

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.												Hoja 1 de 14	
LIBRO DIARIO												Hora: 10:30:41a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019												Fecha: 08-ago-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4-jun-19	G-1	50,233.00	5517	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		10,000.00		
4-jun-19	G-1	50,233.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---12273	RUBEN CARBAJAL MENDOZA			10,000.00		0.00		
4-jun-19	G-1	50,233.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---12273	RUBEN CARBAJAL MENDOZA			0.00		10,000.00		
4-jun-19	G-1	50,233.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES			10,000.00		0.00		
											20,000.00	20,000.00	
4-jun-19	G-2	50,234.00	5520	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		32,000.00		
4-jun-19	G-2	50,234.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			32,000.00		0.00		
4-jun-19	G-2	50,234.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		32,000.00		
4-jun-19	G-2	50,234.00	23F	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---01284	MARIA DEL SOCORRO IÑIGUEZ CASILLAS			32,000.00		0.00		
4-jun-19	G-2	50,234.00	23F	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---01284	MARIA DEL SOCORRO IÑIGUEZ CASILLAS			0.00		32,000.00		
4-jun-19	G-2	50,234.00	23F	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			32,000.00		0.00		
											96,000.00	96,000.00	
4-jun-19	G-3	50,236.00	5518	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		40,000.00		
4-jun-19	G-3	50,236.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---12274	JUAN FRANCISCO SALCEDO GOMEZ			40,000.00		0.00		
4-jun-19	G-3	50,236.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---12274	JUAN FRANCISCO SALCEDO GOMEZ			0.00		40,000.00		
4-jun-19	G-3	50,236.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES			40,000.00		0.00		
											80,000.00	80,000.00	
4-jun-19	G-4	50,237.00	5516	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		10,000.00		
4-jun-19	G-4	50,237.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---00154	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS			10,000.00		0.00		
4-jun-19	G-4	50,237.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	2.1.1.1.0---00154	IGNACIO JIMENEZ CASTELLANOS			0.00		10,000.00		
4-jun-19	G-4	50,237.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO.	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES			10,000.00		0.00		
											20,000.00	20,000.00	
5-jun-19	G-7	50,240.00	5522	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		15,980.00		
5-jun-19	G-7	50,240.00	VIAS	GASTOS A COMPROBAR	2.1.1.2.0---00963	ALFREDO RAMIREZ GUTIERREZ			15,980.00		0.00		
5-jun-19	G-7	50,240.00	VIAS	GASTOS A COMPROBAR	2.1.1.2.0---00963	ALFREDO RAMIREZ GUTIERREZ			0.00		15,980.00		
5-jun-19	G-7	50,240.00	VIAS	GASTOS A COMPROBAR	5.1.3.7.0---00004	VIATICOS EN EL PAÍS			15,980.00		0.00		
											31,960.00	31,960.00	
6-jun-19	G-5	50,238.00	5531	PAGO POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESO	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		36,743.00		
6-jun-19	G-5	50,238.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			36,743.00		0.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.														Hoja 2 de 14	
LIBRO DIARIO														Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019														Fecha: 08-ago-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			
6-jun-19	G-5	50,238.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36,743.00			
6-jun-19	G-5	50,238.00	DEE	PAGO POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESO	2.1.1.2.0---00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS					36,743.00	0.00			
6-jun-19	G-5	50,238.00	DEE	PAGO POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESO	2.1.1.2.0---00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS					0.00	36,743.00			
6-jun-19	G-5	50,238.00	DEE	PAGO POR CONSUMO DE HIELO Y REFRESO	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36,743.00	0.00			
												110,229.00	110,229.00		
6-jun-19	G-6	50,239.00	5529	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	20,000.00			
6-jun-19	G-6	50,239.00	VARIAS	GASTOS A COMPROBAR	2.1.1.2.0---01223	SAUL PADILLA GUTIERREZ					20,000.00	0.00			
6-jun-19	G-6	50,239.00	VARIAS	GASTOS A COMPROBAR	2.1.1.2.0---01223	SAUL PADILLA GUTIERREZ					0.00	20,000.00			
6-jun-19	G-6	50,239.00	VARIAS	GASTOS A COMPROBAR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					20,000.00	0.00			
												40,000.00	40,000.00		
6-jun-19	G-8	50,241.00	5526	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	19,211.92			
6-jun-19	G-8	50,241.00	B5F	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	2.1.1.2.0---00626	ADOLFO RAMIREZ SANCHEZ					19,211.92	0.00			
6-jun-19	G-8	50,241.00	B5F	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	2.1.1.2.0---00626	ADOLFO RAMIREZ SANCHEZ					0.00	19,211.92			
6-jun-19	G-8	50,241.00	B5F	PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO PARA EV	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					19,211.92	0.00			
												38,423.84	38,423.84		
6-jun-19	G-9	50,242.00	5527	PAGO POR CONVENIO FINIQUITO.	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	10,000.00			
6-jun-19	G-9	50,242.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO FINIQUITO.	1.2.3.1.0---00004	TERRENOS					10,000.00	0.00			
6-jun-19	G-9	50,242.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO FINIQUITO.	2.1.1.2.0---22289	JUAN MANUEL PADILLA MORENO					10,000.00	0.00			
6-jun-19	G-9	50,242.00	CONVENIO	PAGO POR CONVENIO FINIQUITO.	2.1.1.2.0---22289	JUAN MANUEL PADILLA MORENO					0.00	10,000.00			
												20,000.00	20,000.00		
6-jun-19	G-10	60,238.00	5525	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	1,658.80			
6-jun-19	G-10	60,238.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,658.80	0.00			
6-jun-19	G-10	60,238.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,658.80			
6-jun-19	G-10	60,238.00	BC0	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					1,102.00	0.00			
6-jun-19	G-10	60,238.00	BC0	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					0.00	1,102.00			
6-jun-19	G-10	60,238.00	7EF	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					556.80	0.00			
6-jun-19	G-10	60,238.00	7EF	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					0.00	556.80			
6-jun-19	G-10	60,238.00	BC0	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,102.00	0.00			
6-jun-19	G-10	60,238.00	7EF	PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA A VEH	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					556.80	0.00			
												4,976.40	4,976.40		
6-jun-19	G-11	60,239.00	5524	PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA EVE	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	1,140.00			
6-jun-19	G-11	60,239.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,140.00	0.00			
6-jun-19	G-11	60,239.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,140.00			

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 3 de 14
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-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	
6-jun-19	G-11	60,239.00	C9C	PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA EVE	2.1.1.2.0---00698	DOMINGO GARCIA GUTIERREZ					1,140.00	0.00	
6-jun-19	G-11	60,239.00	C9C	PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA EVE	2.1.1.2.0---00698	DOMINGO GARCIA GUTIERREZ					0.00	1,140.00	
6-jun-19	G-11	60,239.00	C9C	PAGO POR CONSUMO DE CARNE PARA EVE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,140.00	0.00	
											3,420.00	3,420.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	5523	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA R	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	2,800.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,800.00	0.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,800.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	C8C	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA R	2.1.1.2.0---12289	MA. TRINIDAD DIAZ NAPOLES					2,800.00	0.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	C8C	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA R	2.1.1.2.0---12289	MA. TRINIDAD DIAZ NAPOLES					0.00	2,800.00	
