

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 1 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:11a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	359.00
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	57.44
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					359.00	0.00
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	359.00
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					57.44	0.00
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	57.44
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					359.00	0.00
2-Ene-19	G-115	187.00	02012019	CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANC	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					57.44	0.00
											832.88	832.88
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	102.00
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	16.32
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					102.00	0.00
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	102.00
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					16.32	0.00
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	16.32
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					102.00	0.00
2-Ene-19	G-151	240.00	02012018	COMISION POR CHEQUES LIBRADOS PAGADO	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					16.32	0.00
											236.64	236.64
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					0.00	359.00
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					0.00	57.44
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					359.00	0.00
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	359.00
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					57.44	0.00
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	57.44
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					359.00	0.00
2-Ene-19	G-157	256.00	02022019	PAGO P/CUOTA BAJA FACTURACIÓN TARJE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					57.44	0.00
											832.88	832.88
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	1.1.1.2.0--02733	BBVA FDO.DE ANIM.CULT. 0110468959					0.00	315.00
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	1.1.1.2.0--02733	BBVA FDO.DE ANIM.CULT. 0110468959					0.00	50.40
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					315.00	0.00
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	315.00
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					50.40	0.00
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	2.1.1.2.0--01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	50.40
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					315.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 2 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE			PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE		Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2-Ene-19	G-158	257.00	02022019	COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIM	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						50.40	0.00
												730.80	730.80

3-Ene-19	D-1	23.00	0090943020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					24,000.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	1101	RECAUDACION DIA 03 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					8,715.50	0.00
3-Ene-19	D-1	23.00	0090943020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					0.00	24,000.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779572-O	JOSE GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					300.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779572-O	JOSE GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	300.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779542-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,145.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779542-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,145.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779541-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,360.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779541-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,360.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					174.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	174.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					212.50	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	212.50
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779531-O	ARIANA IBARRA VALDEZ, PAGO D DE 1 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779531-O	ARIANA IBARRA VALDEZ, PAGO D DE 1 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779547-O	BAUDELIA MEDRANO , 2 ACTAS DE NACIME	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779547-O	BAUDELIA MEDRANO , 2 ACTAS DE NACIME	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779544-O	BAUDELIA MEDRANO, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779544-O	BAUDELIA MEDRANO, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779566-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779566-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779565-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779565-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779554-O	Cancelado*, 1 CERT.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779554-O	Cancelado*, 1 CERT.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 PORCINO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 PORCINO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 3 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					297.50	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	297.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779548-O	CLAUDIA PARTIDA NAVARRO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779548-O	CLAUDIA PARTIDA NAVARRO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779563-O	CRISOL SALAS DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779563-O	CRISOL SALAS DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					42.50	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	42.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779549-O	FELIPE NUÑEZ HUERTA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779549-O	FELIPE NUÑEZ HUERTA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779536-O	FRANCISCO RAMIREZ, 3 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779536-O	FRANCISCO RAMIREZ, 3 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779538-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779538-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779570-O	FRANCISCO RIVERA , 1 REGISTRO DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779570-O	FRANCISCO RIVERA , 1 REGISTRO DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 15 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					637.50	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 15 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	637.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 6 BOVINOS A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					522.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 6 BOVINOS A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	522.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 BOVINOS A \$ 87.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					174.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 BOVINOS A \$ 87.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	174.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 4 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 4 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779571-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779571-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779540-O	JORGE TORRES ORTEGA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779540-O	JORGE TORRES ORTEGA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779545-O	JOSE DE JESUS JAUREGUI FLORES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779545-O	JOSE DE JESUS JAUREGUI FLORES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779534-O	JOSE GUILLERMO SANDOVAL , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779534-O	JOSE GUILLERMO SANDOVAL , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779567-O	JOSE OLIVARES DELGADO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779567-O	JOSE OLIVARES DELGADO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779543-O	KARINA HERNANDEZ IBARRA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779543-O	KARINA HERNANDEZ IBARRA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779546-O	LAURA PATRICIA GUERRERO HERRERA, 1 CA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 4 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779546-O	LAURA PATRICIA GUERRERO HERRERA, 1 CA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779537-O	LETICIA LIZBETH LAZCARRO ROMERO, 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779537-O	LETICIA LIZBETH LAZCARRO ROMERO, 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779551-O	MARCIAL RAMOS DELGADO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779551-O	MARCIAL RAMOS DELGADO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE DEF	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE DEF	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779539-O	MARIA DEL REFUGIO MORA MORAN, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779539-O	MARIA DEL REFUGIO MORA MORAN, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779535-O	MARIA ISABEL ALVARADO GARCIA, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779535-O	MARIA ISABEL ALVARADO GARCIA, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779550-O	MARTHA ARACELI RAVALERO CRUZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779550-O	MARTHA ARACELI RAVALERO CRUZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 BOVINO A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 BOVINO A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					42.50	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	42.