38339-O	NANCY BARRAGAN, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38340-O	CELIA LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38343-O	RAMON ALVARES OSEGUERA, Autorización d	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	320.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38344-O	BETY VAZQUEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38346-O	ROSA ELIA, Inexistencia	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	140.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38347-O	BENITO GONZALEZ LARA, Designación de nú	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38348-O	ROSA SANDOVAL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38349-O	CELIA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38351-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38352-O	JOSE MANUEL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38353-O	ADOLFO JAUREGUI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38354-O	LUPE, Expedición de certificado o certifica	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38355-O	BLANCA , Extractos de actas foranea	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	125.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38357-O	JOSE LUIS ADAME, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38358-O	HECTOR LOPEZ, Expedición de certificado o c	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38359-O	ROBERTO RENTERIA LOPEZ, Registro de per	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	160.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38360-O	REFUGIO BLANCO, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	C225-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	120.36
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38334-O	ANA GORETI, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38335-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38336-O	MARTHA RICO, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38340-O	CELIA LOPEZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38341-O	SARA MONROY SEGURA, Formas y ediciones	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	40.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38344-O	BETY VAZQUEZ, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38345-O	Cancelado*, Arrendamiento o cesación de e	4.1.5.1.0--00008	Arrendamiento o cesación de espacios púb					0.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 29 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,118.00	O38348-O	ROSA SANDOVAL, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38349-O	CELIA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38350-O	RAFAEL ONTIVEROS, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38351-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38352-O	JOSE MANUEL, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38353-O	ADOLFO JAUREGUI, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38357-O	JOSE LUIS ADAME, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38342-O	PASCUALITO GARCIA LEON, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	513.00
9-dic.-19	I-6	53,118.00	O38356-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	769.00
										142,649.54	142,649.54	
9-dic.-19	G-32	73,527.00	7789	AUDIO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,000.06
9-dic.-19	G-32	73,527.00	534C	AUDIO	2.1.1.2.0--04135	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ					5,000.06	0.00
9-dic.-19	G-32	73,527.00	534C	AUDIO	2.1.1.2.0--04135	HECTOR GUILLERMO LANDEROS LOPEZ					0.00	5,000.06
9-dic.-19	G-32	73,527.00	534C	AUDIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,000.06	0.00
										10,000.12	10,000.12	
9-dic.-19	G-33	73,528.00	7790	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,501.40
9-dic.-19	G-33	73,528.00	06.12.19	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.2.0--01803	MARISOL LOPEZ DE LA TORRE					1,000.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	06.12.19	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.2.0--34928	JOSE DE JESUS CORTES OROZCO					500.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	06.12.19	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO					1,000.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	06.12.19	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO					1,000.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,701.40	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,701.40
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32810	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,140.40	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32810	GASOLINA AMBULANCIA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,140.40
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32852	GASOLINA CAMION ORGANICO	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					300.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32852	GASOLINA CAMION ORGANICO	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	300.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32737	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					800.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32737	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	800.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	93991	MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--00824	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.					1,130.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	93991	MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--00824	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.					0.00	1,130.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	4136	PINTURAS	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.					631.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	4136	PINTURAS	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.					0.00	631.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32576	PINTURAS	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.					800.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32576	PINTURAS	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.					0.00	800.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	16652	LLANTA	2.1.1.2.0--04309	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS					300.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	16652	LLANTA	2.1.1.2.0--04309	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS					0.00	300.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	2F3A7	BIROTE	2.1.1.2.0--34929	ARTURO BLANCO BLANCO					500.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 30 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-33	73,528.00	2F3A7	BIROTE	2.1.1.2.0--34929	ARTURO BLANCO BLANCO					0.00	500.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	77432	GASOLINA	2.1.1.2.0--34930	SERVICAA A SA DE CV					400.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	77432	GASOLINA	2.1.1.2.0--34930	SERVICAA A SA DE CV					0.00	400.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	2F3A7	BIROTE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					500.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	4136	PINTURAS	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					631.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32576	PINTURAS	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					800.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	93991	MEDICAMENTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,130.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32810	GASOLINA AMBULANCIA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,140.40	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32852	GASOLINA CAMION ORGANICO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	A 32737	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	77432	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
9-dic.-19	G-33	73,528.00	16652	LLANTA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					300.00	0.00
										21,204.20	21,204.20	
9-dic.-19	G-40	73,529.00	7791	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	7,000.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					600.00	0.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	600.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	09.12.19	DIFERENCIA	2.1.1.1.0--04310	SALVADOR LEDEZMA PADILLA					0.00	59.15
9-dic.-19	G-40	73,529.00	A 32966	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					600.00	0.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	A 32966	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	600.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	ED51	REFACCIONES	2.1.1.2.0--03517	MOISES VILLA AVELAR					6,459.15	0.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	ED51	REFACCIONES	2.1.1.2.0--03517	MOISES VILLA AVELAR					0.00	6,459.15
9-dic.-19	G-40	73,529.00	A 32966	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
9-dic.-19	G-40	73,529.00	ED51	REFACCIONES	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					6,459.15	0.00
										14,718.30	14,718.30	
9-dic.-19	G-41	73,530.00	7799	APOYO A ESCUELA EVENTO DEPORTIVO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,500.00
9-dic.-19	G-41	73,530.00	16967	APOYO A ESCUELA EVENTO DEPORTIVO	2.1.1.5.0--04249	JUVENTINO CASTRO MEDINA					1,500.00	0.00
9-dic.-19	G-41	73,530.00	16967	APOYO A ESCUELA EVENTO DEPORTIVO	2.1.1.5.0--04249	JUVENTINO CASTRO MEDINA					0.00	1,500.00
9-dic.-19	G-41	73,530.00	16967	APOYO A ESCUELA EVENTO DEPORTIVO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
9-dic.-19	G-42	73,531.00	7800	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
9-dic.-19	D-107	53,419.00	13184	DEPOSITO POR PRESTAMO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					1,000.00	0.00
9-dic.-19	D-107	53,419.00	13184	DEPOSITO POR PRESTAMO	1.1.2.2.0--03649	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI					0.00	1,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 31 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											1,000.00	1,000.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3581	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					5,320.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3582	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					232.24	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					63.19	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	63.19
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1.26	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1.26
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38361-O	ANA JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38361-O	ANA JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Extrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Extrac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38378-O	ARTURO RODELO MAG GREGOR, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,210.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38378-O	ARTURO RODELO MAG GREGOR, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,210.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					84.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	84.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					83.79	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	83.79
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38374-O	EMILIA DELGADILLO, Expedición de certific	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38374-O	EMILIA DELGADILLO, Expedición de certific	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	160.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38364-O	FRANCISCO DAVID AGUIRRE, Certificaciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38364-O	FRANCISCO DAVID AGUIRRE, Certificaciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38367-O	GARCIA SAINZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38367-O	GARCIA SAINZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38370-O	HUGO ERNESTO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38370-O	HUGO ERNESTO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38383-O	JESUS LEDEZMA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38383-O	JESUS LEDEZMA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38379-O	JOSE ANGEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38379-O	JOSE ANGEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38371-O	JOSE JAIME JAVIER GONZALEZ ALDANA, Otr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,190.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38371-O	JOSE JAIME JAVIER GONZALEZ ALDANA, Otr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,190.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38363-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38363-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38366-O	MARIA OBDULIA SALDATE, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38366-O	MARIA OBDULIA SALDATE, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 32 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,158.00	038380-O	MARIA SUSANA MOLINA, Expedición de ce	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038380-O	MARIA SUSANA MOLINA, Expedición de ce	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038375-O	MIGUEL ANGEL ALCANTAR SANDOVAL, Des	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038375-O	MIGUEL ANGEL ALCANTAR SANDOVAL, Des	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038384-O	PERLA LOPEZ, Expedición de certificado o ce	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038384-O	PERLA LOPEZ, Expedición de certificado o ce	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038368-O	RAFAEL AVILA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038368-O	RAFAEL AVILA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Extractos de act	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Extractos de act	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038372-O	RITA RUBIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038372-O	RITA RUBIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038381-O	ROCIO ALDANA, Carta policia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038381-O	ROCIO ALDANA, Carta policia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038365-O	RUFINA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038365-O	RUFINA HERMOSILLO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038369-O	SALDAÑA VARELA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038369-O	SALDAÑA VARELA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038361-O	ANA JAUREGUI, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038361-O	ANA JAUREGUI, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Formas y	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Formas y	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					112.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	112.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038367-O	GARCIA SAINZ, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038367-O	GARCIA SAINZ, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038383-O	JESUS LEDEZMA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038383-O	JESUS LEDEZMA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038379-O	JOSE ANGEL, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038379-O	JOSE ANGEL, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038363-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038363-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038366-O	MARIA ABDULIA SALDATE, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038366-O	MARIA ABDULIA SALDATE, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 33 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,158.00	038362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038368-O	RAFAEL AVILA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038368-O	RAFAEL AVILA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038372-O	RITA RUBIO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038372-O	RITA RUBIO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038365-O	RUFINA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038365-O	RUFINA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038369-O	SALDAÑA VARELA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038369-O	SALDAÑA VARELA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	63.19
10-dic.-19	1-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	1.26
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038361-O	ANA JAUREGUI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038363-O	MARIA GUADALUPE, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038364-O	FRANCISCO DAVID AGUIRRE, Certificaciones	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038365-O	RUFINA HERMOSILLO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038366-O	MARIA OBDULIA SALDATE, Extractos de ac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038367-O	GARCIA SAINZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038368-O	RAFAEL AVILA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038369-O	SALDAÑA VARELA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038370-O	HUGO ERNESTO, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	133.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038371-O	JOSE JAIME JAVIER GONZALEZ ALDANA, Otr	4.1.4.3.0--00008	Otros no considerados en los conceptos an					0.00	1,190.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038372-O	RITA RUBIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Extractos de act	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038374-O	EMILIA DELGADILLO, Expedición de certific	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038375-O	MIGUEL ANGEL ALCANTAR SANDOVAL, Des	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Extrac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038378-O	ARTURO RODELO MAG GREGOR, Licencias d	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	2,210.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038379-O	JOSE ANGEL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038380-O	MARIA SUSANA MOLINA, Expedición de ce	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038381-O	ROCIO ALDANA, Carta policia	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Extractos de a	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	160.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038383-O	JESUS LEDEZMA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
10-dic.-19	1-7	53,158.00	038384-O	PERLA LOPEZ, Expedición de certificado o ce	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 34 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	84.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	C226-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Copias de planos					0.00	83.79
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38361-O	ANA JAUREGUI, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38362-O	PATRICIA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38363-O	MARIA GUADALUPE, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38365-O	RUFINA HERMOSILLO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38366-O	MARIA OBDULIA SALDATE, Formas y edicio	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38367-O	GARCIA SAINZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38368-O	RAFAEL AVILA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38369-O	SALDAÑA VARELA, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38372-O	RITA RUBIO, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38373-O	RENE FLORES PLASCENCIA, Formas y edicio	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38376-O	ANGEL DE JESUS OCAMPO VALDEZ, Formas y	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38377-O	VIRGINIA SANDOVAL, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38379-O	JOSE ANGEL, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38382-O	FABIAN DE JESUS GONZALEZ, Formas y edic	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	112.00
10-dic.-19	I-7	53,158.00	O38383-O	JESUS LEDEZMA, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
											11,104.48	11,104.48
10-dic.-19	D-34	53,309.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,058.53
10-dic.-19	D-34	53,309.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,058.53	0.00
10-dic.-19	D-34	53,309.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,058.53
10-dic.-19	D-34	53,309.00	7090	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					5,058.53	0.00
10-dic.-19	D-34	53,309.00	7090	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	5,058.53
10-dic.-19	D-34	53,309.00	7090	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					5,058.53	0.00
											15,175.59	15,175.59
10-dic.-19	G-43	73,532.00	7801	BOLSA Y DESECHABLE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,582.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	10.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.2.0--14786	MANUEL BUSTOS HERRERA					382.27	0.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,199.73	0.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,199.73
10-dic.-19	G-43	73,532.00	7063	PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					2,876.57	0.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	7063	PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	2,876.57
10-dic.-19	G-43	73,532.00	11820	BOLSA Y DESECHABLE	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					6,323.16	0.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	11820	BOLSA Y DESECHABLE	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	6,323.16
10-dic.-19	G-43	73,532.00	7063	PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,876.57	0.00
10-dic.-19	G-43	73,532.00	11820	BOLSA Y DESECHABLE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					6,323.16	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 35 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										27,981.46	27,981.46
10-dic.-19	G-44	73,533.00	7802	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	10,000.00
10-dic.-19	G-44	73,533.00	10.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.2.0---14786	MANUEL BUSTOS HERRERA				0.00	185.96
10-dic.-19	G-44	73,533.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				10,185.96	0.00
10-dic.-19	G-44	73,533.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	10,185.96
10-dic.-19	G-44	73,533.00	7117	CARTUCHOS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				4,222.40	0.00
10-dic.-19	G-44	73,533.00	7117	CARTUCHOS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				0.00	4,222.40
10-dic.-19	G-44	73,533.00	11819	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				5,963.56	0.00
10-dic.-19	G-44	73,533.00	11819	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	5,963.56
10-dic.-19	G-44	73,533.00	7117	CARTUCHOS	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				4,222.40	0.00
10-dic.-19	G-44	73,533.00	11819	MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				5,963.56	0.00
										30,557.88	30,557.88
10-dic.-19	G-45	73,534.00	7803	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	0.00
										0.00	0.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	7804	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	10,000.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	10.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.2.0---14786	MANUEL BUSTOS HERRERA				0.00	196.31
10-dic.-19	G-46	73,537.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				10,436.53	0.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	10,436.53
10-dic.-19	G-46	73,537.00	10.12.19	DIFERENCIA	2.1.1.2.0---14786	MANUEL BUSTOS HERRERA				0.00	240.22
10-dic.-19	G-46	73,537.00	7025	PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				3,459.13	0.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	7025	PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	3,459.13
10-dic.-19	G-46	73,537.00	11818	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				6,977.40	0.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	11818	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	6,977.40
10-dic.-19	G-46	73,537.00	7025	PAPELERIA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				3,459.13	0.00
10-dic.-19	G-46	73,537.00	11818	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				6,977.40	0.00
										31,309.59	31,309.59
10-dic.-19	G-54	73,568.00	7813	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	0.00
										0.00	0.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	7814	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	10,000.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				10,140.72	0.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	10,140.72
10-dic.-19	G-55	73,569.00	10.12.19	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0---14786	MANUEL BUSTOS HERRERA				0.00	140.72
10-dic.-19	G-55	73,569.00	11770	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				5,046.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 36 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
10-dic.-19	G-55	73,569.00	11770	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	5,046.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	7062	PAPELERIA	2.1.1.2.0--24803	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE CV.			5,094.72	0.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	7062	PAPELERIA	2.1.1.2.0--24803	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE CV.			0.00	5,094.72
10-dic.-19	G-55	73,569.00	7062	PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			5,094.72	0.00
10-dic.-19	G-55	73,569.00	11770	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			5,046.00	0.00
									30,422.16	30,422.16
10-dic.-19	D-84	53,380.00	101219	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	2,896.52
10-dic.-19	D-84	53,380.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,896.52	0.00
10-dic.-19	D-84	53,380.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,896.52
10-dic.-19	D-84	53,380.00	596	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA	2.1.1.2.0--03347	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ			2,896.52	0.00
10-dic.-19	D-84	53,380.00	596	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA	2.1.1.2.0--03347	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ			0.00	2,896.52
10-dic.-19	D-84	53,380.00	596	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA	5.1.2.4.0--00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS			2,896.52	0.00
									8,689.56	8,689.56
10-dic.-19	D-85	53,381.00	101219	COMPRA DE CAJA DE AGUA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	1,460.00
10-dic.-19	D-85	53,381.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,460.00	0.00
10-dic.-19	D-85	53,381.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,460.00
10-dic.-19	D-85	53,381.00	6930	COMPRA DE CAJA DE AGUA	2.1.1.2.0--34917	GRUPO COMERCIAL FOR S.A. DE C.V.			1,460.00	0.00
10-dic.-19	D-85	53,381.00	6930	COMPRA DE CAJA DE AGUA	2.1.1.2.0--34917	GRUPO COMERCIAL FOR S.A. DE C.V.			0.00	1,460.00
10-dic.-19	D-85	53,381.00	6930	COMPRA DE CAJA DE AGUA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,460.00	0.00
									4,380.00	4,380.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	101219	COMPRA DE CAJA DE AGUA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	7,300.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,300.00	0.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	7,300.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	6933	COMPRA DE CAJA DE AGUA	2.1.1.2.0--34917	GRUPO COMERCIAL FOR S.A. DE C.V.			7,300.00	0.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	6933	COMPRA DE CAJA DE AGUA	2.1.1.2.0--34917	GRUPO COMERCIAL FOR S.A. DE C.V.			0.00	7,300.00
10-dic.-19	D-86	53,382.00	6933	COMPRA DE CAJA DE AGUA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			7,300.00	0.00
									21,900.00	21,900.00
10-dic.-19	D-87	53,383.00	101219	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
10-dic.-19	D-87	53,383.00	101219	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
10-dic.-19	D-87	53,383.00	101219	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,008.20
10-dic.-19	D-87	53,383.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			25,008.20	0.00
10-dic.-19	D-87	53,383.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	25,008.20
10-dic.-19	D-87	53,383.00	101	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	2.1.1.2.0--34918	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ			25,008.20	0.00
10-dic.-19	D-87	53,383.00	101	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	2.1.1.2.0--34918	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ			0.00	25,008.20

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 37 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-87	53,383.00	101	COMPRA MATERIAL DDE CONSTRUCCION	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					25,008.20	0.00
											75,024.60	75,024.60

11-dic.-19	I-8	53,159.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3583	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					6,201.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3584	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					412.94	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038399-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,150.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038399-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,150.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038388-O	ANGELICA MARIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038388-O	ANGELICA MARIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038396-O	CECILIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038396-O	CECILIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.36	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.36
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					125.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	125.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					167.58	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	167.58
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038392-O	ERIKA , Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038392-O	ERIKA , Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038385-O	FABRICIO BARAJAS, Carta policia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038385-O	FABRICIO BARAJAS, Carta policia	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038391-O	ISRAEL AVILA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038391-O	ISRAEL AVILA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038387-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038387-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038390-O	MAYRA CORREA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038390-O	MAYRA CORREA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038393-O	SIMON MORA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038393-O	SIMON MORA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038398-O	YESENIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 38 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	53,159.00	038398-O	YESENIA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038388-O	ANGELICA MARIA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038388-O	ANGELICA MARIA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038396-O	CECILIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038396-O	CECILIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038392-O	ERIKA , Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038392-O	ERIKA , Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038391-O	ISRAEL AVILA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038391-O	ISRAEL AVILA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038387-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038387-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038390-O	MAYRA CORREA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038390-O	MAYRA CORREA, Formas y ediciones impr	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038393-O	SIMON MORA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038393-O	SIMON MORA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038398-O	YESENIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038398-O	YESENIA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038389-O	ARACELI ALBA GONZALEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					102.00	0.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038389-O	ARACELI ALBA GONZALEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	102.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038399-O	MUÑOZ SOTO CONRADO, Permiso o auto	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	5,150.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038385-O	FABRICIO BARAJAS, Carta policia	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	65.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038387-O	MARIA DE JESUS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038388-O	ANGELICA MARIA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038390-O	MAYRA CORREA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038391-O	ISRAEL AVILA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038392-O	ERIKA , Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038393-O	SIMON MORA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	038396-O	CECILIA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 39 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas			0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38398-O	YESENIA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas			0.00	40.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales			0.00	120.36
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales			0.00	125.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	C227-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales			0.00	167.58
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38386-O	RUBEN VELAZQUEZ, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38387-O	MARIA DE JESUS, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38388-O	ANGELICA MARIA, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38390-O	MAYRA CORREA, Formas y ediciones impr	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38391-O	ISRAEL AVILA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38392-O	ERIKA , Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38393-O	SIMON MORA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38394-O	MARCOS CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38395-O	JOSE MARCO ANTONIO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38396-O	CECILIA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	56.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38397-O	ANA LUZ ONTIVEROS, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38398-O	YESENIA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00	28.00
11-dic.-19	I-8	53,159.00	O38389-O	ARACELI ALBA GONZALEZ, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones			0.00	102.00
									13,227.88	13,227.88
11-dic.-19	D-12	53,192.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,207.32
11-dic.-19	D-12	53,192.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,207.32	0.00
11-dic.-19	D-12	53,192.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,207.32
11-dic.-19	D-12	53,192.00	7116	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			4,207.32	0.00
11-dic.-19	D-12	53,192.00	7116	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	4,207.32
11-dic.-19	D-12	53,192.00	7116	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,207.32	0.00
									12,621.96	12,621.96
11-dic.-19	D-13	53,193.00	111219	COMPRA DE PAPEÑERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,719.73
11-dic.-19	D-13	53,193.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,719.73	0.00
11-dic.-19	D-13	53,193.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,719.73
11-dic.-19	D-13	53,193.00	7050	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,719.73	0.00
11-dic.-19	D-13	53,193.00	7050	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,719.73
11-dic.-19	D-13	53,193.00	7050	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			5,719.73	0.00
									17,159.19	17,159.19
11-dic.-19	D-14	53,194.00	1112	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,094.72
11-dic.-19	D-14	53,194.00	1112	COMPRA DE PAPELERIA	1.2.4.2.1--00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			5,094.72	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 40 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	D-14	53,194.00	1112	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,094.72	0.00
11-dic.-19	D-14	53,194.00	1112	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,094.72
									10,189.44	10,189.44
11-dic.-19	D-15	53,195.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	2,876.57
11-dic.-19	D-15	53,195.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,876.57	0.00
11-dic.-19	D-15	53,195.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,876.57
11-dic.-19	D-15	53,195.00	7063	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			2,876.57	0.00
11-dic.-19	D-15	53,195.00	7063	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	2,876.57
11-dic.-19	D-15	53,195.00	7063	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			2,876.57	0.00
									8,629.71	8,629.71
11-dic.-19	D-16	53,196.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,538.00
11-dic.-19	D-16	53,196.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,538.00	0.00
11-dic.-19	D-16	53,196.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,538.00
11-dic.-19	D-16	53,196.00	7112	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			3,538.00	0.00
11-dic.-19	D-16	53,196.00	7112	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	3,538.00
11-dic.-19	D-16	53,196.00	7112	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			3,538.00	0.00
									10,614.00	10,614.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,278.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,278.00	0.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,278.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,278.00	0.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,278.00
11-dic.-19	D-17	53,197.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			5,278.00	0.00
									15,834.00	15,834.00
11-dic.-19	D-18	53,198.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,198.12
11-dic.-19	D-18	53,198.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,198.12	0.00
11-dic.-19	D-18	53,198.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,198.12
11-dic.-19	D-18	53,198.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			3,198.12	0.00
11-dic.-19	D-18	53,198.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	3,198.12
11-dic.-19	D-18	53,198.00	7114	COMPRA DE CARTUCHO PARA LPRESORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			3,198.12	0.00
									9,594.36	9,594.36
11-dic.-19	D-19	53,293.00	111219	COMPRA DE CARTUHOS Y OJAS BLANCAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,326.80
11-dic.-19	D-19	53,293.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,326.80	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 41 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	D-19	53,293.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,326.80
11-dic.-19	D-19	53,293.00	7119	COMPRA DE CARTUHOY Y OJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			4,326.80	0.00
11-dic.-19	D-19	53,293.00	7119	COMPRA DE CARTUHOY Y OJAS BLANCAS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	4,326.80
11-dic.-19	D-19	53,293.00	7119	COMPRA DE CARTUHOY Y OJAS BLANCAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,326.80	0.00
									12,980.40	12,980.40
11-dic.-19	D-20	53,294.00	111219	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,524.08
11-dic.-19	D-20	53,294.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,524.08	0.00
11-dic.-19	D-20	53,294.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,524.08
11-dic.-19	D-20	53,294.00	7120	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			3,524.08	0.00
11-dic.-19	D-20	53,294.00	7120	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,524.08
11-dic.-19	D-20	53,294.00	7120	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			3,524.08	0.00
									10,572.24	10,572.24
11-dic.-19	D-21	53,295.00	111219	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,115.60
11-dic.-19	D-21	53,295.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,115.60	0.00
11-dic.-19	D-21	53,295.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,115.60
11-dic.-19	D-21	53,295.00	7121	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,115.60	0.00
11-dic.-19	D-21	53,295.00	7121	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,115.60
11-dic.-19	D-21	53,295.00	7121	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			5,115.60	0.00
									15,346.80	15,346.80
11-dic.-19	D-22	53,296.00	111219	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,700.40
11-dic.-19	D-22	53,296.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,700.40	0.00
11-dic.-19	D-22	53,296.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,700.40
11-dic.-19	D-22	53,296.00	7122	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			3,700.40	0.00
11-dic.-19	D-22	53,296.00	7122	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	3,700.40
11-dic.-19	D-22	53,296.00	7122	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			3,700.40	0.00
									11,101.20	11,101.20
11-dic.-19	D-23	53,297.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,245.60
11-dic.-19	D-23	53,297.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,245.60	0.00
11-dic.-19	D-23	53,297.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,245.60
11-dic.-19	D-23	53,297.00	7094	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			4,245.60	0.00
11-dic.-19	D-23	53,297.00	7094	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	4,245.60
11-dic.-19	D-23	53,297.00	7094	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,245.60	0.00
									12,736.80	12,736.80