6-jun-19	G-12	60,240.00	C8C	PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA R	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,800.00	0.00	
											8,400.00	8,400.00	
6-jun-19	G-13	60,241.00	5528	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA PARA EVE	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	19,720.00	
6-jun-19	G-13	60,241.00	1F9	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA PARA EVE	2.1.1.2.0---12275	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO					19,720.00	0.00	
6-jun-19	G-13	60,241.00	1F9	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA PARA EVE	2.1.1.2.0---12275	FELIX FERNANDO JIMENEZ DELGADILLO					0.00	19,720.00	
6-jun-19	G-13	60,241.00	1F9	PAGO POR 5 HORAS DE MUSICA PARA EVE	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					19,720.00	0.00	
											39,440.00	39,440.00	
11-jun-19	G-18	60,275.00	1195	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	1.1.1.2.0---01774	FORTALECIMIENTO NUEVA 1588					0.00	134,347.30	
11-jun-19	G-18	60,275.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					134,347.30	0.00	
11-jun-19	G-18	60,275.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	134,347.30	
11-jun-19	G-18	60,275.00	7893	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					134,347.30	0.00	
11-jun-19	G-18	60,275.00	7893	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	134,347.30	
11-jun-19	G-18	60,275.00	7893	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					134,347.30	0.00	
											403,041.90	403,041.90	
11-jun-19	G-19	70,275.00	382	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	1.1.1.2.0---01778	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVA 1557					0.00	21,671.47	
11-jun-19	G-19	70,275.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21,671.47	0.00	
11-jun-19	G-19	70,275.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21,671.47	
11-jun-19	G-19	70,275.00	7892	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					21,671.47	0.00	
11-jun-19	G-19	70,275.00	7892	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	21,671.47	
11-jun-19	G-19	70,275.00	7892	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					21,671.47	0.00	
											65,014.41	65,014.41	
13-jun-19	G-14	60,260.00	5534	PAGO POR SUBSIDIO DE DIF CORRESPONDIE	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	75,000.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 4 de 14	
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-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		
13-jun-19	G-14	60,260.00	.	PAGO POR SUBSIDIO DE DIF CORRESPONDIE	2.1.1.5.0---02262	XOCHITL CELENE LOPEZ LUNA					75,000.00	0.00		
13-jun-19	G-14	60,260.00	.	PAGO POR SUBSIDIO DE DIF CORRESPONDIE	2.1.1.5.0---02262	XOCHITL CELENE LOPEZ LUNA					0.00	75,000.00		
13-jun-19	G-14	60,260.00	.	PAGO POR SUBSIDIO DE DIF CORRESPONDIE	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					75,000.00	0.00		
											150,000.00	150,000.00		
13-jun-19	G-17	60,274.00	5535	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	24,389.00		
13-jun-19	G-17	60,274.00	CONVENIO	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO	2.1.1.1.0---12277	ANA MARIA FLORES MUÑIZ					24,389.00	0.00		
13-jun-19	G-17	60,274.00	CONVENIO	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO	2.1.1.1.0---12277	ANA MARIA FLORES MUÑIZ					0.00	24,389.00		
13-jun-19	G-17	60,274.00	CONVENIO	PAGO POR CONCEPTO DE LAUDO	5.1.1.5.0---00004	INDEMNIZACIONES					24,389.00	0.00		
											48,778.00	48,778.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	5540	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	2,146.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,146.00	0.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,146.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	08C	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					1,624.00	0.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	08C	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					0.00	1,624.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	67D	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					522.00	0.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	67D	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					0.00	522.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	08C	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,624.00	0.00		
14-jun-19	G-15	60,272.00	67D	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BA	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					522.00	0.00		
											6,438.00	6,438.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	383	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE R	1.1.1.2.0---01778	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVA 1557					0.00	522.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					522.00	0.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	522.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	E3C	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE R	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					522.00	0.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	E3C	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE R	2.1.1.2.0---02257	ISRAEL ISAIAS SERRATOS ESTRELLA					0.00	522.00		
14-jun-19	G-16	60,273.00	E3C	PAGO POR SERVICIO DE ELABORACION DE R	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					522.00	0.00		
											1,566.00	1,566.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	5544	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	423,226.79		
17-jun-19	G-20	70,276.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					423,226.79	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	423,226.79		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					93,631.56	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	93,631.56		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7891	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0---01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					79,659.67	0.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 5 de 14	
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7891	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	79,659.67		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7889	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					60,093.39	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7889	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	60,093.39		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					189,842.17	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--01691	JOSE JAIME CASTELLANOS FLORES					0.00	189,842.17		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7890	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					93,631.56	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7891	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					79,659.67	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7889	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					60,093.39	0.00		
17-jun-19	G-20	70,276.00	7894	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					189,842.17	0.00		
											1,269,680.37	1,269,680.37		
18-jun-19	G-27	70,292.00	384	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA PAR	1.1.1.2.0---01778	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVA 1557					0.00	11,600.00		
18-jun-19	G-27	70,292.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,600.00	0.00		
18-jun-19	G-27	70,292.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,600.00		
18-jun-19	G-27	70,292.00	14	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA PAR	2.1.1.2.0---02159	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES					11,600.00	0.00		