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 2 BOVINOS A \$ 87.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					174.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 2 BOVINOS A \$ 87.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	174.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					255.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	255.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779573-O	NANCY RIVERA RAMIREZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779573-O	NANCY RIVERA RAMIREZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779568-O	ORTENCIA GUTIERREZ ALMARAZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779568-O	ORTENCIA GUTIERREZ ALMARAZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					85.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	85.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779515-O	RAFEL ONTIVEROS MEZA, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779515-O	RAFEL ONTIVEROS MEZA, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779533-O	SANTIAGO FLORES CORDERO, PAGO DE 1 CA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779533-O	SANTIAGO FLORES CORDERO, PAGO DE 1 CA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779532-O	SUSANA HERNANDEZ DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779532-O	SUSANA HERNANDEZ DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 5 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	12.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 12 ordenes a 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					144.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 12 ordenes a 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	144.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 6 ORDENES A \$ 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 6 ORDENES A \$ 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDENEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDENEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	12.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779541-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	1,360.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779542-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	1,145.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 6 BOVINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	522.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 15 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	637.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	212.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 PORCINO	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 PORCINOS A \$ 4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	297.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 PORCINOS A \$ 42.50 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	255.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 2 BOVINOS A \$ 87.00	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 BOVINOS A \$ 87.00	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 4 PORCINOS A \$ 42.5	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 1 BOVINO A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779573-O	NANCY RIVERA RAMIREZ, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779563-O	CRISOL SALAS DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779565-O	Cancelado*, 1 CERT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779566-O	Cancelado*, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 6 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779567-O	JOSE OLIVARES DELGADO, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779568-O	ORTENCIA GUTIERREZ ALMARAZ, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779569-O	MARIA DE JESUS ANDRADE, 1 ACTA DE DEF	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779570-O	FRANCISCO RIVERA , 1 REGISTRO DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779571-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779554-O	Cancelado*, 1 CERT.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779545-O	JOSE DE JESUS JAUREGUI FLORES, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779547-O	BAUDELIA MEDRANO , 2 ACTAS DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779548-O	CLAUDIA PARTIDA NAVARRO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779549-O	FELIPE NUÑEZ HUERTA, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779550-O	MARTHA ARACELI RAVALERO CRUZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779551-O	MARCIAL RAMOS DELGADO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779543-O	KARINA HERNANDEZ IBARRA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779534-O	JOSE GUILLERMO SANDOVAL , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779535-O	MARIA ISABEL ALVARADO GARCIA, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779536-O	FRANCISCO RAMIREZ, 3 ACTAS DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779537-O	LETICIA LIZBETH LAZCARRO ROMERO, 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779538-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779539-O	MARIA DEL REFUGIO MORA MORAN, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779540-O	JORGE TORRES ORTEGA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779531-O	ARIANA IBARRA VALDEZ, PAGO D DE 1 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779532-O	SUSANA HERNANDEZ DELGADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779562-O	ALEJANDRO TORRES ALVARADO, 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779546-O	LAURA PATRICIA GUERRERO HERRERA, 1 CA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779515-O	RAFEL ONTIVEROS MEZA, 1 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779533-O	SANTIAGO FLORES CORDERO, PAGO DE 1 CA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779544-O	BAUDELIA MEDRANO, 1 CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779564-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779552-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 12 ordenes a 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	144.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779553-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779557-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779555-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779556-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779561-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDENEN A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779560-O	MARTIN PLASCENCA DE HARO, 2 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779559-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 6 ORDENES A \$ 12.00	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	72.00	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779558-O	MARTIN REAL MEZA, 6 ORDENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	72.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 7 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	I-1	52.00	2779572-O	JOSE GUADALUPE IBARRA HERNANDEZ, PAG	4.1.6.1.0--00008	Infracciones					0.00	300.00	
											41,431.00	41,431.00	
3-Ene-19	D-2	24.00	0014136016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					25,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	0141360036	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,000.00	
3-Ene-19	D-2	24.00	0014136016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	25,000.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,000.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	52359	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	52359	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
3-Ene-19	G-2	2.00	52359	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											28,000.00	28,000.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	0141360036	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	840.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					840.00	0.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	840.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52360	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					540.00	0.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52360	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	540.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52361	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					300.00	0.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52361	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	300.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52360	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					540.00	0.00	