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 42 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	D-24	53,298.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,585.98
11-dic.-19	D-24	53,298.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,585.98	0.00
11-dic.-19	D-24	53,298.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,585.98
11-dic.-19	D-24	53,298.00	7095	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,585.98	0.00
11-dic.-19	D-24	53,298.00	7095	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,585.98
11-dic.-19	D-24	53,298.00	7095	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			5,585.98	0.00
									16,757.94	16,757.94
11-dic.-19	D-25	53,299.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,036.80
11-dic.-19	D-25	53,299.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,036.80	0.00
11-dic.-19	D-25	53,299.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,036.80
11-dic.-19	D-25	53,299.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			4,036.80	0.00
11-dic.-19	D-25	53,299.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	4,036.80
11-dic.-19	D-25	53,299.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,036.80	0.00
									12,110.40	12,110.40
11-dic.-19	D-26	53,300.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,080.80
11-dic.-19	D-26	53,300.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,080.80	0.00
11-dic.-19	D-26	53,300.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,080.80
11-dic.-19	D-26	53,300.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,080.80	0.00
11-dic.-19	D-26	53,300.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,080.80
11-dic.-19	D-26	53,300.00	7096	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			5,080.80	0.00
									15,242.40	15,242.40
11-dic.-19	D-27	53,301.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,611.15
11-dic.-19	D-27	53,301.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,611.15	0.00
11-dic.-19	D-27	53,301.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,611.15
11-dic.-19	D-27	53,301.00	7098	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			5,611.15	0.00
11-dic.-19	D-27	53,301.00	7098	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	5,611.15
11-dic.-19	D-27	53,301.00	7098	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			5,611.15	0.00
									16,833.45	16,833.45
11-dic.-19	D-28	53,302.00	7099	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,459.13
11-dic.-19	D-28	53,302.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,459.13	0.00
11-dic.-19	D-28	53,302.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,459.13
11-dic.-19	D-28	53,302.00	7099	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			3,459.13	0.00
11-dic.-19	D-28	53,302.00	7099	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	3,459.13
11-dic.-19	D-28	53,302.00	7099	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			3,459.13	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 43 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										10,377.39	10,377.39
11-dic.-19	D-29	53,304.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	6,016.22
11-dic.-19	D-29	53,304.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,016.22	0.00
11-dic.-19	D-29	53,304.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,016.22
11-dic.-19	D-29	53,304.00	7100	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				6,016.22	0.00
11-dic.-19	D-29	53,304.00	7100	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				0.00	6,016.22
11-dic.-19	D-29	53,304.00	7100	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				6,016.22	0.00
										18,048.66	18,048.66
11-dic.-19	D-30	53,305.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,731.95
11-dic.-19	D-30	53,305.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,731.95	0.00
11-dic.-19	D-30	53,305.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,731.95
11-dic.-19	D-30	53,305.00	7101	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				3,731.95	0.00
11-dic.-19	D-30	53,305.00	7101	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				0.00	3,731.95
11-dic.-19	D-30	53,305.00	7101	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				3,731.95	0.00
										11,195.85	11,195.85
11-dic.-19	D-31	53,306.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	5,267.11
11-dic.-19	D-31	53,306.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,267.11	0.00
11-dic.-19	D-31	53,306.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,267.11
11-dic.-19	D-31	53,306.00	7103	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				5,267.11	0.00
11-dic.-19	D-31	53,306.00	7103	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				0.00	5,267.11
11-dic.-19	D-31	53,306.00	7103	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				5,267.11	0.00
										15,801.33	15,801.33
11-dic.-19	D-32	53,307.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	4,653.92
11-dic.-19	D-32	53,307.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,653.92	0.00
11-dic.-19	D-32	53,307.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,653.92
11-dic.-19	D-32	53,307.00	7104	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				4,653.92	0.00
11-dic.-19	D-32	53,307.00	7104	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				0.00	4,653.92
11-dic.-19	D-32	53,307.00	7104	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				4,653.92	0.00
										13,961.76	13,961.76
11-dic.-19	D-33	53,308.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	4,733.50
11-dic.-19	D-33	53,308.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,733.50	0.00
11-dic.-19	D-33	53,308.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,733.50
11-dic.-19	D-33	53,308.00	7089	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.				4,733.50	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 44 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-33	53,308.00	7089	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,733.50
11-dic.-19	D-33	53,308.00	7089	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,733.50	0.00
										14,200.50	14,200.50	
11-dic.-19	D-35	53,310.00	111219	COMPRA DE ACCESORIOS PAPEL Y TORRE C	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,347.68
11-dic.-19	D-35	53,310.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,347.68	0.00
11-dic.-19	D-35	53,310.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,347.68
11-dic.-19	D-35	53,310.00	7091	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,347.68	0.00
11-dic.-19	D-35	53,310.00	7091	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,347.68
11-dic.-19	D-35	53,310.00	7091	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,347.68	0.00
										13,043.04	13,043.04	
11-dic.-19	D-36	53,311.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,758.59
11-dic.-19	D-36	53,311.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,758.59	0.00
11-dic.-19	D-36	53,311.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,758.59
11-dic.-19	D-36	53,311.00	7092	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					5,758.59	0.00
11-dic.-19	D-36	53,311.00	7092	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	5,758.59
11-dic.-19	D-36	53,311.00	7092	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					5,758.59	0.00
										17,275.77	17,275.77	
11-dic.-19	D-37	53,312.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,325.56
11-dic.-19	D-37	53,312.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,325.56	0.00
11-dic.-19	D-37	53,312.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,325.56
11-dic.-19	D-37	53,312.00	7093	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					5,325.56	0.00
11-dic.-19	D-37	53,312.00	7093	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	5,325.56
11-dic.-19	D-37	53,312.00	7093	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					5,325.56	0.00
										15,976.68	15,976.68	
11-dic.-19	D-43	53,324.00	1211219	COMPRA RTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,977.40
11-dic.-19	D-43	53,324.00	11818	COMPRA RTICULOS DE LIMPIEZA	1.2.4.2.1--00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					6,977.40	0.00
11-dic.-19	D-43	53,324.00	11818	COMPRA RTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					6,977.40	0.00
11-dic.-19	D-43	53,324.00	11818	COMPRA RTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	6,977.40
										13,954.80	13,954.80	
11-dic.-19	D-44	53,325.00	111219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,963.56
11-dic.-19	D-44	53,325.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,963.56	0.00
11-dic.-19	D-44	53,325.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,963.56
11-dic.-19	D-44	53,325.00	11819	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					5,963.56	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 45 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	D-44	53,325.00	11819	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	5,963.56
11-dic.-19	D-44	53,325.00	11819	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			5,963.56	0.00
									17,890.68	17,890.68
11-dic.-19	D-45	53,326.00	11820	COMPRA DE ARTICULOS DE ALIMENTACION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	6,323.18
11-dic.-19	D-45	53,326.00	11820	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.1.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			6,323.18	0.00
11-dic.-19	D-45	53,326.00	11820	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.1.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	6,323.18
11-dic.-19	D-45	53,326.00	11820	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,323.18	0.00
									12,646.36	12,646.36
11-dic.-19	D-46	53,327.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,663.20
11-dic.-19	D-46	53,327.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,663.20	0.00
11-dic.-19	D-46	53,327.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,663.20
11-dic.-19	D-46	53,327.00	11821	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			4,663.20	0.00
11-dic.-19	D-46	53,327.00	11821	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	4,663.20
11-dic.-19	D-46	53,327.00	11821	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			4,663.20	0.00
									13,989.60	13,989.60
11-dic.-19	D-47	53,328.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,558.22
11-dic.-19	G-47	73,539.00	7805	VIALJES DE LLANTAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	5,400.00
11-dic.-19	D-47	53,328.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,558.22	0.00
11-dic.-19	D-47	53,328.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,558.22
11-dic.-19	G-47	73,539.00	16971	VIALJES DE LLANTAS	2.1.1.2.0--04432	FIDEL PONCE VELAZQUEZ			5,400.00	0.00
11-dic.-19	G-47	73,539.00	16971	VIALJES DE LLANTAS	2.1.1.2.0--04432	FIDEL PONCE VELAZQUEZ			0.00	5,400.00
11-dic.-19	D-47	53,328.00	11822	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			4,558.22	0.00
11-dic.-19	D-47	53,328.00	11822	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	4,558.22
11-dic.-19	D-47	53,328.00	11822	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			4,558.22	0.00
11-dic.-19	G-47	73,539.00	16971	VIALJES DE LLANTAS	5.1.3.4.0--00004	FLETES Y MANIOBRAS			5,400.00	0.00
									24,474.66	24,474.66
11-dic.-19	D-48	53,329.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,041.52
11-dic.-19	D-48	53,329.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,041.52	0.00
11-dic.-19	D-48	53,329.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,041.52
11-dic.-19	D-48	53,329.00	11823	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			3,041.52	0.00
11-dic.-19	D-48	53,329.00	11823	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	3,041.52
11-dic.-19	D-48	53,329.00	11823	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			3,041.52	0.00
									9,124.56	9,124.56

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 46 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-49	53,330.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,298.88
11-dic.-19	D-49	53,330.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,298.88	0.00
11-dic.-19	D-49	53,330.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,298.88
11-dic.-19	D-49	53,330.00	11815	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					5,298.88	0.00
11-dic.-19	D-49	53,330.00	11815	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	5,298.88
11-dic.-19	D-49	53,330.00	11815	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,298.88	0.00
										15,896.64	15,896.64	
11-dic.-19	D-50	53,331.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,175.92
11-dic.-19	D-50	53,331.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,175.92	0.00
11-dic.-19	D-50	53,331.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,175.92
11-dic.-19	D-50	53,331.00	11816	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					5,175.92	0.00
11-dic.-19	D-50	53,331.00	11816	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	5,175.92
11-dic.-19	D-50	53,331.00	11816	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,175.92	0.00
										15,527.76	15,527.76	
11-dic.-19	D-51	53,332.00	111219	COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,564.44
11-dic.-19	D-51	53,332.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,564.44	0.00
11-dic.-19	D-51	53,332.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,564.44
11-dic.-19	D-51	53,332.00	11817	COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					6,564.44	0.00
11-dic.-19	D-51	53,332.00	11817	COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	6,564.44
11-dic.-19	D-51	53,332.00	11817	COMPRA DE MATERIAL PARA ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,564.44	0.00
										19,693.32	19,693.32	
11-dic.-19	D-52	53,333.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,201.44
11-dic.-19	D-52	53,333.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,201.44	0.00
11-dic.-19	D-52	53,333.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,201.44
11-dic.-19	D-52	53,333.00	11797	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					5,201.44	0.00
11-dic.-19	D-52	53,333.00	11797	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	5,201.44
11-dic.-19	D-52	53,333.00	11797	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					5,201.44	0.00
										15,604.32	15,604.32	
11-dic.-19	D-53	53,334.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,512.40
11-dic.-19	D-53	53,334.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,512.40	0.00
11-dic.-19	D-53	53,334.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,512.40
11-dic.-19	D-53	53,334.00	11798	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,512.40	0.00
11-dic.-19	D-53	53,334.00	11798	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,512.40
11-dic.-19	D-53	53,334.00	11798	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					4,512.40	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 47 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										13,537.20	13,537.20
11-dic.-19	D-54	53,335.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	5,362.68
11-dic.-19	D-54	53,335.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,362.68	0.00
11-dic.-19	D-54	53,335.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,362.68
11-dic.-19	D-54	53,335.00	11799	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				5,362.68	0.00
11-dic.-19	D-54	53,335.00	11799	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	5,362.68
11-dic.-19	D-54	53,335.00	11799	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				5,362.68	0.00
										16,088.04	16,088.04
11-dic.-19	D-55	53,336.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	4,335.50
11-dic.-19	D-55	53,336.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,335.50	0.00
11-dic.-19	D-55	53,336.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,335.50
11-dic.-19	D-55	53,336.00	11800	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				4,335.50	0.00
11-dic.-19	D-55	53,336.00	11800	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	4,335.50
11-dic.-19	D-55	53,336.00	11800	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				4,335.50	0.00
										13,006.50	13,006.50
11-dic.-19	D-56	53,337.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,751.44
11-dic.-19	G-56	73,570.00	7815	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	0.00
11-dic.-19	D-56	53,337.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,751.44	0.00
11-dic.-19	D-56	53,337.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,751.44
11-dic.-19	D-56	53,337.00	11801	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				3,751.44	0.00
11-dic.-19	D-56	53,337.00	11801	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	3,751.44
11-dic.-19	D-56	53,337.00	11801	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				3,751.44	0.00
										11,254.32	11,254.32
11-dic.-19	D-57	53,338.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	4,601.72
11-dic.-19	G-57	73,571.00	7816	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	0.00
11-dic.-19	D-57	53,338.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,601.72	0.00
11-dic.-19	D-57	53,338.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,601.72
11-dic.-19	D-57	53,338.00	11802	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				4,601.72	0.00
11-dic.-19	D-57	53,338.00	11802	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	4,601.72
11-dic.-19	D-57	53,338.00	11802	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				4,601.72	0.00
										13,805.16	13,805.16
11-dic.-19	D-58	53,339.00	111219	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	4,530.96
11-dic.-19	G-58	73,572.00	7817	REFACCIONES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	10,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 48 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-58	53,339.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,530.96	0.00
11-dic.-19	D-58	53,339.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,530.96
11-dic.-19	G-58	73,572.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,709.04	0.00
11-dic.-19	G-58	73,572.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,709.04
11-dic.-19	G-58	73,572.00	28F3	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					0.00	1,709.04
11-dic.-19	G-58	73,572.00	28F3	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					11,709.04	0.00
11-dic.-19	G-58	73,572.00	28F3	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					0.00	11,709.04
11-dic.-19	D-58	53,339.00	11803	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,530.96	0.00
11-dic.-19	D-58	53,339.00	11803	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,530.96
11-dic.-19	D-58	53,339.00	11803	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					4,530.96	0.00
11-dic.-19	G-58	73,572.00	28F3	REFACCIONES	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					11,709.04	0.00
										48,720.00	48,720.00	
11-dic.-19	D-59	53,340.00	111219	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMETOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,657.40
11-dic.-19	G-59	73,573.00	7818	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
11-dic.-19	D-59	53,340.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,657.40	0.00
11-dic.-19	D-59	53,340.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,657.40
11-dic.-19	D-59	53,340.00	11804	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMETOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,657.40	0.00
11-dic.-19	D-59	53,340.00	11804	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMETOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,657.40
11-dic.-19	D-59	53,340.00	11804	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMETOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,657.40	0.00
										13,972.20	13,972.20	
11-dic.-19	D-60	53,341.00	111219	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMETOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,990.40
11-dic.-19	G-60	73,574.00	7819	REFACCIONES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,709.04
11-dic.-19	D-60	53,341.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,990.40	0.00
11-dic.-19	D-60	53,341.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,990.40
11-dic.-19	G-60	73,574.00	28F3	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					1,709.04	0.00
11-dic.-19	D-60	53,341.00	11805	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					3,990.40	0.00
11-dic.-19	D-60	53,341.00	11805	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	3,990.40
11-dic.-19	D-60	53,341.00	11805	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					3,990.40	0.00
										13,680.24	13,680.24	
11-dic.-19	D-61	53,342.00	111219	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,095.96
11-dic.-19	G-61	73,575.00	7820	REGLAMENTO CIADANO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,000.00
11-dic.-19	D-61	53,342.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,095.96	0.00
11-dic.-19	D-61	53,342.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,095.96
11-dic.-19	G-61	73,575.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,000.00	0.00
11-dic.-19	G-61	73,575.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 49 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-61	53,342.00	11806	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,095.96	0.00
11-dic.-19	D-61	53,342.00	11806	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,095.96
11-dic.-19	G-61	73,575.00	16650	REGLAMENTO CIADANO	2.1.1.2.0--34933	ISRAEL GUADALUPE ARELLANO JIMENEZ					5,000.00	0.00
11-dic.-19	G-61	73,575.00	16650	REGLAMENTO CIADANO	2.1.1.2.0--34933	ISRAEL GUADALUPE ARELLANO JIMENEZ					0.00	5,000.00
11-dic.-19	D-61	53,342.00	11806	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					4,095.96	0.00
11-dic.-19	G-61	73,575.00	16650	REGLAMENTO CIADANO	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL					5,000.00	0.00
										27,287.88	27,287.88	
11-dic.-19	D-62	53,343.00	111219	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,404.50
11-dic.-19	G-62	73,576.00	7821	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
11-dic.-19	D-62	53,343.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,404.50	0.00
11-dic.-19	D-62	53,343.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,404.50
11-dic.-19	D-62	53,343.00	11807	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMENTOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					3,404.50	0.00
11-dic.-19	D-62	53,343.00	11807	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMENTOS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	3,404.50
11-dic.-19	D-62	53,343.00	11807	COMPRA DE ARTICULOS PARA ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,404.50	0.00
										10,213.50	10,213.50	
11-dic.-19	D-63	53,344.00	111219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,222.40
11-dic.-19	G-63	73,577.00	7823	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
11-dic.-19	D-63	53,344.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,222.40	0.00
11-dic.-19	D-63	53,344.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,222.40
11-dic.-19	D-63	53,344.00	7117	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,222.40	0.00
11-dic.-19	D-63	53,344.00	7117	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,222.40
11-dic.-19	D-63	53,344.00	7117	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					4,222.40	0.00
										12,667.20	12,667.20	
11-dic.-19	G-64	73,578.00	7824	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
11-dic.-19	D-65	53,346.00	1212	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,166.72
11-dic.-19	D-65	53,346.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,166.72	0.00
11-dic.-19	D-65	53,346.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,166.72
11-dic.-19	D-65	53,346.00	7057	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,166.72	0.00
11-dic.-19	D-65	53,346.00	7057	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,166.72
11-dic.-19	D-65	53,346.00	7057	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,166.72	0.00
										12,500.16	12,500.16	
11-dic.-19	D-70	53,363.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	52,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 50 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-70	53,363.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					52,000.00	0.00
											52,000.00	52,000.00
11-dic.-19	D-71	53,364.00	111219	TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					1,000.00	0.00
11-dic.-19	D-71	53,364.00	111219	TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,000.00
											1,000.00	1,000.00
11-dic.-19	D-72	53,365.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	299,384.00
11-dic.-19	D-72	53,365.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					299,384.00	0.00
											299,384.00	299,384.00
11-dic.-19	D-73	53,366.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA DE GTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	299,384.00
11-dic.-19	D-73	53,366.00	111219	TPSO CTA PART FED A CTA DE GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					299,384.00	0.00
											299,384.00	299,384.00
11-dic.-19	D-74	53,367.00	111219	TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	600,000.00
11-dic.-19	D-74	53,367.00	111219	TPSO CTA PART. FED A CTA DE NOMINA	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					600,000.00	0.00
											600,000.00	600,000.00
11-dic.-19	G-137	73,710.00	3506	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	186,305.00
11-dic.-19	G-137	73,710.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					186,305.00	0.00
11-dic.-19	G-137	73,710.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					0.00	186,305.00
11-dic.-19	G-137	73,710.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					186,305.00	0.00
											372,610.00	372,610.00
11-dic.-19	G-138	73,711.00	3507	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
11-dic.-19	G-139	73,712.00	3508	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	307,359.00
11-dic.-19	G-139	73,712.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					307,359.00	0.00
11-dic.-19	G-139	73,712.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					0.00	307,359.00
11-dic.-19	G-139	73,712.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					307,359.00	0.00
											614,718.00	614,718.00
11-dic.-19	G-159	73,732.00	1229	MEDICAMNETOS	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	52,591.00
11-dic.-19	G-159	73,732.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,591.00	0.00
11-dic.-19	G-159	73,732.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,591.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 51 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
11-dic.-19	G-159	73,732.00	A 253	MEDICAMNETOS	2.1.1.2.0--00265	JORGE LOZANO GARCIA			52,591.00	0.00
11-dic.-19	G-159	73,732.00	A 253	MEDICAMNETOS	2.1.1.2.0--00265	JORGE LOZANO GARCIA			0.00	52,591.00
11-dic.-19	G-159	73,732.00	A 253	MEDICAMNETOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,591.00	0.00
									157,773.00	157,773.00
12-dic.-19	D-38	53,313.00	111219	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,206.25
12-dic.-19	D-38	53,313.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,206.25	0.00
12-dic.-19	D-38	53,313.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,206.25
12-dic.-19	D-38	53,313.00	7105	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			3,206.25	0.00
12-dic.-19	D-38	53,313.00	7105	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	3,206.25
12-dic.-19	D-38	53,313.00	7105	COMPRA DE ACCESORIOS TORRE CD Y PAP	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			3,206.25	0.00
									9,618.75	9,618.75
12-dic.-19	D-39	53,314.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	6,091.97
12-dic.-19	D-39	53,314.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,091.97	0.00
12-dic.-19	D-39	53,314.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,091.97
12-dic.-19	D-39	53,314.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			6,091.97	0.00
12-dic.-19	D-39	53,314.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	6,091.97
12-dic.-19	D-39	53,314.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			6,091.97	0.00
									18,275.91	18,275.91
12-dic.-19	D-40	53,315.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,718.88
12-dic.-19	D-40	53,315.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,718.88	0.00
12-dic.-19	D-40	53,315.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,718.88
12-dic.-19	D-40	53,315.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			4,718.88	0.00
12-dic.-19	D-40	53,315.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.			0.00	4,718.88
12-dic.-19	D-40	53,315.00	7106	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			4,718.88	0.00
									14,156.64	14,156.64
12-dic.-19	D-41	53,316.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	3,388.13
12-dic.-19	D-41	53,316.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,388.13	0.00
12-dic.-19	D-41	53,316.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,388.13
12-dic.-19	D-41	53,316.00	7052	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			3,388.13	0.00
12-dic.-19	D-41	53,316.00	7052	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,			0.00	3,388.13
12-dic.-19	D-41	53,316.00	7052	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			3,388.13	0.00
									10,164.39	10,164.39