18-jun-19	G-27	70,292.00	14	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA PAR	2.1.1.2.0---02159	JOSUE ISRAEL GOMEZ LINARES					0.00	11,600.00		
18-jun-19	G-27	70,292.00	14	PAGO POR MATERIAL DE FONTANERIA PAR	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					11,600.00	0.00		
											34,800.00	34,800.00		
19-jun-19	G-28	70,294.00	5548	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	1.1.1.2.0---01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	2,532.28		
19-jun-19	G-28	70,294.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,532.28	0.00		
19-jun-19	G-28	70,294.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,532.28		
19-jun-19	G-28	70,294.00	35C	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---02011	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS SAHAGUN					1,002.24	0.00		
19-jun-19	G-28	70,294.00	35C	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---02011	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS SAHAGUN					0.00	1,002.24		
19-jun-19	G-28	70,294.00	C04	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---02011	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS SAHAGUN					1,530.04	0.00		
19-jun-19	G-28	70,294.00	C04	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0---02011	MARIA DE LOURDES CASTELLANOS SAHAGUN					0.00	1,530.04		
19-jun-19	G-28	70,294.00	35C	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,002.24	0.00		
19-jun-19	G-28	70,294.00	C04	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,530.04	0.00		
											7,596.84	7,596.84		
20-jun-19	G-21	70,286.00	1197	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECT	1.1.1.2.0---01774	FORTALECIMIENTO NUEVA 1588					0.00	17,400.00		
20-jun-19	G-21	70,286.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,400.00	0.00		
20-jun-19	G-21	70,286.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,400.00		
20-jun-19	G-21	70,286.00	19	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECT	2.1.1.2.0---02256	ADRIANA SEGURA LOPEZ					17,400.00	0.00		
20-jun-19	G-21	70,286.00	19	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECT	2.1.1.2.0---02256	ADRIANA SEGURA LOPEZ					0.00	17,400.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 6 de 14
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-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	
20-jun-19	G-21	70,286.00	19	PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECT	5.1.2.4.0--00006	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			17,400.00		0.00		
											52,200.00	52,200.00	
21-jun-19	G-22	70,287.00	5551	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS OFICIA	1.1.1.2.0--01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		31,248.00		
21-jun-19	G-22	70,287.00	RECIBOS	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0--02265	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			31,248.00		0.00		
21-jun-19	G-22	70,287.00	RECIBOS	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS OFICIA	2.1.1.2.0--02265	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			0.00		31,248.00		
21-jun-19	G-22	70,287.00	RECIBOS	PAGO DE REFRENDO DE VEHICULOS OFICIA	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS			31,248.00		0.00		
											62,496.00	62,496.00	
21-jun-19	G-23	70,288.00	5555	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	1.1.1.2.0--01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		22,845.04		
21-jun-19	G-23	70,288.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			22,845.04		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		22,845.04		
21-jun-19	G-23	70,288.00	09F	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			15,648.40		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	09F	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			0.00		15,648.40		
21-jun-19	G-23	70,288.00	D4B	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			3,380.24		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	D4B	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			0.00		3,380.24		
21-jun-19	G-23	70,288.00	433	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			3,816.40		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	433	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	2.1.1.2.0--00294	MA ALBINA SAHAGUN RIVAS			0.00		3,816.40		
21-jun-19	G-23	70,288.00	09F	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			15,648.40		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	D4B	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,380.24		0.00		
21-jun-19	G-23	70,288.00	433	PAGO POR CONSUMO DE REFRESCO, HIELO Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			3,816.40		0.00		
											68,535.12	68,535.12	
21-jun-19	G-24	70,289.00	5552	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	1.1.1.2.0--01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		5,200.00		
21-jun-19	G-24	70,289.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,200.00		0.00		
21-jun-19	G-24	70,289.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,200.00		
21-jun-19	G-24	70,289.00	7EA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0--01284	MARIA DEL SOCORRO ÑIGUEZ CASILLAS			5,200.00		0.00		
21-jun-19	G-24	70,289.00	7EA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	2.1.1.2.0--01284	MARIA DEL SOCORRO ÑIGUEZ CASILLAS			0.00		5,200.00		
21-jun-19	G-24	70,289.00	7EA	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			5,200.00		0.00		
											15,600.00	15,600.00	
21-jun-19	G-25	70,290.00	5558	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	1.1.1.2.0--01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543			0.00		7,192.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,192.00		0.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		7,192.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	EB0	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	2.1.1.2.0--02247	MARIO MARTINEZ GONZALEZ			4,640.00		0.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	EB0	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	2.1.1.2.0--02247	MARIO MARTINEZ GONZALEZ			0.00		4,640.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	807	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	2.1.1.2.0--02247	MARIO MARTINEZ GONZALEZ			2,552.00		0.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 7 de 14	
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-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		
21-jun-19	G-25	70,290.00	807	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	2.1.1.2.0--02247	MARIO MARTINEZ GONZALEZ					0.00	2,552.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	EBO	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					4,640.00	0.00		
21-jun-19	G-25	70,290.00	807	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS Y COP	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					2,552.00	0.00		
											21,576.00	21,576.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	5557	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	1.1.1.2.0--01772	PARTICIPACIONES NUEVA 1543					0.00	12,272.80		
21-jun-19	G-26	70,291.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,272.80	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,272.80		
21-jun-19	G-26	70,291.00	0EA	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					5,568.00	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	0EA	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					0.00	5,568.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	BE8	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					4,210.80	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	BE8	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					0.00	4,210.80		
21-jun-19	G-26	70,291.00	387	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					2,494.00	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	387	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	2.1.1.2.0--02169	MA. IGNACIA PADILLA TORREZ					0.00	2,494.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	0EA	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					5,568.00	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	BE8	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					4,210.80	0.00		