3-Ene-19	G-3	3.00	52361	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
											2,520.00	2,520.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	0141360036	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	6,600.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,600.00	0.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,600.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	52364	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					6,600.00	0.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	52364	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	6,600.00	
3-Ene-19	G-4	4.00	52364	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					6,600.00	0.00	
											19,800.00	19,800.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	0141360036	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	8,582.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,582.00	0.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,582.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	52365	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,122.00	0.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	52365	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,122.00	
3-Ene-19	G-5	5.00	52366	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,400.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 8 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
3-Ene-19	G-5	5.00	52366	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,400.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52367	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					600.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52367	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	600.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52368	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,200.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52368	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,200.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52369	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,300.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52369	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,300.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52370	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					800.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52370	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	800.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52371	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52371	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52411	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					460.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52411	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	460.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52365	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,122.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52366	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52367	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52368	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52369	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,300.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52370	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52371	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00		
3-Ene-19	G-5	5.00	52411	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					460.00	0.00		
											25,746.00	25,746.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	2130	APOYO GTOS. MEDICO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	15,522.08		
3-Ene-19	G-6	6.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,619.07	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,619.07		
3-Ene-19	G-6	6.00	14984414	CMPR. PAPELERIA	2.1.1.2.0---00204	OPERADORA OMX. S.A. DE C.V					1,403.50	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	14984414	CMPR. PAPELERIA	2.1.1.2.0---00204	OPERADORA OMX. S.A. DE C.V					0.00	1,403.50		
3-Ene-19	G-6	6.00	299	PAGO SERV. LLANTAS	2.1.1.2.0---00224	BENJAMIN TORRES GARCIA					1,716.80	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	299	PAGO SERV. LLANTAS	2.1.1.2.0---00224	BENJAMIN TORRES GARCIA					0.00	1,716.80		
3-Ene-19	G-6	6.00	865	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00418	GRUPO RESTAURANTERO EL LAGO, S.A. DE C.V.					1,728.01	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	865	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00418	GRUPO RESTAURANTERO EL LAGO, S.A. DE C.V.					0.00	1,728.01		
3-Ene-19	G-6	6.00	23497	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					392.57	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	23497	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					0.00	392.57		
3-Ene-19	G-6	6.00	23556	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	23556	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	211	PAGO DE TAXI	2.1.1.2.0---00993	MIGUEL ANGEL DELGADO MORA					400.00	0.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	211	PAGO DE TAXI	2.1.1.2.0---00993	MIGUEL ANGEL DELGADO MORA					0.00	400.00		
3-Ene-19	G-6	6.00	301847	PAGO DE COMIDA	2.1.1.2.0---03143	JOSEFINA MANZO ARCILA					1,820.00	0.00		



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 9 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	G-6	6.00	301847	PAGO DE COMIDA	2.1.1.2.0---03143	JOSEFINA MANZO ARCILA					0.00	1,820.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301852	PAGO COMIDA	2.1.1.2.0---03143	JOSEFINA MANZO ARCILA					720.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301852	PAGO COMIDA	2.1.1.2.0---03143	JOSEFINA MANZO ARCILA					0.00	720.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	2872	CMPR. DE MEMORIA	2.1.1.2.0---03150	MASSIVE PC SA DE CV					783.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	2872	CMPR. DE MEMORIA	2.1.1.2.0---03150	MASSIVE PC SA DE CV					0.00	783.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	18	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---03151	JULIO SALGADO CARDENAS					827.20	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	18	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---03151	JULIO SALGADO CARDENAS					0.00	827.20	
3-Ene-19	G-6	6.00	76FC3BA790C	CMPR. COLCHON	2.1.1.2.0---03152	JOEL GUTIERREZ BRAMBILA					1,624.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	76FC3BA790C	CMPR. COLCHON	2.1.1.2.0---03152	JOEL GUTIERREZ BRAMBILA					0.00	1,624.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301893	PAGO DEMOLICION	2.1.1.5.0---00183	ENRIQUE IBARRA NUÑEZ					2,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301893	PAGO DEMOLICION	2.1.1.5.0---00183	ENRIQUE IBARRA NUÑEZ					0.00	2,000.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301848	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					300.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301848	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					0.00	300.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301849	APOYO GTOS. MEDICO	2.1.1.5.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					507.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301849	APOYO GTOS. MEDICO	2.1.1.5.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					0.00	507.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301842	APOYO PERS. ESC. REC.	2.1.1.5.0---03149	ELIZABETH OCHOA RIVERA					800.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301842	APOYO PERS. ESC. REC.	2.1.1.5.0---03149	ELIZABETH OCHOA RIVERA					0.00	800.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	14984414	CMPR. PAPELERIA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,403.50	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	2872	CMPR. DE MEMORIA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					783.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301847	PAGO DE COMIDA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,820.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301852	PAGO COMIDA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					720.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	23556	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	23497	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					392.57	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	299	PAGO SERV. LLANTAS	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,716.80	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	76FC3BA790C	CMPR. COLCHON	5.1.3.5.0---00004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO D					1,624.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	211	PAGO DE TAXI	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	865	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,728.01	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	18	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					827.20	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301848	APOYO PERS. ESC.	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301842	APOYO PERS. ESC. REC.	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					800.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301893	PAGO DEMOLICION	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-6	6.00	301849	APOYO GTOS. MEDICO	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					507.00	0.00	