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 52 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-42	53,317.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,231.91
12-dic.-19	D-42	53,317.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,231.91	0.00
12-dic.-19	D-42	53,317.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,231.91
12-dic.-19	D-42	53,317.00	7053	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,231.91	0.00
12-dic.-19	D-42	53,317.00	7053	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,231.91
12-dic.-19	D-42	53,317.00	7053	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,231.91	0.00
										12,695.73	12,695.73	
12-dic.-19	D-64	53,345.00	121219	COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,137.02
12-dic.-19	D-64	53,345.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,137.02	0.00
12-dic.-19	D-64	53,345.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,137.02
12-dic.-19	D-64	53,345.00	7055	COMPRA DE PAPELERIA TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,137.02	0.00
12-dic.-19	D-64	53,345.00	7055	COMPRA DE PAPELERIA TINTA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,137.02
12-dic.-19	D-64	53,345.00	7055	COMPRA DE PAPELERIA TINTA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,137.02	0.00
										12,411.06	12,411.06	
12-dic.-19	D-67	53,348.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-67	53,348.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,429.89	0.00
12-dic.-19	D-67	53,348.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-67	53,348.00	7061	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					3,429.89	0.00
12-dic.-19	D-67	53,348.00	7061	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-67	53,348.00	7061	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,429.89	0.00
										10,289.67	10,289.67	
12-dic.-19	D-68	53,349.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,515.65
12-dic.-19	D-68	53,349.00	7065	COMPRA DE PAPELERIA	1.2.4.2.1--00004	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					4,515.65	0.00
12-dic.-19	D-68	53,349.00	7065	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					4,515.65	0.00
12-dic.-19	D-68	53,349.00	7065	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	4,515.65
										9,031.30	9,031.30	
12-dic.-19	D-69	53,350.00	1212	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,034.32
12-dic.-19	D-69	53,350.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,034.32	0.00
12-dic.-19	D-69	53,350.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,034.32
12-dic.-19	D-69	53,350.00	7067	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					6,034.32	0.00
12-dic.-19	D-69	53,350.00	7067	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	6,034.32
12-dic.-19	D-69	53,350.00	7067	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					6,034.32	0.00
										18,102.96	18,102.96	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 53 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-119	73,501.00	121219	COMPRA DE PAPELERIA CAJAS ARCHIVO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-119	73,501.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,429.89	0.00
12-dic.-19	D-119	73,501.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-119	73,501.00	7049	COMPRA DE PAPELERIA CAJAS ARCHIVO	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					3,429.89	0.00
12-dic.-19	D-119	73,501.00	7049	COMPRA DE PAPELERIA CAJAS ARCHIVO	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	3,429.89
12-dic.-19	D-119	73,501.00	7049	COMPRA DE PAPELERIA CAJAS ARCHIVO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,429.89	0.00
										10,289.67	10,289.67	
12-dic.-19	D-120	73,503.00	121219	COMPRA DE TORRE GRABABLE 50 PZAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,029.84
12-dic.-19	D-120	73,503.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,029.84	0.00
12-dic.-19	D-120	73,503.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,029.84
12-dic.-19	D-120	73,503.00	7054	COMPRA DE TORRE GRABABLE 50 PZAS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,029.84	0.00
12-dic.-19	D-120	73,503.00	7054	COMPRA DE TORRE GRABABLE 50 PZAS	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,029.84
12-dic.-19	D-120	73,503.00	7054	COMPRA DE TORRE GRABABLE 50 PZAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					4,029.84	0.00
										12,089.52	12,089.52	
12-dic.-19	D-121	73,506.00	121219	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,436.85
12-dic.-19	D-121	73,506.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,436.85	0.00
12-dic.-19	D-121	73,506.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,436.85
12-dic.-19	D-121	73,506.00	7058	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					3,436.85	0.00
12-dic.-19	D-121	73,506.00	7058	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	3,436.85
12-dic.-19	D-121	73,506.00	7058	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,436.85	0.00
										10,310.55	10,310.55	
12-dic.-19	D-122	73,508.00	121219	COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,166.72
12-dic.-19	D-122	73,508.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,166.72	0.00
12-dic.-19	D-122	73,508.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,166.72
12-dic.-19	D-122	73,508.00	7060	COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					4,166.72	0.00
12-dic.-19	D-122	73,508.00	7060	COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,					0.00	4,166.72
12-dic.-19	D-122	73,508.00	7060	COMPRA DE HOJAS PARA COPIADORA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					4,166.72	0.00
										12,500.16	12,500.16	
12-dic.-19	D-123	73,509.00	121219	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,425.71
12-dic.-19	D-123	73,509.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,425.71	0.00
12-dic.-19	D-123	73,509.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,425.71
12-dic.-19	D-123	73,509.00	7066	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					3,425.71	0.00
12-dic.-19	D-123	73,509.00	7066	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,425.71
12-dic.-19	D-123	73,509.00	7066	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					3,425.71	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 54 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										10,277.13	10,277.13
12-dic.-19	D-124	73,511.00	121219	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,080.50
12-dic.-19	D-124	73,511.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,080.50	0.00
12-dic.-19	D-124	73,511.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,080.50
12-dic.-19	D-124	73,511.00	7056	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				3,080.50	0.00
12-dic.-19	D-124	73,511.00	7056	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	3,080.50
12-dic.-19	D-124	73,511.00	7056	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				3,080.50	0.00
										9,241.50	9,241.50
12-dic.-19	D-125	73,517.00	121219	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,918.02
12-dic.-19	D-125	73,517.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,918.02	0.00
12-dic.-19	D-125	73,517.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,918.02
12-dic.-19	D-125	73,517.00	7064	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				3,918.02	0.00
12-dic.-19	D-125	73,517.00	7064	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--24802	COMERCIALIZADORA CARTULARIOS VALPUESTAS,				0.00	3,918.02
12-dic.-19	D-125	73,517.00	7064	COMPRA VARIOS ART. DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O				3,918.02	0.00
										11,754.06	11,754.06
12-dic.-19	D-127	73,564.00	181219	COMPRA DE CILINDRO NEGRO DRUM UNIT	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	5,953.12
12-dic.-19	D-127	73,564.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,953.12	0.00
12-dic.-19	D-127	73,564.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,953.12
12-dic.-19	D-127	73,564.00	C - 8655	COMPRA DE CILINDRO NEGRO DRUM UNIT	2.1.1.2.0--03185	ALONSO ALFARO CARO				5,953.12	0.00
12-dic.-19	D-127	73,564.00	C - 8655	COMPRA DE CILINDRO NEGRO DRUM UNIT	2.1.1.2.0--03185	ALONSO ALFARO CARO				0.00	5,953.12
12-dic.-19	D-127	73,564.00	C - 8655	COMPRA DE CILINDRO NEGRO DRUM UNIT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD				5,953.12	0.00
										17,859.36	17,859.36
13-dic.-19	G-1	53,354.00	13.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--02245	CARLOS ALBERTO CHACON VAZQUEZ				0.00	14,876.28
13-dic.-19	G-1	53,354.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,347.60	0.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,347.60
13-dic.-19	G-1	53,354.00	024	PAGO POR DESECHABLES	2.1.1.2.0--03220	ARNULFO RUVALCABA ALVARADO				3,347.60	0.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	024	PAGO POR DESECHABLES	2.1.1.2.0--03220	ARNULFO RUVALCABA ALVARADO				0.00	3,347.60
13-dic.-19	G-1	53,354.00	BD779C	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS	2.1.1.2.0--04580	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ				5,600.00	0.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	BD779C	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS	2.1.1.2.0--04580	ENEDINA CHAVEZ GONZALEZ				0.00	5,600.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	Z-4030	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34913	CLASSIHOGAR S.A DE C.V				5,928.68	0.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	Z-4030	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34913	CLASSIHOGAR S.A DE C.V				0.00	5,928.68
13-dic.-19	G-1	53,354.00	024	PAGO POR DESECHABLES	5.1.2.4.0--00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				3,347.60	0.00
13-dic.-19	G-1	53,354.00	BD779C	RENTA DE MUEBLES PARA EVENTOS	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS				5,600.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 55 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
13-dic.-19	G-1	53,354.00	Z-4030	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,928.68	0.00
										33,100.16	33,100.16
13-dic.-19	G-2	53,355.00	13.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--02453	JUAN JOSE QUIÑONEZ RIVERA				0.00	7,300.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	IWABJ452206	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--00824	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.				1,098.00	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	IWABJ452206	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--00824	NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.				0.00	1,098.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	16977	PAGO POR EVENTO DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--01986	SAUL CONTRERAS DIAZ				2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	16977	PAGO POR EVENTO DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--01986	SAUL CONTRERAS DIAZ				0.00	2,800.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	13.12.19	SALDO PENDIENTE DE PAGO	2.1.1.2.0--34914	MARIA ADRIANA VAZQUEZ RODRIGUEZ				0.00	650.34
13-dic.-19	G-2	53,355.00	D8178	BISUTERIA	2.1.1.2.0--34914	MARIA ADRIANA VAZQUEZ RODRIGUEZ				691.82	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	D8178	BISUTERIA	2.1.1.2.0--34914	MARIA ADRIANA VAZQUEZ RODRIGUEZ				0.00	691.82
13-dic.-19	G-2	53,355.00	22	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34915	DALIA VANESSA IBARRA HUIDOR				2,020.72	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	22	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34915	DALIA VANESSA IBARRA HUIDOR				0.00	2,020.72
13-dic.-19	G-2	53,355.00	B9BB	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34916	CLARA MONTES MURGUIA				1,339.80	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	B9BB	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	2.1.1.2.0--34916	CLARA MONTES MURGUIA				0.00	1,339.80
13-dic.-19	G-2	53,355.00	22	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,020.72	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	IWABJ452206	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,098.00	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	B9BB	REGALOS PARA DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,339.80	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	16977	PAGO POR EVENTO DIA DE LAS MADRES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,800.00	0.00
13-dic.-19	G-2	53,355.00	D8178	BISUTERIA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				691.82	0.00
										15,900.68	15,900.68
13-dic.-19	G-5	63,428.00	3502	PAGO NOMINA 15 DE DICIEMBRE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336				0.00	483,984.00
13-dic.-19	G-5	63,428.00	13.12.19	PAGO NOMINA 15 DE DICIEMBRE	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS				483,984.00	0.00
										483,984.00	483,984.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3585	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA				53,439.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3586	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA				31,859.40	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3587	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA				16,193.05	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				31,279.30	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	31,279.30
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				121.38	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	121.38
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				168.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	168.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				50.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				0.00	50.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA				352.30	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 56 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	352.30
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,350.40	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,350.40
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					3,600.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	3,600.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					-711.85	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	-711.85
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					868.14	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	868.14
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					9,234.06	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	9,234.06
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					240.72	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	240.72
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38403-O	JOSE DE JESUS OROZCO JARA, Licencias de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					50,607.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38403-O	JOSE DE JESUS OROZCO JARA, Licencias de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	50,607.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38408-O	JOSE MANUEL FLORES, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					130.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38408-O	JOSE MANUEL FLORES, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	130.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38407-O	JUAN RAUL DELGADO ADAME, Licencias de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,136.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38407-O	JUAN RAUL DELGADO ADAME, Licencias de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,136.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38402-O	TERESITA CASTAÑEDA, Carta policía	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38402-O	TERESITA CASTAÑEDA, Carta policía	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					500.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	500.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	L1753-O	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA, Formas y	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					645.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	L1753-O	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA, Formas y	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	645.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 57 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-9	53,319.00	O38404-O	LETICIA SEDANO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38404-O	LETICIA SEDANO, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					84.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	84.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38400-O	MANUEL BAUTISTA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					204.00	0.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38400-O	MANUEL BAUTISTA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	204.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	31,279.30
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	50.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	121.38
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	168.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38402-O	TERESITA CASTAÑEDA, Carta policía	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38403-O	JOSE DE JESUS OROZCO JARA, Licencias de c	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	50,607.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38407-O	JUAN RAUL DELGADO ADAME, Licencias de c	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	1,136.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38408-O	JOSE MANUEL FLORES, Expedición de certi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	130.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Extractos de	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	120.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Extractos de a	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	C228-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	240.72
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	9,234.06
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	868.14
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-711.85
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	352.30
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	2,350.40
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	3,600.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	A920-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	500.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38401-O	MARICELA ALDANA, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impres					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38404-O	LETICIA SEDANO, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impres					0.00	40.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38405-O	LIZBETH, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impres					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 58 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-9	53,319.00	O38406-O	ROSARIO JAUREGUI, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38409-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38410-O	MONICA GUADALUPE MUNDO, Formas y e	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	84.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38411-O	FRANCISCO JAVIER OCAMPO, Formas y edi	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	L1753-O	JOSE FRANCISCO GOMEZ RAYGOZA, Formas y	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	645.00
13-dic.-19	I-9	53,319.00	O38400-O	MANUEL BAUTISTA, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	204.00
										202,982.90	202,982.90	
13-dic.-19	G-48	73,540.00	7806	GAS LICUADO PETROLEO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
13-dic.-19	G-48	73,540.00	MMF23923	DIFERENCIA	2.1.1.1.0--01034	OSCAR RENE DIAZ MEDINA					0.00	10.96
13-dic.-19	G-48	73,540.00	MMF 23923	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					2,010.96	0.00
13-dic.-19	G-48	73,540.00	MMF 23923	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					0.00	2,010.96
13-dic.-19	G-48	73,540.00	MMF 23923	GAS LICUADO	5.1.3.1.0--00004	GAS					2,010.96	0.00
										4,021.92	4,021.92	
13-dic.-19	G-49	73,541.00	7807	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,860.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,888.00	0.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,888.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	2.1.1.2.0--34931	TOMAS TORRES IBARRA					7,888.00	0.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	2.1.1.2.0--34931	TOMAS TORRES IBARRA					0.00	7,888.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	2.1.1.2.0--34931	TOMAS TORRES IBARRA					1,972.00	0.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	2.1.1.2.0--34931	TOMAS TORRES IBARRA					0.00	1,972.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,888.00	0.00
13-dic.-19	G-49	73,541.00	BCBED	SERVICIO Y RESPUESTOS CAMION OBRAS P	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					1,972.00	0.00
										27,608.00	27,608.00	
13-dic.-19	G-50	73,542.00	7808	PRESTAMO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,000.00
13-dic.-19	G-50	73,542.00	13.12.10	PRESTAMO	1.1.2.6.0--01537	PAULA TORRES VILLALOBOS					3,000.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
13-dic.-19	G-51	73,543.00	7809	VIGAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
13-dic.-19	G-51	73,543.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					46,284.14	0.00
13-dic.-19	G-51	73,543.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	46,284.14
13-dic.-19	G-51	73,543.00	5640	VIGAS	2.1.1.2.0--03781	POLIACERO, SA DE CV					0.00	36,284.14
13-dic.-19	G-51	73,543.00	5640	VIGAS	2.1.1.2.0--03781	POLIACERO, SA DE CV					46,284.14	0.00
13-dic.-19	G-51	73,543.00	5640	VIGAS	2.1.1.2.0--03781	POLIACERO, SA DE CV					0.00	46,284.14
13-dic.-19	G-51	73,543.00	5640	VIGAS	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					46,284.14	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 59 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										138,852.42	138,852.42
13-dic.-19	G-52	73,561.00	7810	VIGAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,997.41
13-dic.-19	G-52	73,561.00	5640	VIGAS	2.1.1.2.0--03781	POLIACERO, SA DE CV				3,997.41	0.00
										3,997.41	3,997.41
13-dic.-19	G-53	73,562.00	7812	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	9,948.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	13.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.2.0--01392	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA				100.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				6,880.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	6,880.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	4985	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	4985	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				0.00	500.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	0814	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	0814	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				0.00	500.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	26F6A	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				300.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	26F6A	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				0.00	300.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32984	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				1,500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32984	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	1,500.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32954	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32954	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	500.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32953	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				1,000.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32953	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	1,000.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32944	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				400.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32944	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	400.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16608	CAMPAÑA ESTERELIZACION	2.1.1.2.0--00691	YOLANDA MEDINA ROSALES				868.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16608	CAMPAÑA ESTERELIZACION	2.1.1.2.0--00691	YOLANDA MEDINA ROSALES				0.00	868.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17010	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ				525.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17010	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ				0.00	525.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	42391	CONSUMO ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34892	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R				1,435.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	42391	CONSUMO ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34892	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R				0.00	1,435.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16648	REFACCIONES	2.1.1.2.0--34902	JOSE OSWALDO JIMENEZ DELGADO				220.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16648	REFACCIONES	2.1.1.2.0--34902	JOSE OSWALDO JIMENEZ DELGADO				0.00	220.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17253	CASA DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--34932	THANIA JUDITH ZUÑIGA HERMOSILLO				2,100.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17253	CASA DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--34932	THANIA JUDITH ZUÑIGA HERMOSILLO				0.00	2,100.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17010	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				525.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	42391	CONSUMO ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,435.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	4985	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	0814	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32984	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,500.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 60 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-53	73,562.00	26F6A	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32954	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32953	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	A 32944	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16648	REFACCIONES	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					220.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	17253	CASA DE NACIMIENTO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,100.00	0.00
13-dic.-19	G-53	73,562.00	16608	CAMPAÑA ESTERELIZACION	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					868.00	0.00
										26,676.00	26,676.00	
13-dic.-19	G-66	73,580.00	7826	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,000.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15834	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--03445	RAUL GONZALEZ BERUMEN					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15834	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--03445	RAUL GONZALEZ BERUMEN					0.00	1,250.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15832	ALIMENTOS	2.1.1.5.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15832	ALIMENTOS	2.1.1.5.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO					0.00	1,250.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15835	ALIMENTOS	2.1.1.5.0--14784	CLAUDIA PATRICIA SALDATE GARCIA					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15835	ALIMENTOS	2.1.1.5.0--14784	CLAUDIA PATRICIA SALDATE GARCIA					0.00	1,250.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15833	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--34934	CATALINA TORRES LOPEZ					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15833	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--34934	CATALINA TORRES LOPEZ					0.00	1,250.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15835	ALIMENTOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15832	ALIMENTOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15833	APOYO GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,250.00	0.00
13-dic.-19	G-66	73,580.00	15834	APOYO GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,250.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
13-dic.-19	G-67	73,581.00	7827	COBUSTIBLE - GASOLINA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,539.01
13-dic.-19	G-67	73,581.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,539.01	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,539.01
13-dic.-19	G-67	73,581.00	A 33505	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,200.10	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	A 33505	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,200.10
13-dic.-19	G-67	73,581.00	9C3A	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					620.38	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	9C3A	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	620.38
13-dic.-19	G-67	73,581.00	E077	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					750.28	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	E077	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	750.28
13-dic.-19	G-67	73,581.00	D43E	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					800.15	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	D43E	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	800.15
13-dic.-19	G-67	73,581.00	BBD9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					700.17	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	BBD9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	700.17
13-dic.-19	G-67	73,581.00	4796	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					770.19	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	4796	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	770.19