21-jun-19	G-26	70,291.00	387	PAGO POR CONCEPTO DE UNIFORMES PAR	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					2,494.00	0.00		
											36,818.40	36,818.40		
26-jun-19	G-29	70,295.00	1200	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	1.1.1.2.0--01774	FORTALECIMIENTO NUEVA 1588					0.00	83,373.07		
26-jun-19	G-29	70,295.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					83,373.07	0.00		
26-jun-19	G-29	70,295.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	83,373.07		
26-jun-19	G-29	70,295.00	133977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--00927	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.					43,090.78	0.00		
26-jun-19	G-29	70,295.00	133977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--00927	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.					0.00	43,090.78		
26-jun-19	G-29	70,295.00	132022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--00927	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.					40,282.29	0.00		
26-jun-19	G-29	70,295.00	132022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	2.1.1.2.0--00927	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.					0.00	40,282.29		
26-jun-19	G-29	70,295.00	133977	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					43,090.78	0.00		
26-jun-19	G-29	70,295.00	132022	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS O	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					40,282.29	0.00		
											250,119.21	250,119.21		
26-jun-19	G-30	70,296.00	1201	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	1.1.1.2.0--01774	FORTALECIMIENTO NUEVA 1588					0.00	282,960.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	849	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					328.00	0.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	849	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	328.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	564	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,063.00	0.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	564	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,063.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	075	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					957.00	0.00		
26-jun-19	G-30	70,296.00	075	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	957.00		

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 8 de 14
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-jun-19	G-30	70,296.00	472	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,870.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	472	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,870.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					947.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	947.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	365	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					894.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	365	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	894.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	645	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					928.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	645	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	928.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	180	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					594.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	180	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	594.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	899	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,492.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	899	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,492.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	485	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,493.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	485	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,493.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	902	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					133.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	902	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	133.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	057	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					658.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	057	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	658.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	049	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					720.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	049	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	720.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	343	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,999.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	343	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,999.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	772	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					102.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	772	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	102.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	065	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					933.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	065	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	933.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,248.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,248.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	922	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,262.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	922	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,262.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					288.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	288.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	312	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					661.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	312	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	661.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	706	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,932.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	706	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,932.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	144	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,275.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	144	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,275.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,382.00	0.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.													Hoja 9 de 14
LIBRO DIARIO													Hora: 10:30:44a.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019													Fecha: 08-ago-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-jun-19	G-30	70,296.00	761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,382.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	172	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					706.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	172	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	706.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	000	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,058.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	000	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,058.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	478	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,160.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	478	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,160.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	988	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,725.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	988	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,725.