											36,663.23	36,663.23	
3-Ene-19	G-23	25.00	0141360036	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,400.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,400.00	0.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,400.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	52362	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	52362	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 10 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
3-Ene-19	G-23	25.00	52363	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	52363	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	52362	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
3-Ene-19	G-23	25.00	52363	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
											4,200.00	4,200.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	0141360036	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,200.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,200.00	0.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,200.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52357	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,200.00	0.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52357	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,200.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52358	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52358	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52357	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00	
3-Ene-19	G-24	26.00	52358	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											6,600.00	6,600.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	0141360036	GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,300.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,300.00	0.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,300.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52351	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					600.00	0.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52351	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	600.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52352	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,700.00	0.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52352	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,700.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52351	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
3-Ene-19	G-25	27.00	52352	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,700.00	0.00	
											6,900.00	6,900.00	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	36.06	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	225.40	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	660.00	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	105.60	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					225.40	0.00	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	225.40	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					36.06	0.00	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	36.06	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					660.00	0.00	
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	660.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 11 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					105.60	0.00
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	2.1.1.2.0---01835	BBVA-BANCOMER, S.A.					0.00	105.60
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					225.40	0.00
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					36.06	0.00
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					660.00	0.00
3-Ene-19	G-152	241.00	03012018	COMISION POR TRANSACCIONES BNTC	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					105.60	0.00
											2,054.12	2,054.12

4-Ene-19	I-2	53.00	1182	RECAUDACION DIA 04 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					2,986.41	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	0696	RECAUDACION DIA 04 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,700.76	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	0863	RECAUDACION DIA 04 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					62,145.81	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	0769	RECAUDACION DIA 04 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					17,985.27	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779606-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779606-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779601-O	JUAN PEDRO TOVAR RIVERA, ADQUIRIO PRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					314.41	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779601-O	JUAN PEDRO TOVAR RIVERA, ADQUIRIO PRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	314.41
4-Ene-19	I-2	53.00	2779604-O	ADOLFO PEREZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779604-O	ADOLFO PEREZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779592-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779592-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 3 DE E	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					62,145.81	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 3 DE E	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	62,145.81
4-Ene-19	I-2	53.00	2779602-O	CLEMENTINA MARTINEZ ALVARADO, 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779602-O	CLEMENTINA MARTINEZ ALVARADO, 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779607-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779607-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779590-O	DAVID RUBIO DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779590-O	DAVID RUBIO DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779596-O	EDITH PEÑA OLIVARES, 1 ACTA DE MATRIMON	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779596-O	EDITH PEÑA OLIVARES, 1 ACTA DE MATRIMON	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779577-O	FERMIN LOPEZ ADAME, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779577-O	FERMIN LOPEZ ADAME, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779579-O	FRANCISCO BECERRA, 1 ACTA DE NACMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779579-O	FRANCISCO BECERRA, 1 ACTA DE NACMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 12 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-2	53.00	2779595-O	GESI SALMANO CASTAÑEDA, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779595-O	GESI SALMANO CASTAÑEDA, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779608-O	GUILLERMO OCAMPO RIVERA, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779608-O	GUILLERMO OCAMPO RIVERA, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779587-O	J.ASCENCION VILLALOBOS MELENDREZ, 1 RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779587-O	J.ASCENCION VILLALOBOS MELENDREZ, 1 RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779594-O	JACOBO GERMAN MELENDREZ ALVARADO, 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779594-O	JACOBO GERMAN MELENDREZ ALVARADO, 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779610-O	JAIME CASTAÑEDA, PAGO DE 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779610-O	JAIME CASTAÑEDA, PAGO DE 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779611-O	JOMAR RODRIGUEZ MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779611-O	JOMAR RODRIGUEZ MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779597-O	JUAN ALEJANDRO REYNAGA ALVARADO, 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779597-O	JUAN ALEJANDRO REYNAGA ALVARADO, 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779578-O	JUAN MANUEL IBARRA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779578-O	JUAN MANUEL IBARRA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779591-O	JUVENTINA CUEVAS LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779591-O	JUVENTINA CUEVAS LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779574-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, PAGO DE 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779574-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, PAGO DE 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779585-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CARTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779585-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CARTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779583-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779583-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779576-O	MARLEN WENDY ALDANA GUTIERREZ, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779576-O	MARLEN WENDY ALDANA GUTIERREZ, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779605-O	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779605-O	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779581-O	MIGUEL MACIAS PLASCENCIA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779581-O	MIGUEL MACIAS PLASCENCIA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779589-O	ROBERTO BRAMASCO GONZALEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779589-O	ROBERTO BRAMASCO GONZALEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779599-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 ACTADE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779599-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 ACTADE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779598-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 CARTA DE POLI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779598-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 CARTA DE POLI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779593-O	SILVIA RIVERA PARRA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779593-O	SILVIA RIVERA PARRA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779600-O	SIMON OCAMPO RIVERA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 13 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-2	53.00	2779600-O	SIMON OCAMPO RIVERA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779575-O	TOMAS HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779575-O	TOMAS HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 1 CARTA DE IDENTIDAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 1 CARTA DE IDENTIDAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 2 ACTAS DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 2 ACTAS DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779582-O	YESENIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, 1 REGISTRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779582-O	YESENIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, 1 REGISTRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779586-O	DIOCELINA ADAME ALVARADO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779586-O	DIOCELINA ADAME ALVARADO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779609-O	JOSE DE JESUS AVIÑA RAMIREZ , IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779609-O	JOSE DE JESUS AVIÑA RAMIREZ , IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779580-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779580-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					17,985.27	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	17,985.27
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,700.76	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,700.76
4-Ene-19	I-2	53.00	2779606-O	Cancelado*, 1	4.1.1.1.0---00008	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	0.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779601-O	JUAN PEDRO TOVAR RIVERA, ADQUIRIO PRO	4.1.4.1.0---00008	Lotes en cementerios públicos en uso a te					0.00	314.41
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 3 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	62,145.81
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17,985.27
4-Ene-19	I-2	53.00	2779588-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,700.76
4-Ene-19	I-2	53.00	2779587-O	J.ASCENCION VILLALOBOS MELENDREZ, 1 RE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779610-O	JAIME CASTAÑEDA, PAGO DE 1 REGISTRO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779611-O	JOMAR RODRIGUEZ MELENDREZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779593-O	SILVIA RIVERA PARRA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779594-O	JACOBO GERMAN MELENDREZ ALVARADO, 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779589-O	ROBERTO BRAMASCO GONZALEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779590-O	DAVID RUBIO DELGADO, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779591-O	JUVENTINA CUEVAS LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779575-O	TOMAS HERMOSILLO MELENDREZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779576-O	MARLEN WENDY ALDANA GUTIERREZ, PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779577-O	FERMIN LOPEZ ADAME, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779578-O	JUAN MANUEL IBARRA, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779579-O	FRANCISCO BECERRA, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779581-O	MIGUEL MACIAS PLASCENCIA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
4-Ene-19	I-2	53.00	2779582-O	YESENIA VAZQUEZ RODRIGUEZ, 1 REGISTRO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 14 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-2	53.00	2779583-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779584-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779585-O	MARIA GUADALUPE ORTA GOMEZ, 1 CARTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779602-O	CLEMENTINA MARTINEZ ALVARADO, 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 2 ACTAS DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779604-O	ADOLFO PEREZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779605-O	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779596-O	EDITH PEÑA OLIVARES, 1 ACTA DE MATRIMON	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779597-O	JUAN ALEJANDRO REYNAGA ALVARADO, 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779599-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 ACTADE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779600-O	SIMON OCAMPO RIVERA, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779607-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779608-O	GUILLERMO OCAMPO RIVERA, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779574-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, PAGO DE 1 CERT	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779598-O	SILVIA HERNANDEZ LOPEZ, 1 CARTA DE POLI	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779603-O	YANITZIA ORTEGA, 1 CARTA DE IDENTIDAD	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779592-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779595-O	GESI SALMANO CASTAÑEDA, 1 CARTA DE P	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779609-O	JOSE DE JESUS AVIÑA RAMIREZ , IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779586-O	DIOCELINA ADAME ALVARADO, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
4-Ene-19	I-2	53.00	2779580-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
											171,636.50	171,636.50		
4-Ene-19	G-7	7.00	549160018	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,700.00		
4-Ene-19	G-7	7.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,700.00	0.00		
4-Ene-19	G-7	7.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,700.00		
4-Ene-19	G-7	7.00	52404	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,700.00	0.00		
4-Ene-19	G-7	7.00	52404	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,700.00		
4-Ene-19	G-7	7.00	52404	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,700.00	0.00		
											5,100.00	5,100.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	549160018	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,350.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,350.00	0.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,350.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	52405	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					600.00	0.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	52405	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	600.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	52406	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					300.00	0.00		
4-Ene-19	G-8	8.00	52406	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	300.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 15 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-8	8.00	52409	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			500.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52409	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		500.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52407	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			300.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52407	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		300.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52410	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			350.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52410	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		350.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52408	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			300.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52408	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		300.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52405	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52406	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52409	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52407	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52410	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			350.00		0.00			
4-Ene-19	G-8	8.00	52408	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00			
											7,050.00	7,050.00		
4-Ene-19	G-26	28.00	0003920027	SERVICIO DE VEH. DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,830.40			
4-Ene-19	G-26	28.00	127	SERVICIO DE VEH. DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			2,830.40		0.00			
4-Ene-19	G-26	28.00	127	SERVICIO DE VEH. DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			0.00		2,830.40			
4-Ene-19	G-26	28.00	127	SERVICIO DE VEH. DE SEG. PUB.	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			2,830.40		0.00			