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 61 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-67	73,581.00	B6A9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.			697.74	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	B6A9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.			0.00	697.74
13-dic.-19	G-67	73,581.00	9C3A	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			620.38	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	E077	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			750.28	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	D43E	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.15	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	BBD9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.17	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	4796	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			770.19	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	B6A9	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			697.74	0.00
13-dic.-19	G-67	73,581.00	A 33505	COMBUSTIBLE - GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.10	0.00
									16,617.03	16,617.03
13-dic.-19	G-68	73,583.00	7828	RENTA OFICINAS REGIDORES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
13-dic.-19	G-68	73,583.00	15586	RENTA OFICINAS REGIDORES	2.1.1.2.0--34920	TERESA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ			10,000.00	0.00
13-dic.-19	G-68	73,583.00	15586	RENTA OFICINAS REGIDORES	2.1.1.2.0--34920	TERESA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ			0.00	10,000.00
13-dic.-19	G-68	73,583.00	15586	RENTA OFICINAS REGIDORES	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
13-dic.-19	G-69	73,584.00	7829	RENTA OFICINAS REGIDORES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
13-dic.-19	G-69	73,584.00	15585	RENTA OFICINAS REGIDORES	2.1.1.2.0--34920	TERESA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ			10,000.00	0.00
13-dic.-19	G-69	73,584.00	15585	RENTA OFICINAS REGIDORES	2.1.1.2.0--34920	TERESA DE JESUS SANDOVAL GONZALEZ			0.00	10,000.00
13-dic.-19	G-69	73,584.00	15585	RENTA OFICINAS REGIDORES	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			10,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
13-dic.-19	G-70	73,585.00	7830	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	0.00
									0.00	0.00
13-dic.-19	G-71	73,586.00	7831	APOYO A PRESCOLAR	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	1,500.00
13-dic.-19	G-71	73,586.00	17003	APOYO A PRESCOLAR	2.1.1.5.0--03134	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA			1,500.00	0.00
13-dic.-19	G-71	73,586.00	17003	APOYO A PRESCOLAR	2.1.1.5.0--03134	VERONICA MOJARRAS ESPINOZA			0.00	1,500.00
13-dic.-19	G-71	73,586.00	17003	APOYO A PRESCOLAR	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,500.00	0.00
									3,000.00	3,000.00
13-dic.-19	G-72	73,587.00	7832	APOYO A PRIMARIA ELIAS NANDINO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	1,200.00
13-dic.-19	G-72	73,587.00	17002	APOYO A PRIMARIA ELIAS NANDINO	2.1.1.5.0--24847	YESICA MARIANA VAZQUEZ CASTAÑEDA			1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-72	73,587.00	17002	APOYO A PRIMARIA ELIAS NANDINO	2.1.1.5.0--24847	YESICA MARIANA VAZQUEZ CASTAÑEDA			0.00	1,200.00
13-dic.-19	G-72	73,587.00	17002	APOYO A PRIMARIA ELIAS NANDINO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA			1,200.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 62 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											2,400.00	2,400.00
13-dic.-19	G-73	73,588.00	7833	APOYO A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			2,734.00
13-dic.-19	G-73	73,588.00	17001	APOYO A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR	2.1.1.5.0---14711	MARIA ESTHER TORRES HERMOSILLO					2,734.00	0.00
13-dic.-19	G-73	73,588.00	17001	APOYO A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR	2.1.1.5.0---14711	MARIA ESTHER TORRES HERMOSILLO			0.00			2,734.00
13-dic.-19	G-73	73,588.00	17001	APOYO A PRESCOLAR AGUSTIN MELGAR	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,734.00	0.00
											5,468.00	5,468.00
13-dic.-19	G-74	73,589.00	7834	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			800.00
13-dic.-19	G-74	73,589.00	17000	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO	2.1.1.5.0--01303	RAMONA MONTES PLASCENCIA					800.00	0.00
13-dic.-19	G-74	73,589.00	17000	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO	2.1.1.5.0--01303	RAMONA MONTES PLASCENCIA			0.00			800.00
13-dic.-19	G-74	73,589.00	17000	APOYO A PRIMARIA JOSE OCAMPO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
											1,600.00	1,600.00
13-dic.-19	D-75	53,368.00	131119	TPSO CTA PART FED A CTA DE GASTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00			100,000.00
13-dic.-19	D-75	53,368.00	131119	TPSO CTA PART FED A CTA DE GASTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					100,000.00	0.00
13-dic.-19	G-75	73,590.00	7835	APOYO A PRESCOLAR MIGUEL RODRIGUEZ	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			1,200.00
13-dic.-19	G-75	73,590.00	16999	APOYO A PRESCOLAR MIGUEL RODRIGUEZ	2.1.1.5.0--24848	MARTHA GABRIELA OROZCO DELGADILLO					1,200.00	0.00
13-dic.-19	G-75	73,590.00	16999	APOYO A PRESCOLAR MIGUEL RODRIGUEZ	2.1.1.5.0--24848	MARTHA GABRIELA OROZCO DELGADILLO			0.00			1,200.00
13-dic.-19	G-75	73,590.00	16999	APOYO A PRESCOLAR MIGUEL RODRIGUEZ	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,200.00	0.00
											102,400.00	102,400.00
13-dic.-19	D-76	53,369.00	131219	TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373			60,000.00			0.00
13-dic.-19	D-76	53,369.00	131219	TPSO CTA GTO CTE A CTA FORT MPAL	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	60,000.00
13-dic.-19	G-76	73,591.00	7836	APOYO A PRIMARIA NIÑOS HEROES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			3,000.00
13-dic.-19	G-76	73,591.00	16998	APOYO A PRIMARIA NIÑOS HEROES	2.1.1.5.0--34927	JIMENEZ LAZCARRO SERGIO					3,000.00	0.00
13-dic.-19	G-76	73,591.00	16998	APOYO A PRIMARIA NIÑOS HEROES	2.1.1.5.0--34927	JIMENEZ LAZCARRO SERGIO			0.00			3,000.00
13-dic.-19	G-76	73,591.00	16998	APOYO A PRIMARIA NIÑOS HEROES	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00
											66,000.00	66,000.00
13-dic.-19	G-77	73,592.00	7837	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			1,000.00
13-dic.-19	G-77	73,592.00	16997	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ	2.1.1.5.0--24850	VICTOR ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ					1,000.00	0.00
13-dic.-19	G-77	73,592.00	16997	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ	2.1.1.5.0--24850	VICTOR ALFONSO GONZALEZ RODRIGUEZ			0.00			1,000.00
13-dic.-19	G-77	73,592.00	16997	APOYO PRIMARIA BENITO JUAREZ	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00
											2,000.00	2,000.00
13-dic.-19	G-78	73,593.00	7838	APOYO A PRESCOLAR ADOLFO CHIRSTLIEB	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			1,500.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 63 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-78	73,593.00	16996	APOYO A PRESCOLAR ADOLFO CHIRSTLIEB	2.1.1.5.0--03891	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA					1,500.00	0.00
13-dic.-19	G-78	73,593.00	16996	APOYO A PRESCOLAR ADOLFO CHIRSTLIEB	2.1.1.5.0--03891	ELVIRA BAÑUELOS GARCIA					0.00	1,500.00
13-dic.-19	G-78	73,593.00	16996	APOYO A PRESCOLAR ADOLFO CHIRSTLIEB	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
										3,000.00	3,000.00	
13-dic.-19	G-79	73,594.00	7839	APOYO A PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	800.00
13-dic.-19	G-79	73,594.00	16995	APOYO A PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	2.1.1.5.0--04224	AURELIO CESAR SANTOS FLORES					800.00	0.00
13-dic.-19	G-79	73,594.00	16995	APOYO A PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	2.1.1.5.0--04224	AURELIO CESAR SANTOS FLORES					0.00	800.00
13-dic.-19	G-79	73,594.00	16995	APOYO A PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
										1,600.00	1,600.00	
13-dic.-19	G-80	73,595.00	7840	APOYO A PRESCOLAR BENITO JUAREZ	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,300.00
13-dic.-19	G-80	73,595.00	16994	APOYO A PRESCOLAR BENITO JUAREZ	2.1.1.5.0--01165	ADOLFO JAUERGUI HERMOSILLO					2,300.00	0.00
13-dic.-19	G-80	73,595.00	16994	APOYO A PRESCOLAR BENITO JUAREZ	2.1.1.5.0--01165	ADOLFO JAUERGUI HERMOSILLO					0.00	2,300.00
13-dic.-19	G-80	73,595.00	16994	APOYO A PRESCOLAR BENITO JUAREZ	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,300.00	0.00
										4,600.00	4,600.00	
13-dic.-19	G-81	73,596.00	7841	A POYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	600.00
13-dic.-19	G-81	73,596.00	16993	A POYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN	2.1.1.5.0--24849	ANA ROSARIO ABUD BAÑUELOS					600.00	0.00
13-dic.-19	G-81	73,596.00	16993	A POYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN	2.1.1.5.0--24849	ANA ROSARIO ABUD BAÑUELOS					0.00	600.00
13-dic.-19	G-81	73,596.00	16993	A POYO A PRESCOLAR GOMEZ MORIN	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					600.00	0.00
										1,200.00	1,200.00	
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	PART FED Y ESTATALES POR DICI-2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					1,613,811.74	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IEPS GASOLINA Y DIESEL X DIC-2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					82,306.56	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IPOR ACTOS DE FISCALIZACION	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					315.35	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE COMPENSACION ISAN. X DIC-2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					9,274.66	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	POR DEV DE ISR.POR NOV-2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					998,542.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	POR DEV DE ISR.POR DIC-2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					173,985.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	COMP FDO GENERAL PARTICIPABLE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					733,118.31	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FOMENTO MPAL 70%	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					148,755.72	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	COMPEN AL FDO DE FIZCALIZACION 40 Y 60	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					23,162.53	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					63,453.10	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FISCALIZACION AL 40 Y 60%	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					19,026.33	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FORT MUNICIPAL X DIC-2019	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					1,153,805.55	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					1,497.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	1,497.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					733,118.31	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 64 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	733,118.31
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE 30	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					148,755.72	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE 30	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	148,755.72
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					173,985.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	173,985.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. NOV-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					998,542.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. NOV-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	998,542.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO COMPENSACION DE ISAN X DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					9,274.66	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO COMPENSACION DE ISAN X DIC-2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	9,274.66
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70%)	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					274,247.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70%)	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	274,247.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION 40 Y 60%	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					23,162.53	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION 40 Y 60%	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	23,162.53
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					19,026.33	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	19,026.33
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION X	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					63,453.10	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION X	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	63,453.10
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					1,733,318.27	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	1,733,318.27
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA ACTOS DE FISCALIZACION	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					315.35	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA ACTOS DE FISCALIZACION	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	315.35
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA Y DIESEL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					82,306.56	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA Y DIESEL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	82,306.56
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPTO S/AUTOMOBILES NUEVOS	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					46,321.21	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPTO S/AUTOMOBILES NUEVOS	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	46,321.21
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPTO S/TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					64.60	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPTO S/TENENCIA O USO DE VEHICULOS	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	64.60
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMTO EWPECIAL S/PR5ODUCCION YNSERVI	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					51,203.52	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMTO EWPECIAL S/PR5ODUCCION YNSERVI	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	51,203.52
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	INGRESO DEL 2% S/NOMINA X DIC 2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					50,058.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	INGRESO DEL 2% S/NOMINA X DIC 2019	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	50,058.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					1,153,805.55	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	1.1.2.2.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	1,153,805.55
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	3% HOSPEDAJE FIDEI TURISMO	2.1.1.5.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					1,497.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	3% HOSPEDAJE FIDEI TURISMO	2.1.1.5.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	1,497.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES PREST BANOBRAS X DIC-2019	2.1.1.6.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					152,539.51	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES PREST BANOBRAS X DIC-2019	2.1.1.6.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	152,539.51
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES ADELANTO PART X DIC-2019	2.1.1.6.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					16,985.01	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES ADELANTO PART X DIC-2019	2.1.1.6.0--01299	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	16,985.01

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 65 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-117	63,443.00	1383	AMORTIZACION X PREST BANOBRAS X DIC	2.1.3.1.2--00004	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INST					138,861.35	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	AMORT X ADELANTO PART	2.1.5.1.0--03313	PRESTAMO SECRETARIA DE FINANZAS					233,014.99	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	INGRESO DEL 2% S/NOMINA X DIC 2019	4.2.1.1.0--00008	2% Sobre Nómina					0.00	50,058.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	3% S/HOSPEDAJE ZONA FORANEA DIC-2019	4.2.1.1.0--00008	3% Sobre Hospedaje Zona Foránea					0.00	1,497.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00008	Fondo General					0.00	1,733,318.27
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMTO EWPECIAL S/PR5ODUCCION YNSERVI	4.2.1.1.0--00008	Impuesto Especial sobre Producción y Serv					0.00	51,203.52
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	FDO DE FOMENTO MUNICIPAL (70%)	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente					0.00	274,247.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPSTO S/TENENCIA O USO DE VEHICULOS	4.2.1.1.0--00008	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículo					0.00	64.60
13-dic.-19	D-117	63,443.00	131219	IMPSTO S/AUTOMOBILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00008	Impuesto sobre Automoviles Nuevos					0.00	46,321.21
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA Y DIESEL	4.2.1.1.0--00008	IEPS Gasolinas y Diesel					0.00	82,306.56
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	IEPS GASOLINA ACTOS DE FISCALIZACION	4.2.1.1.0--00008	IEPS Gasolinas y Diesel					0.00	315.35
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO COMPENSACION DE ISAN X DIC-2019	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Compensación I.S.A.N.					0.00	9,274.66
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. NOV-2019	4.2.1.1.0--00008	Isr Municipal Art 3B Ley de Coord. Fiscal					0.00	998,542.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	DEV IS.R. DIC-2019	4.2.1.1.0--00008	Isr Municipal Art 3B Ley de Coord. Fiscal					0.00	173,985.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE	4.2.1.1.0--00008	Compensación al Fondo General Participabl					0.00	733,118.31
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	COMPENSACIO FDO GRAL PARTICIPABLE 30	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fomento Municipal (30% Remanente					0.00	148,755.72
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION 40 Y 60%	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%					0.00	23,162.53
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION X	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización y Recaudación					0.00	63,453.10
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO FISCALIZACION DEL 40 Y 60%	4.2.1.1.0--00008	Ajuste de Fondo de Fomento Municipal (70%					0.00	19,026.33
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	FDO DE FORTALECIMIENTO MPAL	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Fortalecimiento Municipal					0.00	1,153,805.55
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	3% HOSPEDAJE FIDEI TURISMO	5.2.2.2.0--00004	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADE					1,497.00	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES ADELANTO PART X DIC-2019	5.4.1.1.0--00004	INTERESE ADELANTO PARTICIPACIONES					16,985.01	0.00
13-dic.-19	D-117	63,443.00	1383	INTERESES PREST BANOBRAS X DIC-2019	5.4.1.1.0--00004	INTERESES BANOBRAS					152,539.51	0.00
											11,295,930.94	11,295,930.94
13-dic.-19	G-119	73,684.00	559	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	36,000.00
13-dic.-19	G-119	73,684.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					36,000.00	0.00
13-dic.-19	G-119	73,684.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					36,000.00	0.00
13-dic.-19	G-119	73,684.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	36,000.00
											72,000.00	72,000.00
13-dic.-19	G-120	73,685.00	560	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	18,000.00
13-dic.-19	G-120	73,685.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					18,000.00	0.00
13-dic.-19	G-120	73,685.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					18,000.00	0.00
13-dic.-19	G-120	73,685.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	18,000.00
											36,000.00	36,000.00
13-dic.-19	G-121	73,686.00	562	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	18,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 66 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-121	73,686.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					18,000.00	0.00
13-dic.-19	G-121	73,686.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					18,000.00	0.00
13-dic.-19	G-121	73,686.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	18,000.00
										36,000.00	36,000.00	
13-dic.-19	G-170	73,745.00	7811	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,500.00
13-dic.-19	G-170	73,745.00	16981	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN	2.1.1.2.0--34951	YAJAM DE JESUS VARGAS BARAJAS					3,500.00	0.00
13-dic.-19	G-170	73,745.00	16981	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN	2.1.1.2.0--34951	YAJAM DE JESUS VARGAS BARAJAS					0.00	3,500.00
13-dic.-19	G-170	73,745.00	16981	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
14-dic.-19	D-112	63,429.00	714710	PAGO NOMINA 15 DE DICIEMBRE	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					0.00	577,308.00
14-dic.-19	D-112	63,429.00	14.12.19	PAGO NOMINA 15 DE DICIEMBRE	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					577,308.00	0.00
										577,308.00	577,308.00	
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--00970	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--01361	VERONICA SEPULVEDA LARA					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--01608	MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ					0.00	834.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--01639	JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA					0.00	700.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--01927	RODOLFO GONZALEZ GARCIA					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--02711	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ					0.00	600.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--03115	MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA					0.00	448.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--03232	JESUS OLIVARES ESTRADA					0.00	1,094.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--03341	DULCE GUADALUPE LOPEZ REOSALES					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--04044	MARTIN RUIZ SALCIDO					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--04396	JULIO CESAR PADILLA ALDABA					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--04398	SORELA DEL TORO GUTIERREZ					0.00	1,972.40
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.2.0--04569	LEONOR CASILLAS MERCADO					0.00	385.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.3.0--02664	SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA					0.00	666.17
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.3.0--04310	SALVADOR LEDEZMA PADILLA					0.00	700.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.6.0--01803	MARISOL LOPEZ DE LA TORRE					0.00	500.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.6.0--03219	OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO					0.00	1,000.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.6.0--04436	JAVIER ARTURO EUAN CHUC					0.00	2,000.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	1.1.2.6.0--24823	DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO					0.00	500.80

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 67 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--01502	NOMINA PERSONAL					9,464.78	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--01502	NOMINA PERSONAL					0.00	9,464.78
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					0.00	577,308.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					0.00	483,984.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					7,781.28	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					0.00	7,781.28
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03262	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA					29,629.35	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03262	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA					0.00	29,629.35
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03263	NOMINA TRANSITO MUNICIPAL					8,601.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03263	NOMINA TRANSITO MUNICIPAL					0.00	8,601.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					94,738.70	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					0.00	94,738.70
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03265	NOMINA ATENCION CIUDADANA					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03265	NOMINA ATENCION CIUDADANA					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					30,123.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					0.00	30,123.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					468,077.02	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					0.00	468,077.02
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03268	NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL					29,275.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03268	NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL					0.00	29,275.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					28,203.75	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	28,203.75
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					10,000.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					0.00	10,000.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					7,907.10	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					0.00	7,907.10
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03273	NOMINA DESARROLLO HUMANO					2,400.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03273	NOMINA DESARROLLO HUMANO					0.00	2,400.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					8,814.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					0.00	8,814.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					13,359.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					0.00	13,359.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					25,005.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					0.00	25,005.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					5,101.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					0.00	5,101.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					21,007.59	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 68 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					0.00	21,007.59
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					5,941.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					0.00	5,941.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					6,456.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					0.00	6,456.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					7,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					0.00	7,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					7,008.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					0.00	7,008.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					10,587.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					0.00	10,587.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					12,257.37	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					0.00	12,257.37
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					34,161.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	34,161.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					5,371.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					0.00	5,371.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					11,586.24	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					0.00	11,586.24
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					8,303.28	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					0.00	8,303.28
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					1,914.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					0.00	1,914.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					22,852.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					0.00	22,852.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					98,509.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					0.00	98,509.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					25,843.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					0.00	25,843.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					21,414.19	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					0.00	21,414.19
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					2,301.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	2,301.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					4,780.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					0.00	4,780.50
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					0.00	4,407.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 69 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					2,358.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					0.00	2,358.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					4,002.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					0.00	4,002.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					0.00	4,407.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					4,407.30	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					0.00	4,407.30
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01486	I.S.P.T.					0.00	53,280.85
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01492	SUBSIDIO AL EMPLEO					0.00	-2,298.27
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01493	RETENCION IMSS EMPLEADOS					0.00	7,578.24
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.9.0--01494	SINDICATO DEL H. AYTO DE ARENAL, JAL.					0.00	1,360.26
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	DIETAS					98,509.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,275.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,843.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,414.19	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,301.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,586.24	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,907.10	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,400.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,780.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,814.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					30,123.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,101.50	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 70 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,007.59	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,941.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,456.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,000.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,002.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,587.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,257.37	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,161.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,371.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,359.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,005.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,303.28	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,914.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,852.50	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,358.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					29,629.35	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,601.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,407.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,008.00	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,781.28	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					94,738.70	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,407.30	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					468,077.02	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,464.78	0.00
15-dic.-19	D-113	63,430.00		NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					28,203.75	0.00
											2,273,226.90	2,273,226.90