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	558	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,995.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	558	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,995.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	114	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,831.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	114	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,831.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	717	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,232.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	717	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,232.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	399	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,510.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	399	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	40,510.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	106	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					21,078.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	106	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	21,078.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	285	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,983.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	285	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,983.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	311	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,332.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	311	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,332.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	141	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					25,035.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	141	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	25,035.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	279	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,401.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	279	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,401.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	991	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,643.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	991	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,643.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	449	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,357.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	449	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,357.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	757	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,922.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	757	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,922.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	405	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,014.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	405	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,014.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,685.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,685.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,168.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,168.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.												Hoja 10 de 14	
LIBRO DIARIO												Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019												Fecha: 08-ago-2019	
Fecha		No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-jun-19	G-30	70,296.00	163		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				6,222.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	163		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	6,222.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	040		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,338.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	040		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,338.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	518		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				8,801.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	518		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	8,801.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	251		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,229.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	251		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,229.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	164		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,617.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	164		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	7,617.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	157		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				7,072.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	157		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	7,072.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	642		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,793.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	642		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,793.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	359		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				568.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	359		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	568.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	091		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				11,056.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	091		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	11,056.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	507		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,101.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	507		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,101.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	666		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				9,452.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	666		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	9,452.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	992		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				121.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	992		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	121.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,162.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,162.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	596		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				163.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	596		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	163.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	680		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				641.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	680		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	641.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	485		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				117.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	485		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	117.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,206.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,206.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	496		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				3,707.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	496		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	3,707.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	493		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				1,377.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	493		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				0.00	1,377.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	543		PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				699.00	0.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.												Hoja 11 de 14
LIBRO DIARIO												Hora: 10:30:44a.m.