											5,660.80	5,660.80		
4-Ene-19	G-63	90.00	0549160018	GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		1,500.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,500.00		0.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,500.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52402	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			800.00		0.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52402	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		800.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52403	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			700.00		0.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52403	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		700.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52402	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.00		0.00			
4-Ene-19	G-63	90.00	52403	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00		0.00			
											4,500.00	4,500.00		
7-Ene-19	G-1	1.00	0141360036	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		3,200.00			
7-Ene-19	G-1	1.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,200.00		0.00			
7-Ene-19	G-1	1.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,200.00			
7-Ene-19	G-1	1.00	52355	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			700.00		0.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 16 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
7-Ene-19	G-1	1.00	52355	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52356	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52356	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52353	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					800.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52353	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	800.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52354	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52354	GASOLINAS	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52355	GASOLINAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52356	GASOLINAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52353	GASOLINAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
7-Ene-19	G-1	1.00	52354	GASOLINAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											9,600.00	9,600.00	

7-Ene-19	I-3	54.00	1185	RECAUDACION DIA 07 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			14,145.25	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	1183	RECAUDACION DIA 07 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			4,000.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779629-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V., PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			4,000.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779629-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V., PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	4,000.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			174.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	174.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			170.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	170.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779619-O	ALFAREDO CORTES CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			120.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779619-O	ALFAREDO CORTES CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	120.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779635-O	ARACELI RIVERA MENDOZA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779675-O	ISABEL PLASCENCIA, 3 ACTAS DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			150.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779675-O	ISABEL PLASCENCIA, 3 ACTAS DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	150.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 20 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			850.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 20 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	850.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 3 BOVINOS A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			261.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 3 BOVINOS A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	261.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779666-O	JAIME ALVARADO TORRES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779666-O	JAIME ALVARADO TORRES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779618-O	JAVIER CONTRERAS GARCIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779618-O	JAVIER CONTRERAS GARCIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			87.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	87.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			85.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	85.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779673-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			49.75	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 17 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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
7-Ene-19	I-3	54.00	2779673-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	49.75
7-Ene-19	I-3	54.00	2779661-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO, 1 REG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779661-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO, 1 REG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779646-O	JOSE LUIS FLORES PARTIDA, PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779646-O	JOSE LUIS FLORES PARTIDA, PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779615-O	JUAN MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE 1 CER	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779615-O	JUAN MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE 1 CER	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779616-O	LEOCADIO COVARRUBIAS RAMIREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779616-O	LEOCADIO COVARRUBIAS RAMIREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779634-O	LETICIA HERNANDEZ ALVARADO, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779634-O	LETICIA HERNANDEZ ALVARADO, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779672-O	MAGALY HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779672-O	MAGALY HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779655-O	MARCI FLORES MORAN, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779655-O	MARCI FLORES MORAN, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779649-O	MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS FLORES, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779649-O	MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS FLORES, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779636-O	MARIA GUADALUPE HERNANDEA MENDOZA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779636-O	MARIA GUADALUPE HERNANDEA MENDOZA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779669-O	MARTIN LANDEROS, 1 REGISTRO DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779669-O	MARTIN LANDEROS, 1 REGISTRO DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779664-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 CARTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779664-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 CARTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					42.50	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	42.50
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 4 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 4 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779632-O	OLIVIA SANCHEZ LOPEZ, 3 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779632-O	OLIVIA SANCHEZ LOPEZ, 3 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779653-O	ORTENCIA ALVARADO CONTRERAS, 2 ACTAS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					240.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779653-O	ORTENCIA ALVARADO CONTRERAS, 2 ACTAS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	240.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					42.50	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	42.50