16-dic.-19	G-3	53,356.00	16.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					0.00	1,663.69
16-dic.-19	G-3	53,356.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,889.20	0.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,889.20
16-dic.-19	G-3	53,356.00	16.12.19	SALDO PENDIENTE DE PAGO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	225.51
16-dic.-19	G-3	53,356.00	EB32	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					429.20	0.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	EB32	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	429.20
16-dic.-19	G-3	53,356.00	C2D11	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					1,160.00	0.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	C2D11	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	1,160.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	17349	GUANTES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					300.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 71 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-3	53,356.00	17349	GUANTES PARA PROTECCION CIVIL	2.1.1.2.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					0.00	300.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	EB32	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					429.20	0.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	C2D11	ALIMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE PRO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,160.00	0.00
16-dic.-19	G-3	53,356.00	17349	GUANTES PARA PROTECCION CIVIL	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					300.00	0.00
										5,667.60	5,667.60	
16-dic.-19	I-10	53,320.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3588	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					6,586.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3589	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					58,199.33	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56,136.80	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56,136.80
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					994.02	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	994.02
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					293.88	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	293.88
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					168.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	168.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					109.90	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	109.90
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					125.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	125.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.36	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.36
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					251.37	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	251.37
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038418-O	FERNANDO RUBIO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038418-O	FERNANDO RUBIO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038421-O	FLORES ROMERO JOSE MANUEL, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,014.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038421-O	FLORES ROMERO JOSE MANUEL, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,014.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038414-O	GUSTAVO MADERA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038414-O	GUSTAVO MADERA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038428-O	HECTOR MANUEL LEGORRETA PEREZ, Desi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038428-O	HECTOR MANUEL LEGORRETA PEREZ, Desi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038425-O	IBARRA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038425-O	IBARRA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038426-O	JAIME VILLEGAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038426-O	JAIME VILLEGAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Extractos de a	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Extractos de act	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 72 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-10	53,320.00	038413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Extractos de act	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038420-O	MANUEL GUTIERREZ, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038420-O	MANUEL GUTIERREZ, Expedición de certi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038412-O	MARIA DE JESUS, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038412-O	MARIA DE JESUS, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Extractos de	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038415-O	MIREYA ARAIZA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038415-O	MIREYA ARAIZA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038422-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038422-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038427-O	SOCORRO GONZALEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038427-O	SOCORRO GONZALEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038414-O	GUSTAVO MADERA, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038414-O	GUSTAVO MADERA, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038425-O	IBARRA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038425-O	IBARRA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038426-O	JAIME VILLEGAS, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038426-O	JAIME VILLEGAS, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Formas y edici	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					84.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Formas y edici	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	84.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Formas y e	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Formas y edicio	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038415-O	MIREYA ARAIZA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038415-O	MIREYA ARAIZA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038422-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038422-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038427-O	SOCORRO GONZALEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038427-O	SOCORRO GONZALEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038417-O	MARCELO DIAZ PLASCENCIA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					153.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038417-O	MARCELO DIAZ PLASCENCIA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	153.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038424-O	NORMA LOPEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					102.00	0.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	038424-O	NORMA LOPEZ, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	102.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 73 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios rústicos				0.00	994.02
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y				0.00	56,136.80
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos				0.00	293.88
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales				0.00	168.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago				0.00	109.90
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38412-O	MARIA DE JESUS, Expedición de certificado o	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification				0.00	65.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Extractos de act	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	120.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38414-O	GUSTAVO MADERA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38415-O	MIREYA ARAIZA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Extractos de a	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38418-O	FERNANDO RUBIO, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification				0.00	133.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Extractos de ac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38420-O	MANUEL GUTIERREZ, Expedición de certi	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification				0.00	65.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38421-O	FLORES ROMERO JOSE MANUEL, Licencias d	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción				0.00	5,014.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38422-O	ROGELIO RUIZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	80.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Extractos de	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38425-O	IBARRA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38426-O	JAIME VILLEGAS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38427-O	SOCORRO GONZALEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas				0.00	40.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38428-O	HECTOR MANUEL LEGORRETA PEREZ, Desi	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial				0.00	170.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales				0.00	120.36
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales				0.00	251.37
16-dic.-19	I-10	53,320.00	C229-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales				0.00	125.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38413-O	JUAN MANUEL GALLARDO, Formas y edici	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	84.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38414-O	GUSTAVO MADERA, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38415-O	MIREYA ARAIZA, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38416-O	JOHANA MORA CASTAÑEDA, Formas y edic	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38419-O	MARIA GONZALEZ LEMUS, Formas y edicio	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38422-O	ROGELIO RUIZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	56.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38423-O	MARIA DEL CARMEN GUZMAN, Formas y e	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38425-O	IBARRA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38426-O	JAIME VILLEGAS, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38427-O	SOCORRO GONZALEZ, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas				0.00	28.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38417-O	MARCELO DIAZ PLASCENCIA, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones				0.00	153.00
16-dic.-19	I-10	53,320.00	O38424-O	NORMA LOPEZ, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones				0.00	102.00
										129,570.66	129,570.66
16-dic.-19	G-82	73,597.00	7842	SUBSIDIO AL DIF	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	70,000.00
16-dic.-19	G-82	73,597.00	CAC9	SUBSIDIO AL DIF	2.1.1.5.0--00907	DIF MPAL DE ARENAL, JAL				70,000.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 74 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
16-dic.-19	G-82	73,597.00	CAC9	SUBSIDIO AL DIF	2.1.1.5.0--00907	DIF MPAL DE ARENAL, JAL			0.00	70,000.00
16-dic.-19	G-82	73,597.00	CAC9	SUBSIDIO AL DIF	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			70,000.00	0.00
									140,000.00	140,000.00
16-dic.-19	G-160	73,733.00	1247	CANCELADO	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373			0.00	0.00
									0.00	0.00
16-dic.-19	G-161	73,734.00	1248	SERVICIO DE MARCHA	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373			0.00	2,030.00
16-dic.-19	G-161	73,734.00	A 950	SERVICIO DE MARCHA	2.1.1.2.0--00328	MAGALI RIVERA FLORES			2,030.00	0.00
16-dic.-19	G-161	73,734.00	A 950	SERVICIO DE MARCHA	2.1.1.2.0--00328	MAGALI RIVERA FLORES			0.00	2,030.00
16-dic.-19	G-161	73,734.00	A 950	SERVICIO DE MARCHA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D			2,030.00	0.00
									4,060.00	4,060.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3590	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			3,347.18	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3591	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			20,902.91	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			15,452.60	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	15,452.60
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			2,291.64	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	2,291.64
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			1,655.64	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	1,655.64
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			112.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	112.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			63.85	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	63.85
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			51.95	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	51.95
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			160.40	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	160.40
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			790.32	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	790.32
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38430-O	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES, M	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			280.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38430-O	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES, M	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	280.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38434-O	ALMA PATRICIA , Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			65.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38434-O	ALMA PATRICIA , Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	65.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38438-O	ANTONIO ROMERO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			133.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38438-O	ANTONIO ROMERO, Registro de nacimiento	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	133.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 75 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	I-11	53,321.00	038441-O	ARCELIA RANGEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038441-O	ARCELIA RANGEL, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038435-O	CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V., Dic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,124.18	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038435-O	CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V., Dic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,124.18
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					83.79	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	83.79
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					240.72	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	240.72
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038432-O	FRANISCO LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038432-O	FRANISCO LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038440-O	JAIME ANDRADE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038440-O	JAIME ANDRADE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038439-O	LOPEZ JIMENEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038439-O	LOPEZ JIMENEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038429-O	MARTHA OCAMPO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038429-O	MARTHA OCAMPO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038433-O	ROCIO ALDANA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038433-O	ROCIO ALDANA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038442-O	VICENTE RIVERA, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038442-O	VICENTE RIVERA, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038441-O	ARCELIA RANGEL, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038441-O	ARCELIA RANGEL, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038432-O	FRANISCO LOPEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038432-O	FRANISCO LOPEZ, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038440-O	JAIME ANDRADE, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038440-O	JAIME ANDRADE, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038439-O	LOPEZ JIMENEZ, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038439-O	LOPEZ JIMENEZ, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	038429-O	MARTHA OCAMPO, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 76 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	I-11	53,321.00	O38429-O	MARTHA OCAMPO, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38433-O	ROCIO ALDANA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38433-O	ROCIO ALDANA, Formas y ediciones impres	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	15,452.60
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,291.64
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,655.64
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	160.40
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Gastos de notificación					0.00	63.85
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	112.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	51.95
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	790.32
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38430-O	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES, M	4.1.4.1.0--00008	Mantenimiento de cementerios					0.00	280.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38429-O	MARTHA OCAMPO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38432-O	FRANISCO LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38433-O	ROCIO ALDANA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38434-O	ALMA PATRICIA , Expedición de certificado o	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38435-O	CADENA COMERCIAL OXO S.A DE C.V., Dic	4.1.4.3.0--00008	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,124.18
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38438-O	ANTONIO ROMERO, Registro de nacimiento	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	133.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38439-O	LOPEZ JIMENEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38440-O	JAIME ANDRADE, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38441-O	ARCELIA RANGEL, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38442-O	VICENTE RIVERA, Expedición de certificado o	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certification					0.00	65.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	83.79
17-dic.-19	I-11	53,321.00	C230-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	240.72
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38429-O	MARTHA OCAMPO, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38431-O	MARTHA DIAZ GOMEZ, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38432-O	FRANISCO LOPEZ, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38433-O	ROCIO ALDANA, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38436-O	DAGOBERTO LOPEZ, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38437-O	NOE LOPEZ VILLEGAS, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38439-O	LOPEZ JIMENEZ, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38440-O	JAIME ANDRADE, Formas y ediciones impres	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
17-dic.-19	I-11	53,321.00	O38441-O	ARCELIA RANGEL, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 77 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										48,500.18	48,500.18
17-dic.-19	G-83	73,598.00	7843	AGUDOS DEL SONIDO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	5,000.00
17-dic.-19	G-83	73,598.00	17025	AGUDOS DEL SONIDO	2.1.1.2.0--01390	ARTURO CASILLAS DURAN				5,000.00	0.00
17-dic.-19	G-83	73,598.00	17025	AGUDOS DEL SONIDO	2.1.1.2.0--01390	ARTURO CASILLAS DURAN				0.00	5,000.00
17-dic.-19	G-83	73,598.00	17025	AGUDOS DEL SONIDO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				5,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00
17-dic.-19	G-84	73,599.00	7844	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	2,000.00
17-dic.-19	G-84	73,599.00	17027	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0--01257	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES				2,000.00	0.00
17-dic.-19	G-84	73,599.00	17027	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA	2.1.1.2.0--01257	MARIA GUADALUPE CARLOS MAGALLANES				0.00	2,000.00
17-dic.-19	G-84	73,599.00	17027	APOYO PARA POSADA NAVIDEÑA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	7855	CONTADOR DE BILLETES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	3,899.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				3,899.00	0.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	3,899.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	05AD	CONTADOR DE BILLETES	2.1.1.2.0--00122	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				3,899.00	0.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	05AD	CONTADOR DE BILLETES	2.1.1.2.0--00122	COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.				0.00	3,899.00
17-dic.-19	G-89	73,608.00	05AD	CONTADOR DE BILLETES	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES				3,899.00	0.00
										11,697.00	11,697.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	7856	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	2,460.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				2,460.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	2,460.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A3068	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				1,500.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A3068	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.				0.00	1,500.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32556	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				360.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32556	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	360.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32414	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				300.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32414	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	300.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32431	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				300.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32431	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.				0.00	300.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A3068	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,500.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32556	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				360.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32414	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				300.00	0.00
17-dic.-19	G-90	73,609.00	A 32431	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				300.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 78 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											7,380.00	7,380.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	13311	DEPOSITO DE PRETAMOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					8,420.00	0.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--01100	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--01392	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA					0.00	1,000.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--03607	JOSE APOLINAR ANGUIANO OLIVARES					0.00	200.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--04174	GORETTI SARAHI GONZALEZ BARBOZA					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--04431	MANUEL ALEJANDRO ALCANTAR GALLARDO					0.00	1,520.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.2.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.3.0--01389	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DEPOSITO COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--01474	ALMA PATRICIA ZUÑIGA CASTAÑEDA					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.3.0--04100	JUAN GUTIERREZ RUVALCABA					0.00	600.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.3.0--04364	AVELINO RIOS FLORES					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.6.0--01537	PAULA TORRES VILLALOBOS					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.6.0--02193	MARIA ANDREA GONZALEZ LOPEZ					0.00	500.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.6.0--02487	MARIA CRUZ BAÑUELOS CHAVEZ					0.00	600.00
17-dic.-19	D-109	53,421.00	15.12.19	DESCUENTO DE PRETAMO	1.1.2.6.0--14752	MARTIN PULIDO FLORES					0.00	500.00
											8,420.00	8,420.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3592	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					6,504.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3593	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					20,933.74	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					14,965.73	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	14,965.73
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,586.78	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,586.78
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,883.28	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,883.28
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					168.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	168.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					100.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	100.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					181.08	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	181.08
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					803.92	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	803.92
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.80	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.80

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 79 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38448-O	LIZBETH ALEJANDRA RIVERA MAYORGA, Per	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					5,871.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38448-O	LIZBETH ALEJANDRA RIVERA MAYORGA, Per	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	5,871.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38451-O	BRUNO LOPEZ COLINAS, Expedición de cer	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38451-O	BRUNO LOPEZ COLINAS, Expedición de cer	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	160.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38450-O	CARMEN LOPEZ, Expedición de certificado o c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38450-O	CARMEN LOPEZ, Expedición de certificado o c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					83.79	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	83.79
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					120.36	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	120.36
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Formas y ediciones impre	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Formas y edicion	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Formas y edicion	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	14,965.73
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	2,586.78
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	1,883.28
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	181.08
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Infracciones					0.00	100.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 80 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	803.92
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	40.80
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	168.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38448-O	LIZBETH ALEJANDRA RIVERA MAYORGA, Per	4.1.4.1.0--00008	Permiso o autorización para espacios o lu					0.00	5,871.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38450-O	CARMEN LOPEZ, Expedición de certificado o c	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	65.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38451-O	BRUNO LOPEZ COLINAS, Expedición de cer	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	160.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	120.36
18-dic.-19	I-12	53,322.00	C231-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	83.79
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38443-O	ANALIA PADILLA, Formas y ediciones impre	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38444-O	MIGUEL HERNANDEZ, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38445-O	SAUL LOPEZ ALVARADO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38446-O	MIGUEL ANGEL SALDATE, Formas y edicion	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38447-O	ELIDIO HUERTA, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
18-dic.-19	I-12	53,322.00	O38449-O	JOSE LOPEZ, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
											54,875.48	54,875.48
18-dic.-19	G-91	73,610.00	7858	RENTA CENTRO DE SALUD	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,000.00
18-dic.-19	G-91	73,610.00	17138	RENTA CENTRO DE SALUD	2.1.1.2.0--00908	GEORGINA VARGAS CHAVEZ					5,000.00	0.00
18-dic.-19	G-91	73,610.00	17138	RENTA CENTRO DE SALUD	2.1.1.2.0--00908	GEORGINA VARGAS CHAVEZ					0.00	5,000.00
18-dic.-19	G-91	73,610.00	17138	RENTA CENTRO DE SALUD	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS					5,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
18-dic.-19	G-92	73,611.00	7859	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
											0.00	0.00
18-dic.-19	G-93	73,612.00	7860	SOLDADURAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,278.00
18-dic.-19	G-93	73,612.00	0806	SOLDADURAS	2.1.1.2.0--00277	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO					5,278.00	0.00
18-dic.-19	G-93	73,612.00	0806	SOLDADURAS	2.1.1.2.0--00277	JOSE ENRIQUE HERMOSILLO OCAMPO					0.00	5,278.00
18-dic.-19	G-93	73,612.00	0806	SOLDADURAS	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					5,278.00	0.00
											10,556.00	10,556.00
18-dic.-19	G-94	73,613.00	7861	AUXILIAR ADMON	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 81 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
18-dic.-19	G-94	73,613.00	17013	AUXILIAR ADMON	2.1.1.1.0--03102	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR					4,000.00	0.00
18-dic.-19	G-94	73,613.00	17013	AUXILIAR ADMON	2.1.1.1.0--03102	OSCAR MARIO RUBIO AGUILAR					0.00	4,000.00
18-dic.-19	G-94	73,613.00	17013	AUXILIAR ADMON	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
18-dic.-19	G-95	73,614.00	7862	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
18-dic.-19	G-97	73,617.00	7864	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	4,100.00
18-dic.-19	G-97	73,617.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,100.00	0.00
18-dic.-19	G-97	73,617.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,100.00
18-dic.-19	G-97	73,617.00	1281	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2.1.1.2.0--01983	LUIS ANTONIO GONZALEZA AVILA					4,100.00	0.00
18-dic.-19	G-97	73,617.00	1281	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2.1.1.2.0--01983	LUIS ANTONIO GONZALEZA AVILA					0.00	4,100.00
18-dic.-19	G-97	73,617.00	1281	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,100.00	0.00
										12,300.00	12,300.00	
18-dic.-19	G-98	73,618.00	7865	PRODUCTOS LAMINADOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,500.00
18-dic.-19	G-98	73,618.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,500.00	0.00
18-dic.-19	G-98	73,618.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,500.00
18-dic.-19	G-98	73,618.00	F04580	PRODUCTOS LAMINADOS	2.1.1.2.0--01341	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.					3,500.00	0.00
18-dic.-19	G-98	73,618.00	F04580	PRODUCTOS LAMINADOS	2.1.1.2.0--01341	PRODUCTOS LAMINADOS Y ACERO S.A. DE C.V.					0.00	3,500.00
18-dic.-19	G-98	73,618.00	F04580	PRODUCTOS LAMINADOS	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					3,500.00	0.00
										10,500.00	10,500.00	
18-dic.-19	G-99	73,620.00	7866	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,689.19
18-dic.-19	G-99	73,620.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,689.19	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,689.19
18-dic.-19	G-99	73,620.00	A 3011	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.					850.20	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	A 3011	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.					0.00	850.20
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC121237	PAPELERIA	2.1.1.2.0--03146	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.					2,747.26	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC121237	PAPELERIA	2.1.1.2.0--03146	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.					0.00	2,747.26
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC12232	PAPELERIA	2.1.1.2.0--03146	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.					91.73	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC12232	PAPELERIA	2.1.1.2.0--03146	CORIBA & CORNEJO S DE RL DE C.V.					0.00	91.73
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC121237	PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,747.26	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	PC12232	PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					91.73	0.00
18-dic.-19	G-99	73,620.00	A 3011	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					850.20	0.00
										11,067.57	11,067.57	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 82 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
18-dic.-19	D-126	73,563.00	181219	COMPRA CILINDRO COLOR OEM DRUM	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	8,020.24
18-dic.-19	D-126	73,563.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,020.24	0.00
18-dic.-19	D-126	73,563.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,020.24
18-dic.-19	D-126	73,563.00	C -8652	CO MPRADE ARTICULOS PARA I PRESION	2.1.1.2.0--03185	ALONSO ALFARO CARO					8,020.24	0.00
18-dic.-19	D-126	73,563.00	C -8652	CO MPRADE ARTICULOS PARA I PRESION	2.1.1.2.0--03185	ALONSO ALFARO CARO					0.00	8,020.24
18-dic.-19	D-126	73,563.00	C -8652	CO MPRADE ARTICULOS PARA I PRESION	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					8,020.24	0.00
										24,060.72	24,060.72	
18-dic.-19	D-128	73,566.00	181219	PAGO POR EDICION ESPECIAL BALANCE O. P	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	1,600.00
18-dic.-19	D-128	73,566.00	181219	PAGO POR EDICION ESPECIAL BALANCE O. P	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
18-dic.-19	D-128	73,566.00	870	PAGO POR EDICION ESPECIAL BALANCE O. P	2.1.1.2.0--04305	ROSALBA SAUZO VALDESPINO					11,600.00	0.00
18-dic.-19	D-128	73,566.00	870	PAGO POR EDICION ESPECIAL BALANCE O. P	2.1.1.2.0--04305	ROSALBA SAUZO VALDESPINO					0.00	11,600.00
18-dic.-19	D-128	73,566.00	870	PAGO POR EDICION ESPECIAL BALANCE O. P	5.1.3.6.0--00004	TRANSMISION POR TELEVISION					11,600.00	0.00
										23,200.00	23,200.00	
18-dic.-19	D-129	73,567.00	181219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	185,000.00
18-dic.-19	D-129	73,567.00	181219	TPSO CTA PART FED A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					185,000.00	0.00
										185,000.00	185,000.00	
18-dic.-19	G-168	73,743.00	1249	GASOLINA	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	9,165.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,330.00	0.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,330.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	A 33141	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	9,165.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	A 33141	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					18,330.00	0.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	A 33141	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	18,330.00
18-dic.-19	G-168	73,743.00	A 33141	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					18,330.00	0.00
										54,990.00	54,990.00	
18-dic.-19	G-169	73,744.00	1250	GASOLINA	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	9,165.00
18-dic.-19	G-169	73,744.00	A 33141	GASOLINA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					9,165.00	0.00
										9,165.00	9,165.00	
19-dic.-19	G-6	63,438.00	3509	PAGO DE AGUINALDO 2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	1,000,000.00
19-dic.-19	G-6	63,438.00	19.12.19	AGUINALDO 2019 PERSONAL EVENTUAL	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					1,000,000.00	0.00
										1,000,000.00	1,000,000.00	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 83 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3594	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					50,427.43	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3595	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					3,622.23	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3596	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					8,772.83	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3597	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					2,832.84	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3598	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					649.20	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3599	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA					10,239.77	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					105.58	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	105.58
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2.11	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2.11
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38455-O	ANTONIO AYALA PULIDO, Designación de n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					170.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38455-O	ANTONIO AYALA PULIDO, Designación de n	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	170.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Extractos de ac	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					195.14	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	195.14
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					1,301.58	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	1,301.58
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					2,400.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	2,400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					-711.85	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	-711.85
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					385.84	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	385.84
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					4,802.12	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	4,802.12
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					31.68	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	31.68
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					211.08	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	211.08
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					-649.20	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	-649.20
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					967.67	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 84 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)							
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	967.67
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			87.97	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	87.97
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			10.56	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	10.56
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			70.40	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	70.40
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, C	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			2,400.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, C	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	2,400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, S	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			351.88	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, S	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	351.88
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			281.49	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	281.49
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			1,875.80	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	1,875.80
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			-1,298.44	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	-1,298.44
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			439.85	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	439.85
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			8,941.07	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	8,941.07
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			722.16	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	722.16
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			1,960.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	1,960.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			832.38	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	832.38
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38466-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO,	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			10,235.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38466-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO,	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	10,235.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38469-O	JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			13,749.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38469-O	JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ, Licencias d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	13,749.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38463-O	JUAN CARLOS SANDOVAL HINOJOZA, Desig	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			170.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38463-O	JUAN CARLOS SANDOVAL HINOJOZA, Desig	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	170.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38462-O	LEONEL PARTIDA, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			65.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38462-O	LEONEL PARTIDA, Expedición de certificado o	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	65.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 85 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-13	53,351.00	O38464-O	MANUEL VELAZQUEZ, Registro de nacimie	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					133.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38464-O	MANUEL VELAZQUEZ, Registro de nacimie	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	133.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					40.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38453-O	MARIA FLORISA SALDATE ARELLANO, Expe	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38453-O	MARIA FLORISA SALDATE ARELLANO, Expe	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38461-O	MAURO ALBERTO LOPEZ COLINAS, Licencias	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					24,222.43	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38461-O	MAURO ALBERTO LOPEZ COLINAS, Licencias	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	24,222.43
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38470-O	RODOLFO BARRIOS ARCE, Registro de perito	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					160.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38470-O	RODOLFO BARRIOS ARCE, Registro de perito	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	160.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38454-O	VICTOR VILLEGAS GONZALEZ, Expedición de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38454-O	VICTOR VILLEGAS GONZALEZ, Expedición de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					400.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	L1754-O	ANTONIO SANCHEZ TORRES, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					645.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	L1754-O	ANTONIO SANCHEZ TORRES, Formas y edi	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	645.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Formas y edic	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Formas y ediciones imp	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38467-O	MARCO ANTONIO AVILA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					51.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38467-O	MARCO ANTONIO AVILA, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	51.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38459-O	ROSA JAUREGUI, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					153.00	0.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38459-O	ROSA JAUREGUI, Infracciones	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	153.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	105.58
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	2.11
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38453-O	MARIA FLORISA SALDATE ARELLANO, Expe	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	65.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38454-O	VICTOR VILLEGAS GONZALEZ, Expedición de c	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	65.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 86 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-13	53,351.00	O38455-O	ANTONIO AYALA PULIDO, Designación de n	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38461-O	MAURO ALBERTO LOPEZ COLINAS, Licencias	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	24,222.43
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38462-O	LEONEL PARTIDA, Expedición de certificado o	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38463-O	JUAN CARLOS SANDOVAL HINOJOZA, Desig	4.1.4.3.0--00008	Designación de número oficial					0.00	170.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38464-O	MANUEL VELAZQUEZ, Registro de nacimie	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	133.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Extractos de ac	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38466-O	DIANA CECILIA HERNANDEZ SAUCEDO,	4.1.4.3.0--00008	Autorización de matanza					0.00	10,235.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38469-O	JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ, Licencias d	4.1.4.3.0--00008	Licencias de construcción					0.00	13,749.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38470-O	RODOLFO BARRIOS ARCE, Registro de perito	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	160.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Dictámenes catastrales					0.00	1,960.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	832.38
19-dic.-19	I-13	53,351.00	C232-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONC	4.1.4.3.0--00008	Certificaciones catastrales					0.00	722.16
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	4,802.12
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	-711.85
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,301.58
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Servicio doméstico					0.00	385.84
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	195.14
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, S	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	351.88
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	10.56
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, 2	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	70.40
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A922-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE HUAXTLA, C	4.1.4.3.0--00008	Conexión o reconexión al servicio					0.00	2,400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	31.68
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	967.67
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	211.08
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	87.97
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A923-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE EMILIANO Z	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-649.20
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	439.85
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	4.1.4.3.0--00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,875.80
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	8,941.07
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	4.1.4.3.0--00008	Servicios en localidades					0.00	-1,298.44
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A924-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE SANTA CR	4.1.4.3.0--00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	281.49
19-dic.-19	I-13	53,351.00	A921-O	DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE ARENAL,JA	4.1.4.9.0--00008	Falta de pago					0.00	400.00
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38452-O	MAGDALENA CASTRO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 87 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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-13	53,351.00	O38456-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		28.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38457-O	CITLALI MORAN, Formas y ediciones impresa	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		28.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38458-O	MARCO ANTONIO, Formas y ediciones imp	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		28.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38460-O	DOLORES, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		28.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38465-O	CARMEN LOPEZ JAUREGUI, Formas y edic	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		28.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38468-O	ARACELI CASTAÑEDA, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		56.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	L1754-O	ANTONIO SANCHEZ TORRES, Formas y edi	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas			0.00		645.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38459-O	ROSA JAUREGUI, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones			0.00		153.00	
19-dic.-19	I-13	53,351.00	O38467-O	MARCO ANTONIO AVILA, Infracciones	4.1.6.1.0--00008	Infracciones			0.00		51.00	
										153,088.60	153,088.60	
19-dic.-19	G-65	73,579.00	7825	APOYO GASTOS MEDICOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00		1,500.00	
19-dic.-19	G-65	73,579.00	17012	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--01467	FRANCISCO RAMON CISNEROS BARAJAS			1,500.00		0.00	
19-dic.-19	G-65	73,579.00	17012	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0--01467	FRANCISCO RAMON CISNEROS BARAJAS			0.00		1,500.00	
19-dic.-19	G-65	73,579.00	17012	APOYO GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			1,500.00		0.00	
										3,000.00	3,000.00	
19-dic.-19	D-77	53,370.00	131219	TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00		1,610,000.00	
19-dic.-19	D-77	53,370.00	131219	TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685			1,610,000.00		0.00	
										1,610,000.00	1,610,000.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	7863	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00		8,000.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	19.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.3.0--04310	SALVADOR LEDEZMA PADILLA			0.00		17.34	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,457.34		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		6,457.34	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	2532	HENO	1.2.4.8.8--00004	ÁRBOLES Y PLANTAS			1,560.00		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	10840	SUSPENSIONES	2.1.1.2.0--00033	ALBERTO PEREZ GARCIA			1,809.25		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	10840	SUSPENSIONES	2.1.1.2.0--00033	ALBERTO PEREZ GARCIA			0.00		1,809.25	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33274	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			150.00		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33274	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00		150.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33234	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			600.00		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33234	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00		600.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	4362	GANCHO	2.1.1.2.0--01199	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.			359.60		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	4362	GANCHO	2.1.1.2.0--01199	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.			0.00		359.60	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	C7BA	PINTURA	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.			138.50		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	C7BA	PINTURA	2.1.1.2.0--02704	PINTURAS DEL 57 S.A. DE C.V.			0.00		138.50	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	2532	HENO	2.1.1.2.0--34942	DOROTEO SANCHEZ TORRES			1,560.00		0.00	
19-dic.-19	G-96	73,615.00	2532	HENO	2.1.1.2.0--34942	DOROTEO SANCHEZ TORRES			0.00		1,560.00	