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019												Fecha: 08-ago-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jun-19	G-30	70,296.00	543	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	699.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	581	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,390.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	581	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,390.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	435	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,872.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	435	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,872.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,204.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,204.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	404	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					578.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	404	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	578.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	491	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,348.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	491	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,348.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	041	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,132.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	041	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0--12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,132.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	849	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					328.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	564	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,063.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	075	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					957.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	472	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,870.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					947.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	365	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					894.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	645	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					928.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	180	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					594.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	899	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,492.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	485	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,493.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	902	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					133.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	057	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					658.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	049	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					720.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	343	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,999.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	772	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					102.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	065	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					933.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	526	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,248.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	922	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,262.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					288.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	312	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					661.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	706	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,932.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	144	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,275.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	761	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,382.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	172	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					706.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	000	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,058.00	0.00
26-jun-19	G-30	70,296.00	478	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,160.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.												Hoja 12 de 14	
LIBRO DIARIO												Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019												Fecha: 08-ago-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-jun-19	G-30	70,296.00	988	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,725.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	558	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,995.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	114	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,831.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	717	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,232.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	399	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					40,510.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	106	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					21,078.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	285	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,983.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	311	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,332.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	141	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					25,035.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	279	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,401.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	991	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,643.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	449	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,357.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	757	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,922.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	405	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,014.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	026	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,685.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	018	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,168.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	163	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,222.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	040	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,338.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	518	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,801.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	251	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,229.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	164	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,617.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	157	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,072.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	642	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,793.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	359	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					568.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	091	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,056.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	507	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,101.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	666	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,452.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	992	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					121.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,162.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	596	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					163.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	680	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					641.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	485	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					117.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	158	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,206.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	496	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,707.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	493	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,377.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	543	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					699.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	581	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,390.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	435	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,872.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	024	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,204.00	0.00	

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.												Hoja 13 de 14	
LIBRO DIARIO												Hora: 10:30:44a.m.	
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019												Fecha: 08-ago-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
26-jun-19	G-30	70,296.00	404	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					578.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	491	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,348.00	0.00	
26-jun-19	G-30	70,296.00	041	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,132.00	0.00	
											565,920.00	565,920.00	

26-jun-19	G-31	70,297.00	386	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	1.1.1.2.0---01778	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO NUEVA 1557			0.00	360,737.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	628	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			18,478.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	628	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	18,478.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	503	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			4,756.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	503	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	4,756.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	139	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,671.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	139	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,671.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	562	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			22,927.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	562	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	22,927.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	764	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	764	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	568.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	489	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			13,216.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	489	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	13,216.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	150	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			568.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	150	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	568.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	650	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			68,067.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	650	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	68,067.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	880	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			2,624.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	880	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	2,624.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	827	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			41,651.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	827	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	41,651.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	121	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			8,672.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	121	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	8,672.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	147	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			608.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	147	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	608.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	619	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			19,442.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	619	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	19,442.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	940	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			42,829.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	940	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	42,829.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	966	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11,963.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	966	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	11,963.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	149	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			32,816.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	149	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	32,816.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	220	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			16,636.00	0.00

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO.										Hoja 14 de 14		
LIBRO DIARIO										Hora: 10:30:44a.m.		
Libro Diario del 1ro de Junio al 30 del 2019										Fecha: 08-ago-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-jun-19	G-31	70,297.00	220	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	16,636.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	320	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					35,277.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	320	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	35,277.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	251	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					17,968.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	251	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	2.1.1.2.0---12270	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	17,968.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	628	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					18,478.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	503	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,756.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	139	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,671.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	562	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					22,927.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	764	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					568.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	489	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,216.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	150	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					568.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	650	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					68,067.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	880	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,624.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	827	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					41,651.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	121	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,672.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	147	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					608.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	619	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					19,442.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	940	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					42,829.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	966	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,963.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	149	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					32,816.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	220	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					16,636.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	320	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					35,277.00	0.00
26-jun-19	G-31	70,297.00	251	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUN	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					17,968.00	0.00
											721,474.00	721,474.00