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 18 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779677-O	PEDRO CERVANTE MENDOZA, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779677-O	PEDRO CERVANTE MENDOZA, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779654-O	REFUGIO ALEJANDRO MELENDEZ DE HIJAR, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779654-O	REFUGIO ALEJANDRO MELENDEZ DE HIJAR, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ, REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ, REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779645-O	ROSA MARIA SALCEDO MENDOZA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779645-O	ROSA MARIA SALCEDO MENDOZA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779659-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 REGISTRO DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 REGISTRO DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779642-O	SILVIA LETICIA OCAMPO GARCIA, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					120.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779642-O	SILVIA LETICIA OCAMPO GARCIA, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	120.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779676-O	URIEL GUZMAN IBARRA, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779676-O	URIEL GUZMAN IBARRA, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779667-O	VICTOR MANUEL AGUILAR NUNGARAY , 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779667-O	VICTOR MANUEL AGUILAR NUNGARAY , 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					60.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	60.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779670-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779670-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					84.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	84.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 ORDENE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 ORDENE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779660-O	GONZALO RIVERA HARO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779660-O	GONZALO RIVERA HARO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 9 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					108.00	0.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 9 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	108.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A S 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 19 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779668-O	MA. REFUGIO REAL RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779668-O	MA. REFUGIO REAL RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779671-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779671-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, IM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, IM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 2 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 2 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779614-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779614-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A \$	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	12.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,209.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,209.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,092.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,092.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,209.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,209.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779651-O	MARCIAL NUNGARAY GUZMAN, PAGO DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					300.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779651-O	MARCIAL NUNGARAY GUZMAN, PAGO DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	300.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779635-O	ARACELI RIVERA MENDOZA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779652-O	Cancelado*, 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779652-O	Cancelado*, 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779641-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779641-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779650-O	CANDELARIO ESQUEDA MELENDREZ<, 1 CE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779650-O	CANDELARIO ESQUEDA MELENDREZ<, 1 CE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 3 BOVINOS A \$ 8	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					261.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 3 BOVINOS A \$ 8	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	261.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					255.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 20 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	255.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779647-O	CARMEN MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779647-O	CARMEN MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779657-O	CLAUDIA AVARRO REYES, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779657-O	CLAUDIA AVARRO REYES, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779648-O	DAGOBERTO FLORES SALDIVAR, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779648-O	DAGOBERTO FLORES SALDIVAR, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779617-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779617-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779640-O	DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 1 CERTIFI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779640-O	DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 1 CERTIFI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779665-O	EDUARDO TORRES HERNANDEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779665-O	EDUARDO TORRES HERNANDEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779637-O	EFRAIN GERARDO RIOS SANDOVAL, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779637-O	EFRAIN GERARDO RIOS SANDOVAL, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779674-O	ENEDINA RANGEL BAÑUELOS, 1 ACTA DE DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779674-O	ENEDINA RANGEL BAÑUELOS, 1 ACTA DE DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779612-O	ENRIQUE LUNA GONZALEZ, 1 CARTA DE IDE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779612-O	ENRIQUE LUNA GONZALEZ, 1 CARTA DE IDE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779631-O	ESTELA GARCIA GARCIA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779631-O	ESTELA GARCIA GARCIA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779656-O	EUSEBIA SEPULVEDA, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779656-O	EUSEBIA SEPULVEDA, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 BOVINO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 BOVINO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 3 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					127.50	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 3 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	127.50	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779638-O	FERNANDA MURILLO ROMERO, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779638-O	FERNANDA MURILLO ROMERO, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779643-O	GUADALUPE ROMERO BELTRAN, 5 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					250.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779643-O	GUADALUPE ROMERO BELTRAN, 5 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	250.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779663-O	GUISELA MELENDREZ DIAZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779663-O	GUISELA MELENDREZ DIAZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779644-O	GUMERCINDO ORTEGA RAYGOZA, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779644-O	GUMERCINDO ORTEGA RAYGOZA, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779629-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V., PAGO D	4.1.4.1.0---00008	Arrendamiento o concesión de espacios e					0.00	4,000.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, RE	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ, REFREND	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779673-O	JORGE HERMOSILLO MELENDREZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 21 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 3 BOVINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	261.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 20 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	850.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 4 PORCINOS A \$ 42.50 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 4 PORCINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 3 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 BOVINO	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	255.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 3 BOVINOS A \$ 8	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	261.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779631-O	ESTELA GARCIA GARCIA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779632-O	OLIVIA SANCHEZ LOPEZ, 3 ACTAS DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779633-O	SAMUEL MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779634-O	LETICIA HERNANDEZ ALVARADO, 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779635-O	ARACELI RIVERA MENDOZA, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779636-O	MARIA GUADALUPE HERNANDEA MENDOZA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779616-O	LEOCADIO COVARRUBIAS RAMIREZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779617-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779618-O	JAVIER CONTRERAS GARCIA, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779619-O	ALFAREDO CORTES CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	120.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779674-O	ENEDINA RANGEL BAÑUELOS, 1 ACTA DE DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779675-O	ISABEL PLASCENCIA, 3 ACTAS DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779676-O	URIEL GUZMAN IBARRA, 2 ACTAS DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779677-O	PEDRO CERVANTE MENDOZA, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779663-O	GUISELA MELENDREZ DIAZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779669-O	MARTIN LANDEROS, 1 REGISTRO DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779661-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO, 1 REG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779665-O	EDUARDO TORRES HERNANDEZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779666-O	JAIME ALVARADO TORRES, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779641-O	Cancelado*, 1 CERT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779642-O	SILVIA LETICIA OCAMPO GARCIA, 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	120.00	