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 88 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-96	73,615.00	313	CONTACTORES	2.1.1.2.0--34943	MARIA ELENA HERLINDA DUARTE DE LA ROSA					3,399.99	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	313	CONTACTORES	2.1.1.2.0--34943	MARIA ELENA HERLINDA DUARTE DE LA ROSA					0.00	3,399.99
19-dic.-19	G-96	73,615.00	C7BA	PINTURA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					138.50	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	313	CONTACTORES	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,399.99	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33274	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	A 33234	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	10840	SUSPENSIONES	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,809.25	0.00
19-dic.-19	G-96	73,615.00	4362	GANCHO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					359.60	0.00
										22,492.02	22,492.02	
19-dic.-19	G-100	73,621.00	7867	ASESORIA JURIDICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
19-dic.-19	G-100	73,621.00	8A8	ASESORIA JURIDICA	2.1.1.1.0--04474	CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ					10,000.00	0.00
19-dic.-19	G-100	73,621.00	8A8	ASESORIA JURIDICA	2.1.1.1.0--04474	CRISTINA GUADALUPE CORDERO GONZALEZ					0.00	10,000.00
19-dic.-19	G-100	73,621.00	8A8	ASESORIA JURIDICA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					10,000.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
19-dic.-19	G-101	73,622.00	7868	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,606.20
19-dic.-19	G-101	73,622.00	16.12.19	GXC	1.1.2.3.0--04316	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL					2,000.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	19.12.19	DIFERENCIA	1.1.2.3.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					300.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,722.20	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,722.20
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17030	AUXILIAR DE ECOLOGIA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					1,200.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17030	AUXILIAR DE ECOLOGIA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					0.00	1,200.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	4541	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--00167	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.					1,195.20	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	4541	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--00167	FARMACIAS BENAVIDES, S.A.B. DE C.V.					0.00	1,195.20
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32927	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32927	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32900	DIESEL	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32900	DIESEL	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32405	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32405	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17026	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00691	YOLANDA MEDINA ROSALES					527.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17026	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00691	YOLANDA MEDINA ROSALES					0.00	527.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17033	PERIFONEO	2.1.1.2.0--04595	MARTHA GUADALUPE VILLEGAS REYES					1,050.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17033	PERIFONEO	2.1.1.2.0--04595	MARTHA GUADALUPE VILLEGAS REYES					0.00	1,050.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17014	AYUDA PARA ALIMENTOS	2.1.1.5.0--01649	YAMILET NEFRETERI AGUILAR GALLEGOS					150.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17014	AYUDA PARA ALIMENTOS	2.1.1.5.0--01649	YAMILET NEFRETERI AGUILAR GALLEGOS					0.00	150.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	16609	APOYO PARA CERTIFICADO	2.1.1.5.0--03189	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS					84.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	16609	APOYO PARA CERTIFICADO	2.1.1.5.0--03189	JOSE TRINIDAD VIDRIALES CUEVAS					0.00	84.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 89 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-101	73,622.00	17032	AYUDA ECONOMICA	2.1.1.5.0--34945	CALENDARIO PUENTE MARTINEZ					100.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17032	AYUDA ECONOMICA	2.1.1.5.0--34945	CALENDARIO PUENTE MARTINEZ					0.00	100.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17030	AUXILIAR DE ECOLOGIA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17026	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					527.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	4541	MEDICAMENTOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,195.20	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32927	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32900	DIESEL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	A 32405	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17033	PERIFONEO	5.1.3.6.0--00004	TRANSMISION POR TELEVISION					1,050.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	16609	APOYO PARA CERTIFICADO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					84.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17014	AYUDA PARA ALIMENTOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					150.00	0.00
19-dic.-19	G-101	73,622.00	17032	AYUDA ECONOMICA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					100.00	0.00
											21,634.60	21,634.60
19-dic.-19	D-114	63,431.00	698340	COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					0.00	21,327.60
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					3,400.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					0.00	3,400.50
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					4,600.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					0.00	4,600.50
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					3,634.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					0.00	3,634.50
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					1,099.20	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	1,099.20
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					6,550.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					0.00	6,550.50
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					2,855.77	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					0.00	2,855.77
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01486	LS.P.T.					0.00	837.72
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01492	SUBSIDIO AL EMPLEO					0.00	-222.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.7.0--01493	RETENCION IMSS EMPLEADOS					0.00	171.15
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	2.1.1.9.0--01494	SINDICATO DEL H. AYTO DE ARENAL, JAL.					0.00	26.50
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,400.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,634.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,855.77	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,550.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,600.50	0.00
19-dic.-19	D-114	63,431.00		COMPLEMENTO NOMINA 15 DIC 19	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,099.20	0.00
											44,281.94	44,281.94

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 90 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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

20-dic.-19	G-4	53,362.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04334	JULIO CESAR PADILLA LARIOS			0.00	3,242.75
20-dic.-19	G-4	53,362.00	20.12.19	SALDO PENDIENTE DE PAGO	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ			0.00	1,397.25
20-dic.-19	G-4	53,362.00	4A2CE	PAGO DE UBER	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ			2,320.00	0.00
20-dic.-19	G-4	53,362.00	4A2CE	PAGO DE UBER	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ			0.00	2,320.00
20-dic.-19	G-4	53,362.00	F3B91	PAGO DE SERVICIOS DE UBER	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ			2,320.00	0.00
20-dic.-19	G-4	53,362.00	F3B91	PAGO DE SERVICIOS DE UBER	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ			0.00	2,320.00
20-dic.-19	G-4	53,362.00	4A2CE	PAGO DE UBER	5.1.3.7.0--00004	PASAJES TERRESTRES			2,320.00	0.00
20-dic.-19	G-4	53,362.00	F3B91	PAGO DE SERVICIOS DE UBER	5.1.3.7.0--00004	PASAJES AÉREOS			2,320.00	0.00
									9,280.00	9,280.00

20-dic.-19	I-14	53,352.00	Varios	Recaudación del Corte N° 3600	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			2,795.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	Varios	Recaudación del Corte N° 4597	1.1.1.1.0--03131	CAJA TESORERIA			7,831.07	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			2,520.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	2,520.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			411.84	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	411.84
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			28.83	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	28.83
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			56.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	56.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038474-O	ALVARO ALEJANDRO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038474-O	ALVARO ALEJANDRO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038479-O	BRAULIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038479-O	BRAULIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			4,814.40	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSIO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	4,814.40
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038476-O	GUILLE , Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038476-O	GUILLE , Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038477-O	IMPORTADORA CHILERA AGRINDUSTRIA, Di	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			2,124.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038477-O	IMPORTADORA CHILERA AGRINDUSTRIA, Di	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	2,124.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038472-O	JESUS RAMIREZ SANDOVAL, Expedición de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			65.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038472-O	JESUS RAMIREZ SANDOVAL, Expedición de c	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038473-O	JUAN JOSE, Expedición de certificado o cert	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			65.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038473-O	JUAN JOSE, Expedición de certificado o cert	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038480-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			40.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	038480-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA			0.00	40.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 91 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38478-O	MARIA ENRIQUETA OLIVARES, Expedición d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					65.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38478-O	MARIA ENRIQUETA OLIVARES, Expedición d	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					80.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Extractos de actas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	80.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38474-O	ALVARO ALEJANDRO, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38474-O	ALVARO ALEJANDRO, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Formas y ediciones im	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38479-O	BRAULIO, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38479-O	BRAULIO, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38476-O	GUILLE , Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38476-O	GUILLE , Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38480-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					28.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38480-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					56.00	0.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Formas y ediciones impresas	1.1.2.4.0--03131	CAJA TESORERIA					0.00	56.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	4.1.1.2.0--00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	2,520.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	4.1.1.2.0--00008	Predios urbanos					0.00	411.84
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	4.1.1.7.0--00008	Falta de pago					0.00	28.83
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	4.1.1.7.0--00008	Formas catastrales					0.00	56.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38472-O	JESUS RAMIREZ SANDOVAL, Expedición de c	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38473-O	JUAN JOSE, Expedición de certificado o cert	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38474-O	ALVARO ALEJANDRO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	80.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38476-O	GUILLE , Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38477-O	IMPORTADORA CHILERA AGRINDUSTRIA, Di	4.1.4.3.0--00008	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,124.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38478-O	MARIA ENRIQUETA OLIVARES, Expedición d	4.1.4.3.0--00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	65.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38479-O	BRAULIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38480-O	MARIA DEL ROSARIO, Extractos de actas	4.1.4.3.0--00008	Extractos de actas					0.00	40.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	C233-O	DEPOSITO DE CATASTRO POR VARIOS CONCEP	4.1.4.3.0--00008	Revisión y autorización de avalúos					0.00	4,814.40
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38471-O	BLANCA CASTAÑEDA, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38474-O	ALVARO ALEJANDRO, Formas y ediciones im	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38475-O	SURAYA, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	56.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38476-O	GUILLE , Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38479-O	BRAULIO, Formas y ediciones impresas	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
20-dic.-19	I-14	53,352.00	O38480-O	MARIA DEL ROSARIO, Formas y ediciones i	4.1.5.1.0--00008	Formas y ediciones impresas					0.00	28.00
											21,252.14	21,252.14

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 92 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-78	53,371.00	201219	TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GASTO CT	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00	100,000.00
20-dic.-19	D-78	53,371.00	201219	TPSO DE CTA PART. FED A CTA DE GASTO CT	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			100,000.00	0.00
									100,000.00	100,000.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	7845	COMIDA DE POSADA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,000.00	0.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	15856	COMIDA DE POSADA	2.1.1.2.0--02017	AZUCENA VILLEGAS RODRIGUEZ			10,000.00	0.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	15856	COMIDA DE POSADA	2.1.1.2.0--02017	AZUCENA VILLEGAS RODRIGUEZ			0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-85	73,600.00	15856	COMIDA DE POSADA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00
									30,000.00	30,000.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	7852	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,000.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5235	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5235	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			0.00	2,500.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5234	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5234	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			0.00	2,500.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4994	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4994	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			0.00	2,500.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4993	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4993	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--03848	JOSE LUIS GONZALEZ TERRIQUEZ			0.00	2,500.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5235	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	5234	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4994	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,500.00	0.00
20-dic.-19	G-86	73,601.00	4993	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			2,500.00	0.00
									30,000.00	30,000.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	7853	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	9,908.70
20-dic.-19	G-87	73,602.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,908.70	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	9,908.70
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32213	COMBUSTIBLE-MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32213	COMBUSTIBLE-MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32171	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32171	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32016	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32016	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 93 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-2020

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32173	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			1,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32173	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	1,000.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32336	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32336	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32334	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32334	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	33344	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	33344	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32806	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32806	COMBUSTIBLE -MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	15335	MANGUERA DE LUZ LED	2.1.1.2.0--01712	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL S.A. D			2,444.70	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	15335	MANGUERA DE LUZ LED	2.1.1.2.0--01712	DISTRIBUIDORA ELECTRICA INDUSTRIAL S.A. D			0.00	2,444.70
20-dic.-19	G-87	73,602.00	13503	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34936	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RAMIREZ			2,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	13503	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34936	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RAMIREZ			0.00	2,000.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	16761	CAPSULA IND.VERDE INGLESА	2.1.1.2.0--34936	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RAMIREZ			464.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	16761	CAPSULA IND.VERDE INGLESА	2.1.1.2.0--34936	FRANCISCO JAVIER GOMEZ RAMIREZ			0.00	464.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	13503	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	15335	MANGUERA DE LUZ LED	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			2,444.70	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	16761	CAPSULA IND.VERDE INGLESА	5.1.2.5.0--00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			464.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32213	COMBUSTIBLE-MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32171	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32016	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32173	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32336	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32334	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	33344	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
20-dic.-19	G-87	73,602.00	32806	COMBUSTIBLE -MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
									29,726.10	29,726.10

20-dic.-19	G-88	73,606.00	7854	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	9,953.79
20-dic.-19	G-88	73,606.00	20.12.19	GASTOS X COMPROBAR	1.1.2.3.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ			952.35	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,500.91	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,500.91
20-dic.-19	G-88	73,606.00	32036	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			500.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	32036	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.			0.00	500.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	108697	REPARACION MOTOSIERRA	2.1.1.2.0--01403	FHEGARSA S.A. DE C.V.			306.53	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	108697	REPARACION MOTOSIERRA	2.1.1.2.0--01403	FHEGARSA S.A. DE C.V.			0.00	306.53
20-dic.-19	G-88	73,606.00	17172	CAPSULA IND.VERDE INGLESА	2.1.1.2.0--03218	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA			464.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	17172	CAPSULA IND.VERDE INGLESА	2.1.1.2.0--03218	GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA			0.00	464.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 94 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	G-88	73,606.00	F9B5	SERIES NAVIDEÑAS	2.1.1.2.0--04095	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV					2,436.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	F9B5	SERIES NAVIDEÑAS	2.1.1.2.0--04095	COMERCIALIZADORA BERUJO SA DE CV					0.00	2,436.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	13488	FLETE	2.1.1.2.0--34937	JUAN MANUEL ORTIZ ROSAS					526.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	13488	FLETE	2.1.1.2.0--34937	JUAN MANUEL ORTIZ ROSAS					0.00	526.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	2723	BLADE	2.1.1.2.0--34938	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV					498.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	2723	BLADE	2.1.1.2.0--34938	SEARS OPERADORA MEXICO, SA DE CV					0.00	498.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	5840	MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--34939	FARMACIAS GUADALAJARA , SA DE CV					981.91	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	5840	MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--34939	FARMACIAS GUADALAJARA , SA DE CV					0.00	981.91
20-dic.-19	G-88	73,606.00	3F8C	CAJA FUERTE	2.1.1.2.0--34940	GENOVEVA CUETO SANCHEZ					2,668.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	3F8C	CAJA FUERTE	2.1.1.2.0--34940	GENOVEVA CUETO SANCHEZ					0.00	2,668.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	ADDE	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34941	VACA PICACHO SA DE CV					621.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	ADDE	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--34941	VACA PICACHO SA DE CV					0.00	621.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	2723	BLADE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					498.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	ADDE	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					621.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	F9B5	SERIES NAVIDEÑAS	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,436.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	17172	CAPSULA IND.VERDE INGLESA	5.1.2.5.0--00004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS					464.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	5840	MEDICAMENTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					981.91	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	32036	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	13488	FLETE	5.1.3.4.0--00004	FLETES Y MANIOBRAS					526.00	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	108697	REPARACION MOTOSIERRA	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					306.53	0.00
20-dic.-19	G-88	73,606.00	3F8C	CAJA FUERTE	5.1.3.5.0--00004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO D					2,668.00	0.00
										24,456.14	24,456.14	
20-dic.-19	D-97	53,395.00	201219	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,481.00
20-dic.-19	D-97	53,395.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,481.00	0.00
20-dic.-19	D-97	53,395.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,481.00
20-dic.-19	D-97	53,395.00	600	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.2.0--04383	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ					5,481.00	0.00
20-dic.-19	D-97	53,395.00	600	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	2.1.1.2.0--04383	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ					0.00	5,481.00
20-dic.-19	D-97	53,395.00	600	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					5,481.00	0.00
										16,443.00	16,443.00	
20-dic.-19	G-102	73,623.00	7869	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-dic.-19	G-103	73,625.00	7870	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-dic.-19	G-104	73,626.00	7871	MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,530.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 95 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	G-104	73,626.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,530.00	0.00
20-dic.-19	G-104	73,626.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,530.00
20-dic.-19	G-104	73,626.00	4DE4	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--03390	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ					9,530.00	0.00
20-dic.-19	G-104	73,626.00	4DE4	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--03390	BLANCA ESTELA RUBIO RODRIGUEZ					0.00	9,530.00
20-dic.-19	G-104	73,626.00	4DE4	MEDICAMENTOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					9,530.00	0.00
										28,590.00	28,590.00	
20-dic.-19	G-105	73,627.00	7872	GAS LICUADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,000.00
20-dic.-19	G-105	73,627.00	24042	DIFERENCIA	2.1.1.1.0--01034	OSCAR RENE DIAZ MEDINA					0.00	10.96
20-dic.-19	G-105	73,627.00	MMF 24042	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					2,010.96	0.00
20-dic.-19	G-105	73,627.00	MMF 24042	GAS LICUADO	2.1.1.2.0--03869	MAMEME GAS, SA DE CV					0.00	2,010.96
20-dic.-19	G-105	73,627.00	MMF 24042	GAS LICUADO	5.1.3.1.0--00004	GAS					2,010.96	0.00
										4,021.92	4,021.92	
20-dic.-19	G-106	73,629.00	7873	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
20-dic.-19	G-107	73,630.00	7874	MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,341.60
20-dic.-19	G-107	73,630.00	A 2	MEDICAMENTOS	2.1.1.1.0--04088	DULCE LUPITA CARBAJAL LOPEZ					9,341.60	0.00
										9,341.60	9,341.60	
20-dic.-19	G-108	73,631.00	7875	CONSEJO TECNICO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	2,700.00
20-dic.-19	G-108	73,631.00	17270	CONSEJO TECNICO	2.1.1.2.0--14681	RAMIRO PEREZ MARTINEZ					2,700.00	0.00
20-dic.-19	G-108	73,631.00	17270	CONSEJO TECNICO	2.1.1.2.0--14681	RAMIRO PEREZ MARTINEZ					0.00	2,700.00
20-dic.-19	G-108	73,631.00	17270	CONSEJO TECNICO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,700.00	0.00
										5,400.00	5,400.00	
20-dic.-19	G-113	73,637.00	20.12.19	PRESTAMO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	8,000.00
20-dic.-19	G-113	73,637.00	20.11.19	PRESTAMO	1.1.2.6.0--01386	RAMIRO LOPEZ FLORES					8,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
20-dic.-19	D-115	63,440.00	750030	TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					0.00	1,604,764.00
20-dic.-19	D-115	63,440.00	20.12.19	TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					1,604,764.00	0.00
										1,604,764.00	1,604,764.00	
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--00970	DIEGO FABIAN QUINTERO GONZALEZ					0.00	1,000.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--01557	KAREN GUADALUPE ARANJO ZUÑIGA					0.00	1,400.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 96 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--01608		MARIA DE JESUS SANCHEZ LOPEZ			0.00	824.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--01639		JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA			0.00	700.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--03115		MARIA ESTELA LOPEZ RIVERA			0.00	2,832.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--03232		JESUS OLIVARES ESTRADA			0.00	4,204.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--03341		DULCE GUADALUPE LOPEZ REOSALES			0.00	3,000.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--03403		ROSA ALEJANDRA HERMOSILLO OCAMPO			0.00	500.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--04396		JULIO CESAR PADILLA ALDABA			0.00	2,500.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--04398		SORELA DEL TORO GUTIERREZ			0.00	3,944.80
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--04506		RUBEN ESPINOZA RESENDIZ			0.00	1,500.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.2.0--04569		LEONOR CASILLAS MERCADO			0.00	388.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.3.0--02664		SANDRA YOLANDA HERNANDEZ SILVA			0.00	666.15
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.3.0--03219		OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO			0.00	5,665.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.3.0--03368		JOSE ROMAN VARGAS BARAJAS			0.00	438.75
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.3.0--04340		SILVIA LOPEZ RUBIO			0.00	974.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.3.0--04486		JORGE ABEL HERMOSILLO PULIDO			0.00	400.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.6.0--01639		JOSE DE JESUS BAÑUELOS EVANGELISTA			0.00	690.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.6.0--01803		MARISOL LOPEZ DE LA TORRE			0.00	1,500.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.6.0--03219		OSCAR OSWALDO GONZALEZ PATIÑO			0.00	3,592.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	1.1.2.6.0--24823		DIANA CECILIA HERNANDEZ SALCEDO			0.00	12,745.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--01933		TARJETAS BANCARIAS			0.00	1,604,764.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--01933		TARJETAS BANCARIAS			0.00	1,000,000.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03261		NOMINA PROTECCION CIVIL			10,403.36	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03261		NOMINA PROTECCION CIVIL			0.00	10,403.36
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03261		NOMINA PROTECCION CIVIL			11,247.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03261		NOMINA PROTECCION CIVIL			0.00	11,247.60
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03262		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			82,132.08	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03262		NOMINA SEGURIDAD PUBLICA			0.00	82,132.08
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03263		NOMINA TRANSITO MUNICIPAL			27,573.97	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03263		NOMINA TRANSITO MUNICIPAL			0.00	27,573.97
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03264		NOMINA FORTALECIMIENTO			328,188.56	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03264		NOMINA FORTALECIMIENTO			0.00	328,188.56
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03265		NOMINA ATENCION CIUDADANA			14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03265		NOMINA ATENCION CIUDADANA			0.00	14,086.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03266		NOMINA DELEGACIONES			109,643.76	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03266		NOMINA DELEGACIONES			0.00	109,643.76
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03267		NOMINA PERSONAL EVENTUAL			954,871.55	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03267		NOMINA PERSONAL EVENTUAL			0.00	954,871.55
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03268		NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL			97,534.21	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03268		NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL			0.00	97,534.21

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 97 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					30,595.14	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					0.00	30,595.14
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					20,926.68	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					0.00	20,926.68
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					0.00	14,086.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					0.00	14,690.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					44,530.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					0.00	44,530.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					105,042.53	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					0.00	105,042.53
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					17,005.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					0.00	17,005.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					26,335.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					0.00	26,335.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					19,805.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					0.00	19,805.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					21,520.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					0.00	21,520.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					23,264.38	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					0.00	23,264.38
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					22,043.70	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					0.00	22,043.70
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					34,686.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					0.00	34,686.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					26,167.90	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					0.00	26,167.90
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					99,760.92	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	99,760.92
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					17,905.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					0.00	17,905.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					23,691.78	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					0.00	23,691.78
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					36,785.86	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					0.00	36,785.86
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					9,412.68	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					0.00	9,412.68
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					76,175.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 98 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					0.00	76,175.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					328,365.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					0.00	328,365.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					53,060.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					0.00	53,060.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					55,445.62	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					0.00	55,445.62
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					4,496.93	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	4,496.93
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	14,690.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					15,935.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					0.00	15,935.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					0.00	14,690.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					0.00	14,086.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					0.00	14,086.30
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					13,946.09	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					0.00	13,946.09
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					0.00	13,482.60
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					0.00	13,482.60
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					12,243.56	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					0.00	12,243.56
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					0.00	13,482.60
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					14,691.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					0.00	14,691.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	2.1.1.7.0--01486	I.S.P.T.					0.00	262,066.76
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					328,365.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					97,534.21	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					53,060.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					55,445.62	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,496.93	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					23,691.78	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					20,926.68	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 99 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					15,935.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,690.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					10,403.36	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					109,643.76	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					17,005.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					26,335.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,805.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,086.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					21,520.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					30,595.14	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,243.56	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					34,686.30	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					26,167.90	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					99,760.92	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,482.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					17,905.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					44,530.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					105,042.53	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					36,785.86	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,412.68	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					76,175.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,946.09	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					82,132.08	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					27,573.97	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					23,264.38	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					22,043.70	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,247.60	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					328,188.56	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,691.00	0.00
20-dic.-19	D-116	63,442.00		TRANSFERENCIA PAGO DE AGUINALDOS 20	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					954,871.55	0.00
											5,832,588.92	5,832,588.92

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 100 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	G-122	73,687.00	563	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	37,000.00
20-dic.-19	G-122	73,687.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					37,000.00	0.00
20-dic.-19	G-122	73,687.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					37,000.00	0.00
20-dic.-19	G-122	73,687.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	37,000.00
										74,000.00	74,000.00	
20-dic.-19	G-123	73,688.00	564	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.1.1.2.0--00881	INFRA BBVA 4365					0.00	37,000.00
20-dic.-19	G-123	73,688.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	1.2.3.5.4--00006	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OB					37,000.00	0.00
20-dic.-19	G-123	73,688.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					37,000.00	0.00
20-dic.-19	G-123	73,688.00	NOMINA	NOMINA OBRAS PUBLICAS	2.1.1.3.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	37,000.00
										74,000.00	74,000.00	
20-dic.-19	G-134	73,707.00	3503	NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	4,667.67
20-dic.-19	G-134	73,707.00	17258	NOMINA	2.1.1.1.0--34950	BARAJAS DURAN RAMON					4,667.67	0.00
20-dic.-19	G-134	73,707.00	17258	NOMINA	2.1.1.1.0--34950	BARAJAS DURAN RAMON					0.00	4,667.67
20-dic.-19	G-134	73,707.00	17258	NOMINA	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,667.67	0.00
										9,335.34	9,335.34	
20-dic.-19	G-135	73,708.00	3504	NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	2,141.58
20-dic.-19	G-135	73,708.00	717	NOMINA COMP.	2.1.1.1.0--04398	SORELA DEL TORO GUTIERREZ					2,141.58	0.00
20-dic.-19	G-135	73,708.00	717	NOMINA COMP.	2.1.1.1.0--04398	SORELA DEL TORO GUTIERREZ					0.00	2,141.58
20-dic.-19	G-135	73,708.00	717	NOMINA COMP.	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,141.58	0.00
										4,283.16	4,283.16	
20-dic.-19	G-136	73,709.00	3505	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	10,443.33
20-dic.-19	G-136	73,709.00	17256	AGUINALDO	2.1.1.1.0--00747	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES					10,443.33	0.00
20-dic.-19	G-136	73,709.00	17256	AGUINALDO	2.1.1.1.0--00747	DARIO GUADALUPE CHAVIRA OLIVARES					0.00	10,443.33
20-dic.-19	G-136	73,709.00	17256	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					10,443.33	0.00
										20,886.66	20,886.66	
20-dic.-19	G-140	73,713.00	3510	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	12,745.00
20-dic.-19	G-140	73,713.00	704	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04309	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS					12,745.00	0.00
20-dic.-19	G-140	73,713.00	704	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04309	NORA MARCELA GONZALEZ BARAJAS					0.00	12,745.00
20-dic.-19	G-140	73,713.00	704	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,745.00	0.00
										25,490.00	25,490.00	
20-dic.-19	G-141	73,714.00	3512	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	26,559.40

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 101 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	G-141	73,714.00	726	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					26,559.40	0.00
20-dic.-19	G-141	73,714.00	726	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					0.00	26,559.40
20-dic.-19	G-141	73,714.00	726	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					26,559.40	0.00
										53,118.80	53,118.80	
20-dic.-19	G-142	73,715.00	3513	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	18,892.00
20-dic.-19	G-142	73,715.00	707	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04334	JULIO CESAR PADILLA LARIOS					18,892.00	0.00
20-dic.-19	G-142	73,715.00	707	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04334	JULIO CESAR PADILLA LARIOS					0.00	18,892.00
20-dic.-19	G-142	73,715.00	707	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					18,892.00	0.00
										37,784.00	37,784.00	
20-dic.-19	G-143	73,716.00	3514	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	12,238.00
20-dic.-19	G-143	73,716.00	733	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04316	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL					12,238.00	0.00
20-dic.-19	G-143	73,716.00	733	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04316	JOSE LUIS LOPEZ SANDOVAL					0.00	12,238.00
20-dic.-19	G-143	73,716.00	733	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,238.00	0.00
										24,476.00	24,476.00	
20-dic.-19	G-144	73,717.00	3515	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	34,010.40
20-dic.-19	G-144	73,717.00	703	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04317	MARIA ISABEL GONZALES TREJO					34,010.40	0.00
20-dic.-19	G-144	73,717.00	703	AGUINALDO	2.1.1.1.0--04317	MARIA ISABEL GONZALES TREJO					0.00	34,010.40
20-dic.-19	G-144	73,717.00	703	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					34,010.40	0.00
										68,020.80	68,020.80	
20-dic.-19	G-145	73,718.00	3516	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	12,245.20
20-dic.-19	G-145	73,718.00	705	AGUINALDO	2.1.1.1.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					12,245.20	0.00
20-dic.-19	G-145	73,718.00	705	AGUINALDO	2.1.1.1.0--01458	EDGAR DARIO ORTEGA BLANCO					0.00	12,245.20
20-dic.-19	G-145	73,718.00	705	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,245.20	0.00
										24,490.40	24,490.40	
20-dic.-19	G-146	73,719.00	3517	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	11,595.80
20-dic.-19	G-146	73,719.00	763	AGUINALDO	2.1.1.1.0--01810	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO					11,595.80	0.00
20-dic.-19	G-146	73,719.00	763	AGUINALDO	2.1.1.1.0--01810	LUZ MARIA GUTIERREZ CASTILLO					0.00	11,595.80
20-dic.-19	G-146	73,719.00	763	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,595.80	0.00
										23,191.60	23,191.60	
20-dic.-19	G-147	73,720.00	3518	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	1,964.60
20-dic.-19	G-147	73,720.00	686	AGUINALDO	2.1.1.1.0--02711	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ					1,964.60	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 102 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
20-dic.-19	G-147	73,720.00	686	AGUINALDO	2.1.1.1.0--02711	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ					0.00	1,964.60
20-dic.-19	G-147	73,720.00	686	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,964.60	0.00
											3,929.20	3,929.20
20-dic.-19	G-148	73,721.00	3519	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-dic.-19	G-149	73,722.00	3522	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-dic.-19	G-150	73,723.00	3523	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-dic.-19	G-151	73,724.00	3524	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	7846	INSTALACION ELECTRICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,000.00	0.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17237	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17237	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					0.00	5,000.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17202	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17202	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					0.00	5,000.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17237	INSTALACION ELECTRICA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-171	73,746.00	17202	INSTALACION ELECTRICA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,000.00	0.00
											30,000.00	30,000.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	7847	INSTALACION ELECTRICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,000.00	0.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,000.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17993	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17993	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					0.00	5,000.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17992	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17992	INSTALACION ELECTRICA	2.1.1.2.0--34952	CIRILO RAYGOZA GARCIA					0.00	5,000.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17993	INSTALACION ELECTRICA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,000.00	0.00
20-dic.-19	G-172	73,747.00	17992	INSTALACION ELECTRICA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,000.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 103 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											30,000.00	30,000.00
21-dic.-19	D-66	53,347.00	111219	COMPRA DE PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	6,650.15
21-dic.-19	D-66	53,347.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,650.15	0.00
21-dic.-19	D-66	53,347.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,650.15
21-dic.-19	D-66	53,347.00	7059	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					6,650.15	0.00
21-dic.-19	D-66	53,347.00	7059	COMPRA DE PAPELERIA	2.1.1.2.0--02937	COMERCIALIZADORA MAZCUALITA, S.A. DE C.V.					0.00	6,650.15
21-dic.-19	D-66	53,347.00	7059	COMPRA DE PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					6,650.15	0.00
											19,950.45	19,950.45
22-dic.-19	G-167	73,740.00	1257	APOYO EXTRAORDINARIO	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	1,500.00
22-dic.-19	G-167	73,740.00	15840	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03649	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI					1,500.00	0.00
22-dic.-19	G-167	73,740.00	15840	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03649	GLORIA AZUCENA BAUTISTA ACHUTEGUI					0.00	1,500.00
22-dic.-19	G-167	73,740.00	15840	APOYO EXTRAORDINARIO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,500.00	0.00
											3,000.00	3,000.00
23-dic.-19	G-7	63,448.00	3526	COMPLEMWNT0 DE AGUINALDOS 2019	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	201,827.60
23-dic.-19	G-7	63,448.00		COMPLEMWNT0 DE AGUINALDOS 2019	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					201,827.60	0.00
23-dic.-19	G-7	63,448.00		COMPLEMWNT0 DE AGUINALDOS 2019	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					0.00	201,827.60
23-dic.-19	G-7	63,448.00		COMPLEMWNT0 DE AGUINALDOS 2019	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					201,827.60	0.00
											403,655.20	403,655.20
23-dic.-19	G-109	73,632.00	7876	CAJA CHICA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,763.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,413.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,413.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33266	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33266	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33273	PREMIUM	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33273	PREMIUM	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33153	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					800.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33153	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	800.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33154	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					800.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33154	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	800.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	8094	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,020.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	8094	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,020.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 104 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-109	73,632.00	A 33259	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					300.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33259	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	300.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33029	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					300.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33029	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	300.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A67E	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04165	LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ					2,553.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A67E	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04165	LUIS FERNANDO VACA SANCHEZ					0.00	2,553.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17261	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					640.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17261	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--04420	MILAGROS GUADALUPE GUTIERREZ LOPEZ					0.00	640.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17018	PERIODICO DEL NORTE	2.1.1.2.0--24817	ROSALBA SUAZO VALDESPINO					750.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17018	PERIODICO DEL NORTE	2.1.1.2.0--24817	ROSALBA SUAZO VALDESPINO					0.00	750.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17019	AYUDA POSADA NAVIDEÑA LA CIMA	2.1.1.5.0--34947	MONSERRAT RUIZ GIL					600.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17019	AYUDA POSADA NAVIDEÑA LA CIMA	2.1.1.5.0--34947	MONSERRAT RUIZ GIL					0.00	600.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	16643	APOYO PAGO DE AGUA POTABLE	2.1.1.5.0--34948	MARIA LUCHA RUIZ JIMENEZ					1,000.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	16643	APOYO PAGO DE AGUA POTABLE	2.1.1.5.0--34948	MARIA LUCHA RUIZ JIMENEZ					0.00	1,000.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17261	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					640.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A67E	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,553.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33266	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33273	PREMIUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33153	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33154	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	8094	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,020.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33259	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	A 33029	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17018	PERIODICO DEL NORTE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					750.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	17019	AYUDA POSADA NAVIDEÑA LA CIMA	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					600.00	0.00
23-dic.-19	G-109	73,632.00	16643	APOYO PAGO DE AGUA POTABLE	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										26,939.00	26,939.00	
23-dic.-19	G-110	73,634.00	7877	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
23-dic.-19	G-110	73,634.00	23.11.19	GASTOS POR COMPROBAR	1.1.2.3.0--04331	VERONICA BEATRIZ RIVERA MAYORGA					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
23-dic.-19	G-111	73,635.00	7878	REFACCIONES	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,413.45
23-dic.-19	G-111	73,635.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,413.45	0.00
23-dic.-19	G-111	73,635.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,413.45
23-dic.-19	G-111	73,635.00	705F	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					9,413.45	0.00
23-dic.-19	G-111	73,635.00	705F	REFACCIONES	2.1.1.2.0--00224	GUILLERMO OCAMPO MENDOZA					0.00	9,413.45
23-dic.-19	G-111	73,635.00	705F	REFACCIONES	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					9,413.45	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 105 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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)								
										28,240.35	28,240.35
23-dic.-19	G-112	73,636.00	7881	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	7,888.00
23-dic.-19	G-112	73,636.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				7,888.00	0.00
23-dic.-19	G-112	73,636.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	7,888.00
23-dic.-19	G-112	73,636.00	002641E	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ				7,888.00	0.00
23-dic.-19	G-112	73,636.00	002641E	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0--34880	ROSA RODRIGUEZ JIMENEZ				0.00	7,888.00
23-dic.-19	G-112	73,636.00	002641E	ARTICULOS DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA				7,888.00	0.00
										23,664.00	23,664.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	7894	REPOSICION DE CHEQUE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	5,000.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				5,000.00	0.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	5,000.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	10809	REPOSICION DE CHEQUE GASTOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01512	EUGENIO LEDESMA BECERRA				5,000.00	0.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	10809	REPOSICION DE CHEQUE GASTOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01512	EUGENIO LEDESMA BECERRA				0.00	5,000.00
23-dic.-19	G-114	73,638.00	10809	REPOSICION DE CHEQUE GASTOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,000.00	0.00
										15,000.00	15,000.00
23-dic.-19	G-115	73,640.00	7895	SUBSIDIO DEL DIF	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097				0.00	70,000.00
23-dic.-19	G-115	73,640.00	DB24	SUBSIDIO DEL DIF	2.1.1.5.0--00907	DIF MPAL DE ARENAL, JAL				70,000.00	0.00
23-dic.-19	G-115	73,640.00	DB24	SUBSIDIO DEL DIF	2.1.1.5.0--00907	DIF MPAL DE ARENAL, JAL				0.00	70,000.00
23-dic.-19	G-115	73,640.00	DB24	SUBSIDIO DEL DIF	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES				70,000.00	0.00
										140,000.00	140,000.00
23-dic.-19	G-152	73,725.00	3525	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336				0.00	0.00
										0.00	0.00
23-dic.-19	G-157	73,730.00	3533	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336				0.00	972.00
23-dic.-19	G-157	73,730.00	23.12.19	AGUINALDO	2.1.1.1.0--03792	JAIME LEONARDO BARAJAS SANDOVAL				972.00	0.00
23-dic.-19	G-157	73,730.00	23.12.19	AGUINALDO	2.1.1.1.0--03792	JAIME LEONARDO BARAJAS SANDOVAL				0.00	972.00
23-dic.-19	G-157	73,730.00	23.12.19	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI				972.00	0.00
										1,944.00	1,944.00
23-dic.-19	G-158	73,731.00	3534	NOMINAS	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336				0.00	10,240.00
23-dic.-19	G-158	73,731.00	23.12.19	NOMINAS	2.1.1.1.0--02780	JOSE CARLOS DIAZ RODRIGUEZ				10,240.00	0.00
23-dic.-19	G-158	73,731.00	23.12.19	NOMINAS	2.1.1.1.0--02780	JOSE CARLOS DIAZ RODRIGUEZ				0.00	10,240.00
23-dic.-19	G-158	73,731.00	23.12.19	NOMINAS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				10,240.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 106 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
											20,480.00	20,480.00
26-dic.-19	G-8	63,458.00	3529	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00			650,000.00
26-dic.-19	G-8	63,458.00	26.12.19	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS			650,000.00			0.00
											650,000.00	650,000.00
26-dic.-19	G-9	63,459.00	3528	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00			94,721.33
26-dic.-19	G-9	63,459.00	26.12.19	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS			94,721.33			0.00
											94,721.33	94,721.33
26-dic.-19	D-89	53,387.00	261219	TPSO FOT MPAL A PART X ALUM PUB NOV	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			326,667.00			0.00
26-dic.-19	D-89	53,387.00	261219	TPSO FOT MPAL A PART X ALUM PUB NOV	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373			0.00			326,667.00
											326,667.00	326,667.00
26-dic.-19	D-90	53,388.00	261219	TPSO CTA PART FED A CTA DE GTO CTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00			200,000.00
26-dic.-19	D-90	53,388.00	261219	TPSO CTA PART FED A CTA DE GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			200,000.00			0.00
											200,000.00	200,000.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	261219	PAGO POR PAPELERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			5,568.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,568.00			0.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			5,568.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	A 591	PAGO POR PAPELERIA	2.1.1.2.0--04383	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ			5,568.00			0.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	A 591	PAGO POR PAPELERIA	2.1.1.2.0--04383	ANTONIO NOE ALDAZ VELEZ			0.00			5,568.00
26-dic.-19	D-91	53,389.00	A 591	PAGO POR PAPELERIA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O			5,568.00			0.00
											16,704.00	16,704.00
26-dic.-19	D-92	53,390.00	261218	PAGO TOTAL VERTEDRO POR NOV-2019	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			24,782.40
26-dic.-19	D-92	53,390.00	111119	ANTICIPO DE NOVIEMBRE	1.1.3.1.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS			0.00			20,000.00
26-dic.-19	D-92	53,390.00	191119	ANTICIPO DE NOVIEMBRE	1.1.3.1.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS			0.00			20,000.00
26-dic.-19	D-92	53,390.00	301119	ANTICIPO DE NOVIEMBRE	1.1.3.1.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS			0.00			20,000.00
26-dic.-19	D-92	53,390.00	GDF32	PAGO TOTAL VERTEDRO POR NOV-2019	2.1.1.2.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS			84,782.40			0.00
26-dic.-19	D-92	53,390.00	GDF32	PAGO TOTAL VERTEDRO POR NOV-2019	2.1.1.2.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS			0.00			84,782.40
26-dic.-19	D-92	53,390.00	GDF32	PAGO TOTAL VERTEDRO POR NOV-2019	5.1.3.5.0--00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO			84,782.40			0.00
											169,564.80	169,564.80
26-dic.-19	D-93	53,391.00	261219	ANTICIPOMA JUAN CARLOS MARTINEZ ROJA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00			10,000.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 107 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-93	53,391.00	261219	ANTICIPOMA JUAN CARLOS MARTINEZ ROJA	1.1.3.1.0--00291	JUAN CARLOS MARTINEZ ROJAS					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
26-dic.-19	D-94	53,392.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
26-dic.-19	D-94	53,392.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.3.1.0--03647	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
26-dic.-19	D-95	53,393.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
26-dic.-19	D-95	53,393.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.3.1.0--03647	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
26-dic.-19	D-96	53,394.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	10,000.00
26-dic.-19	D-96	53,394.00	261219	ANTICIPO A JOSE PONCE JIMENEZ AVILA	1.1.3.1.0--03647	JOSE PONCE JIMENEZ AVILA					10,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	7897	ALIMENTOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	22,393.80
26-dic.-19	G-124	73,689.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,393.80	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,393.80
26-dic.-19	G-124	73,689.00	430D	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					7,238.40	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	430D	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	7,238.40
26-dic.-19	G-124	73,689.00	BB22	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					5,730.40	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	BB22	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	5,730.40
26-dic.-19	G-124	73,689.00	687B	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					9,425.00	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	687B	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--01250	MARIA GUADALUPE BLANCO LOPEZ					0.00	9,425.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	430D	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,238.40	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	BB22	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,730.40	0.00
26-dic.-19	G-124	73,689.00	687B	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					9,425.00	0.00
											67,181.40	67,181.40
26-dic.-19	G-125	73,690.00	7899	DECORACION E INSTALACION DE ARBOL DE N	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	5,000.00
26-dic.-19	G-125	73,690.00	17005	DECORACION E INSTALACION DE ARBOL DE N	2.1.1.2.0--34922	JOSE JULIAN RUIZ SANDOVAL					5,000.00	0.00
26-dic.-19	G-125	73,690.00	17005	DECORACION E INSTALACION DE ARBOL DE N	2.1.1.2.0--34922	JOSE JULIAN RUIZ SANDOVAL					0.00	5,000.00
26-dic.-19	G-125	73,690.00	17005	DECORACION E INSTALACION DE ARBOL DE N	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,000.00	0.00
											10,000.00	10,000.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	7903	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,608.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,608.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 108 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-129	73,702.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,608.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	99280	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00356	MARISARCOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V.					1,124.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	99280	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00356	MARISARCOS DE GUADALAJARA S.A DE C.V.					0.00	1,124.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32194	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32194	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32284	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32284	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 3233	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					783.90	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 3233	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	783.90
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32425	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32425	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32393	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32393	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32506	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,300.10	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32506	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,300.10
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32758	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32758	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32820	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					200.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32820	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	200.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	3705	MAGNA	2.1.1.2.0--00568	VICTOR M. LOPEZ STOUPIGNAN					700.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	3705	MAGNA	2.1.1.2.0--00568	VICTOR M. LOPEZ STOUPIGNAN					0.00	700.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	17696	MAGNA	2.1.1.2.0--02284	PETROMAX S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	17696	MAGNA	2.1.1.2.0--02284	PETROMAX S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	99280	ALIMENTOS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,124.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	3705	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32194	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	17696	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32284	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 3233	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					783.90	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32425	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32393	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32506	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.10	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32758	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
26-dic.-19	G-129	73,702.00	A 32820	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
											28,824.00	28,824.00

26-dic.-19	G-130	73,703.00	7904	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	9,966.40
26-dic.-19	D-130	73,628.00	261219	APORTACION ESTATAL CTA RASTRO DIGNO	1.1.1.2.0--34946	RASTRO DIGNO					2,143,665.70	0.00
26-dic.-19	D-130	73,628.00	261219	APORTACION ESTATAL CTA RASTRO DIGNO	1.1.2.2.0--02513	SECRETARIA DE GOBIERNO					2,143,665.70	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 109 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	D-130	73,628.00	261219	APORTACION ESTATAL CTA RASTRO DIGNO	1.1.2.2.0--02513	SECRETARIA DE GOBIERNO					0.00	2,143,665.70
26-dic.-19	G-130	73,703.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,366.40	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,366.40
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16627	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16627	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					0.00	1,200.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16626	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16626	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					0.00	1,200.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	15944	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	15944	NOMINA	2.1.1.1.0--34944	MIGUEL ANGEL HERMOSILLO MARTINEZ					0.00	1,200.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A2839	PREMIUM	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.					1,600.20	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A2839	PREMIUM	2.1.1.2.0--00489	SERVICIO LOPEZ MATEOS, S.A. DE C.V.					0.00	1,600.20
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A32819	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					780.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A32819	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	780.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32818	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					600.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32818	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	600.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32700	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					1,399.20	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32700	MAGNA	2.1.1.2.0--00490	SERVICIO PONCE MEDINA, S.A. DE C.V.					0.00	1,399.20
26-dic.-19	G-130	73,703.00	13E9	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00653	OBS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.					1,387.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	13E9	ALIMENTOS	2.1.1.2.0--00653	OBS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.					0.00	1,387.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	94904	MAGNA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					600.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	94904	MAGNA	2.1.1.2.0--02076	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.					0.00	600.00
26-dic.-19	D-130	73,628.00	261219	APORTACION ESTATAL CTA RASTRO DIGNO	4.2.1.3.0--00009	Convenios derivados del Gobierno Estatal					0.00	2,143,665.70
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16627	NOMINA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	16626	NOMINA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	15944	NOMINA	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,200.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A2839	PREMIUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.20	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A32819	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					780.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32818	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	A 32700	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,399.20	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	13E9	ALIMENTOS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,387.00	0.00
26-dic.-19	G-130	73,703.00	94904	MAGNA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
											4,313,630.60	4,313,630.60
26-dic.-19	G-153	73,726.00	3526	CANCELADO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	0.00
											0.00	0.00
26-dic.-19	G-154	73,727.00	3530	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	316,658.00
26-dic.-19	G-154	73,727.00	26.12.19	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01786	CFE ALUMBRADO PUBLICO					316,658.00	0.00
26-dic.-19	G-154	73,727.00	26.12.19	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01786	CFE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	316,658.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 110 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
26-dic.-19	G-154	73,727.00	26.12.19	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA			316,658.00	0.00
									633,316.00	633,316.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	1251	MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373			0.00	45,550.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			45,550.00	0.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	45,550.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	A 256	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--00265	JORGE LOZANO GARCIA			45,550.00	0.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	A 256	MEDICAMENTOS	2.1.1.2.0--00265	JORGE LOZANO GARCIA			0.00	45,550.00
26-dic.-19	G-162	73,735.00	A 256	MEDICAMENTOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,550.00	0.00
									136,650.00	136,650.00
30-dic.-19	D-98	53,400.00	301219	TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00	709,000.00
30-dic.-19	D-98	53,400.00	301219	TPSO CTA PART FED A CTA NOMINA	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685			709,000.00	0.00
									709,000.00	709,000.00
30-dic.-19	D-99	53,401.00	301219	TPSO CTA DE PART. FED A CTA DE NOMINA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	300,000.00
30-dic.-19	D-99	53,401.00	301219	TPSO CTA DE PART FED A CTA DE GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			300,000.00	0.00
									300,000.00	300,000.00
30-dic.-19	D-101	53,408.00	311219	PAGO NO 41 AL IMSS X OCTUBRE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336			0.00	86,975.80
30-dic.-19	D-101	53,408.00	311219	PAGO NO 41 AL IMSS X OCTUBRE	2.1.1.2.0--02501	IMSS			86,975.80	0.00
									86,975.80	86,975.80
30-dic.-19	D-108	53,420.00	13412	DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			1,976.00	0.00
30-dic.-19	D-108	53,420.00	13412	DEPOSITO POR COMPROBACION DE GASTO	1.1.2.3.0--01034	OSCAR RENE DIAZ MEDINA			0.00	1,976.00
									1,976.00	1,976.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	13413	DEPOSITO DE PRESTAMOS Y COMPROBACIONE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			32,780.00	0.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.2.0--01100	MIGUEL ANGEL AVILA GUTIERREZ			0.00	1,000.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.2.0--01392	FRANCISCO JAVIER ZUÑIGA CASTAÑEDA			0.00	5,000.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.2.0--04174	GORETTI SARAHI GONZALEZ BARBOZA			0.00	1,000.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.2.0--04431	MANUEL ALEJANDRO ALCANTAR GALLARDO			0.00	7,090.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.3.0--01389	FRANCISCO JAVIER ALDANA MAYORGA			0.00	500.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--01645	ANTONIO EMMANUEL HINOJOZA ASTORGA			0.00	2.40
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--01673	SUSANA MARGARITA AVILA HERNANDEZ			0.00	1,139.46
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--02175	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ			0.00	5,048.60

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.3.0--04100	JUAN GUTIERREZ RUVALCABA			0.00	2,300.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.3.0--04364	AVELINO RIOS FLORES			0.00	1,000.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04388	EDGAR FRANCISCO RAMIRES VALDEZ			0.00	1,500.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--04551	MARCO ANTONIO CARDONA HERMOSILLO			0.00	1,000.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0--01248	MARIA GUADALUPE MONTES LOPEZ			0.00	999.54
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.6.0--01537	PAULA TORRES VILLALOBOS			0.00	3,500.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.6.0--02193	MARIA ANDREA GONZALEZ LOPEZ			0.00	500.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.6.0--02487	MARIA CRUZ BAÑUELOS CHAVEZ			0.00	200.00
30-dic.-19	D-111	63,424.00	20.12.19	DESCUENTODE PRESTAMO	1.1.2.6.0--14752	MARTIN PULIDO FLORES			0.00	1,000.00
									32,780.00	32,780.00
30-dic.-19	G-126	73,691.00	7900	DESECHOS DE RASTRO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	10,000.00
30-dic.-19	G-126	73,691.00	17242	DESECHOS DE RASTRO	2.1.1.2.0--01167	JUAN MANUEL SATURNINO GARCIA SERNA			10,000.00	0.00
30-dic.-19	G-126	73,691.00	17242	DESECHOS DE RASTRO	2.1.1.2.0--01167	JUAN MANUEL SATURNINO GARCIA SERNA			0.00	10,000.00
30-dic.-19	G-126	73,691.00	17242	DESECHOS DE RASTRO	5.1.3.5.0--00004	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHO			10,000.00	0.00
									20,000.00	20,000.00
30-dic.-19	G-127	73,692.00	7901	GASTOS X COMPROBAR	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	15,000.00
30-dic.-19	G-127	73,692.00	30.12.19	GASTOS X COMPROBAR	1.1.2.3.0--04340	SILVIA LOPEZ RUBIO			15,000.00	0.00
									15,000.00	15,000.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	7902	TELEFONO TRADICIONAL	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097			0.00	4,568.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1922	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			399.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1922	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	399.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	8873	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			1,018.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	8873	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	1,018.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1872	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			1,387.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1872	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	1,387.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	2485	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			549.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	2485	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	549.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1849	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			666.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1849	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	666.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1946	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			549.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1946	TELEFONIA TRADICIONAL	2.1.1.2.0--00501	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00	549.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1922	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL			399.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	8873	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL			1,018.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1872	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL			1,387.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	2485	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL			549.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 112 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-128	73,693.00	1849	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL					666.00	0.00
30-dic.-19	G-128	73,693.00	1946	TELEFONIA TRADICIONAL	5.1.3.1.0--00004	TELEFONIA TRADICIONAL					549.00	0.00
										9,136.00	9,136.00	
30-dic.-19	G-131	73,704.00	7905	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-dic.-19	G-132	73,705.00	7906	CANCELADO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-dic.-19	G-155	73,728.00	3531	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	4,549.00
30-dic.-19	G-155	73,728.00	15836	AGUINALDO	2.1.1.1.0--00669	OCTAVIO MEDINA ROSALES					4,549.00	0.00
30-dic.-19	G-155	73,728.00	15836	AGUINALDO	2.1.1.1.0--00669	OCTAVIO MEDINA ROSALES					0.00	4,549.00
30-dic.-19	G-155	73,728.00	15836	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,549.00	0.00
										9,098.00	9,098.00	
30-dic.-19	G-156	73,729.00	3532	AGUINALDO	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	2,898.00
30-dic.-19	G-156	73,729.00	686	AGUINALDO	2.1.1.1.0--02711	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ					2,898.00	0.00
30-dic.-19	G-156	73,729.00	686	AGUINALDO	2.1.1.1.0--02711	JOSE EDUVIGES AVELAR GUTIERREZ					0.00	2,898.00
30-dic.-19	G-156	73,729.00	686	AGUINALDO	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,898.00	0.00
										5,796.00	5,796.00	
30-dic.-19	G-163	73,736.00	1253	CANCELADO	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	0.00
										0.00	0.00	
30-dic.-19	G-164	73,737.00	1254	APOYOS EXTRAORDINARIOS	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	42,000.00
30-dic.-19	G-164	73,737.00	30.12.19	APOYOS EXTRAORDINARIOS	2.1.1.1.0--04396	JULIO CESAR PADILLA ALDABA					42,000.00	0.00
30-dic.-19	G-164	73,737.00	30.12.19	APOYOS EXTRAORDINARIOS	2.1.1.1.0--04396	JULIO CESAR PADILLA ALDABA					0.00	42,000.00
30-dic.-19	G-164	73,737.00	30.12.19	APOYOS EXTRAORDINARIOS	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					42,000.00	0.00
										84,000.00	84,000.00	
30-dic.-19	G-165	73,738.00	1255	ENERGIA ELECTRICA	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	552,937.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080102	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01786	CFE ALUMBRADO PUBLICO					264,897.00	0.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080102	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01786	CFE ALUMBRADO PUBLICO					0.00	264,897.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					250,493.00	0.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01787	CFE POZOS DE AGUA					0.00	250,493.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080101	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01788	CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					37,547.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 113 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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	G-165	73,738.00	631080101	ENERGIA ELECTRICA	2.1.1.2.0--01788	CFE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA					0.00	37,547.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080101	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					37,547.00	0.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080102	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					264,897.00	0.00
30-dic.-19	G-165	73,738.00	631080103	ENERGIA ELECTRICA	5.1.3.1.0--00006	ENERGIA ELECTRICA					250,493.00	0.00
										1,105,874.00	1,105,874.00	
30-dic.-19	G-166	73,739.00	1256	APOYO EXTRAORDINARIO	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	3,500.00
30-dic.-19	G-166	73,739.00	17246	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03231	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA					3,500.00	0.00
30-dic.-19	G-166	73,739.00	17246	APOYO EXTRAORDINARIO	2.1.1.1.0--03231	JOSE DE JESUS GARCIA BAUTISTA					0.00	3,500.00
30-dic.-19	G-166	73,739.00	17246	APOYO EXTRAORDINARIO	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					3,500.00	0.00
										7,000.00	7,000.00	
31-dic.-19	D-100	53,402.00	311219	TPSO CTA INST MPAL DE MUJERES A CTA GT	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					5.65	0.00
31-dic.-19	D-100	53,402.00	311219	TPSO CTA INST MPAL DE MUJERES A CTA GT	1.1.1.2.0--24804	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES					0.00	5.65
										5.65	5.65	
31-dic.-19	D-101	53,403.00	311219	TPSO CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--00882	FORTA BBVA 4373					0.00	30,000.00
31-dic.-19	D-101	53,403.00	311219	TPSO CTA FORT MPAL A CTA GTO CTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
31-dic.-19	D-102	53,404.00	311219	TPSO CTA PART. FED A CTA GTO CORRIENTE	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					0.00	120,000.00
31-dic.-19	D-102	53,404.00	311219	TPSO CTA PART. FED A CTA GTO CORRIENTE	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					120,000.00	0.00
										120,000.00	120,000.00	
31-dic.-19	D-103	53,405.00	311219	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	3,707.27
31-dic.-19	D-103	53,405.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,707.27	0.00
31-dic.-19	D-103	53,405.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,707.27
31-dic.-19	D-103	53,405.00	012	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	2.1.1.2.0--34918	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ					3,707.27	0.00
31-dic.-19	D-103	53,405.00	012	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	2.1.1.2.0--34918	YOLANDA LETICIA CAMPOS GONZALEZ					0.00	3,707.27
31-dic.-19	D-103	53,405.00	012	COMPRA MATERIAL DE FONTANERIA	5.1.2.4.0--00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					3,707.27	0.00
										11,121.81	11,121.81	
31-dic.-19	D-104	53,406.00	311219	COMPRA ARTICULOS DE PESTICIDAS TORDO	1.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	11,040.00
31-dic.-19	D-104	53,406.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,040.00	0.00
31-dic.-19	D-104	53,406.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,040.00
31-dic.-19	D-104	53,406.00	1969	COMPRA ARTICULOS DE PESTICIDAS TORDO	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					11,040.00	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 114 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
31-dic.-19	D-104	53,406.00	1969	COMPRA ARTICULOS DE PESTICIDAS TORDO	2.1.1.2.0--03133	GASTO CORRIENTE BANCOMER 8097					0.00	11,040.00
31-dic.-19	D-104	53,406.00	1969	COMPRA ARTICULOS DE PESTICIDAS TORDO	5.1.2.5.0--00004	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍ					11,040.00	0.00
										33,120.00	33,120.00	
31-dic.-19	D-118	63,460.00	648860	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	1.1.1.2.0--00877	NOMINA BBVA 9685					0.00	715,071.80
31-dic.-19	D-118	63,460.00	31.12.19	PAGO DE NOMINA 30 DIC 19	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					715,071.80	0.00
										715,071.80	715,071.80	
31-dic.-19	D-119	63,461.00		DEPOSITO SOBRANTE DE NOMINA	1.1.1.2.0--00876	PART FED BBVA 9336					144,721.33	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	1.1.2.6.0--04436	JAVIER ARTURO EUAN CHUC					0.00	2,000.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--01502	NOMINA PERSONAL					59,917.53	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--01502	NOMINA PERSONAL					0.00	59,917.53
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					0.00	715,071.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					0.00	650,000.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--01933	TARJETAS BANCARIAS					0.00	94,721.33
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					3,627.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					0.00	3,627.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					8,300.03	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03261	NOMINA PROTECCION CIVIL					0.00	8,300.03
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03262	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA					32,903.16	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03262	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA					0.00	32,903.16
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03263	NOMINA TRANSITO MUNICIPAL					9,174.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03263	NOMINA TRANSITO MUNICIPAL					0.00	9,174.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					104,939.48	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03264	NOMINA FORTALECIMIENTO					0.00	104,939.48
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03265	NOMINA ATENCION CIUDADANA					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03265	NOMINA ATENCION CIUDADANA					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					37,662.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03266	NOMINA DELEGACIONES					0.00	37,662.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					580,748.39	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03267	NOMINA PERSONAL EVENTUAL					0.00	580,748.39
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03268	NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL					31,227.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03268	NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL					0.00	31,227.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					35,803.75	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03269	NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00	35,803.75
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					10,667.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03270	NOMINA CONTABILIDAD					0.00	10,667.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					8,434.24	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03272	NOMINA PROMOCION ECONOMICA					0.00	8,434.24

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 115 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03274	NOMINA TURISMO Y DEPORTES					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03275	NOMINA COMUNICACION SOCIAL					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					14,249.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03276	NOMINA RASTRO					0.00	14,249.60
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					33,659.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03277	NOMINA ASEO PUBLICO					0.00	33,659.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					5,441.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03278	NOMINA AGENCIAS					0.00	5,441.60
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					22,408.10	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03279	NOMINA HACIENDA MUNICIPAL					0.00	22,408.10
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					6,337.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03280	NOMINA INGRESOS					0.00	6,337.60
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					6,886.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03281	NOMINA EGRESOS					0.00	6,886.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					7,900.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03282	NOMINA JUZGADO MUNICIPAL					0.00	7,900.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					7,475.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03283	NOMINA ECOLOGIA					0.00	7,475.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					11,292.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03284	NOMINA PREDIAL Y CATASTRO					0.00	11,292.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					13,074.53	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03285	NOMINA AGUA POTABLE					0.00	13,074.53
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					39,265.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03286	NOMINA OBRAS PUBLICAS					0.00	39,265.60
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					5,729.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03287	NOMINA CEMENTERIOS					0.00	5,729.60
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					7,657.85	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03288	NOMINA ARTE Y CULTURA					0.00	7,657.85
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					11,902.98	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03290	NOMINA PARQUES Y JARDINES					0.00	11,902.98
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					3,062.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03291	NOMINA ALUMBRADO PUBLICO					0.00	3,062.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					24,376.00	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03292	NOMINA AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO					0.00	24,376.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					105,076.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03294	NOMINA SALA DE REGIDORES					0.00	105,076.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					27,566.40	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 116 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03295	NOMINA SECRETARIA GRAL Y SINDICATURA					0.00	27,566.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					24,829.65	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03296	NOMINA OFICIALIA MAYOR					0.00	24,829.65
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					2,454.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	2,454.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03297	NOMINA REGISTRO CIVIL					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03633	NOMINA BONOS DESPENSAS					27,818.38	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--03633	NOMINA BONOS DESPENSAS					0.00	27,818.38
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					5,099.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04510	NOMINA CONTRALORIA					0.00	5,099.20
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04511	NOMINA SISTEMAS					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04559	NOMINA DESARROLLO SOCIAL					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04560	NOMINA AGROPECUARIO					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					4,862.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04561	NOMINA FOMENTO DEPORTIVO					0.00	4,862.40
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04563	NOMINA ATENCION A LA MUJER					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04564	NOMINA EDUCACION					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					4,268.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04565	NOMINA PERMISOS E INSPECCION					0.00	4,268.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04566	NOMINA DESARROLLO URBANO					0.00	4,700.80
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					4,701.12	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.1.0--04568	NOMINA PLANEACION Y EVALUACION					0.00	4,701.12
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.7.0--01486	I.S.P.T.					0.00	72,089.71
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.7.0--01492	SUBSIDIO AL EMPLEO					0.00	-1,524.95
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.7.0--01493	RETENCION IMSS EMPLEADOS					0.00	8,695.76
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	2.1.1.9.0--01494	SINDICATO DEL H. AYTO DE ARENAL, JAL.					0.00	1,478.07
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					105,076.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					31,227.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,566.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,829.65	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,454.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,657.85	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,434.24	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,099.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,627.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					37,662.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,441.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					22,408.10	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,337.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,886.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,667.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,268.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,292.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,074.53	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					39,265.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,700.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,729.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					14,249.60	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					33,659.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,902.98	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,062.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					24,376.00	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,862.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					32,903.16	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,174.40	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,900.80	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,475.20	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,300.03	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					104,939.48	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,701.12	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					580,748.39	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					35,803.75	0.00

MUNICIPIO EL ARENAL, JALISCO.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2019

Hoja 118 de 118

Hora: 06:09:10p. m.

Fecha: 17-feb.-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
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					59,917.53	0.00
31-dic.-19	D-119	63,461.00		NOMINA 30 DE DIC DEL 2019	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					27,818.38	0.00
										2,940,342.11	2,940,342.11	