7-Ene-19	I-3	54.00	2779643-O	GUADALUPE ROMERO BELTRAN, 5 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	250.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 22 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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
7-Ene-19	I-3	54.00	2779644-O	GUMERCINDO ORTEGA RAYGOZA, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	100.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779645-O	ROSA MARIA SALCEDO MENDOZA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	100.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779646-O	JOSE LUIS FLORES PARTIDA, PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779647-O	CARMEN MELENDREZ HERNANDEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779648-O	DAGOBERTO FLORES SALDIVAR, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779649-O	MARIA DEL REFUGIO CONTRERAS FLORES, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779650-O	CANDELARIO ESQUEDA MELENDREZ<, 1 CE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779652-O	Cancelado*, 1 C	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	0.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779653-O	ORTENCIA ALVARADO CONTRERAS, 2 ACTAS	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	240.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779654-O	REFUGIO ALEJANDRO MELENDEZ DE HIJAR, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779655-O	MARCI FLORES MORAN, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779656-O	EUSEBIA SEPULVEDA, 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779657-O	CLAUDIA AVARRO REYES, PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 REGISTRO DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779658-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779659-O	SERGIO ARTURO GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779672-O	MAGALY HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779612-O	ENRIQUE LUNA GONZALEZ, 1 CARTA DE IDE	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779637-O	EFRAIN GERARDO RIOS SANDOVAL, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779638-O	FERNANDA MURILLO ROMERO, 1 CARTA DE I	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779667-O	VICTOR MANUEL AGUILAR NUNGARAY , 1 C	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779615-O	JUAN MANUEL HERNANDEZ, PAGO DE 1 CER	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779640-O	DIEGO HERNANDEZ RODRIGUEZ, 1 CERTIFI	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779664-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 CARTA DE	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,209.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,092.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779613-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,209.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779614-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779620-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779628-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779627-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779630-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 9 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	108.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779639-O	MARIA GUADALUPE HUERTA PAREDES, IM	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779626-O	CARLOS MONTES RIVERA, 7 ORDENES A \$ 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	84.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779624-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 ORDENE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779625-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A \$	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779623-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779622-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00
7-Ene-19	I-3	54.00	2779621-O	MARTIN REAL MEZA, 2 ORDENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 23 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779670-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779671-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779662-O	ROSA ELVIRA TORRE HERNANDEZ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779668-O	MA. REFUGIO REAL RIVERA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779660-O	GONZALO RIVERA HARO, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
7-Ene-19	I-3	54.00	2779651-O	MARCIAL NUNGARAY GUZMAN, PAGO DE M	4.1.6.1.0---00008	Infracciones					0.00	300.00		
											36,290.50	36,290.50		
7-Ene-19	G-9	9.00	862290040	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	10,269.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,269.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,269.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52394	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					269.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52394	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	269.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52395	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,200.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52395	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,200.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52396	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,800.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52396	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,800.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52397	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52397	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52398	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52398	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52399	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52399	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52400	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52400	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52401	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52401	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52394	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					269.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52395	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,200.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52396	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,800.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52397	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52398	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52399	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52400	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-9	9.00	52401	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
											30,807.00	30,807.00		
7-Ene-19	D-10	91.00	0086229020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					15,000.00	0.00		
7-Ene-19	G-10	10.00	862290040	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	5,200.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 24 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
7-Ene-19	D-10	91.00	0086229020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	15,000.00	
7-Ene-19	G-10	10.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,200.00	0.00	
7-Ene-19	G-10	10.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,200.00	
7-Ene-19	G-10	10.00	52393	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					5,200.00	0.00	
7-Ene-19	G-10	10.00	52393	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	5,200.00	
7-Ene-19	G-10	10.00	52393	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,200.00	0.00	
											30,600.00	30,600.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	0862290040	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,950.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,950.00	0.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,950.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52391	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,250.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52392	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52392	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52391	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,250.00	0.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52391	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,250.00	0.00	
7-Ene-19	G-64	92.00	52392	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
											5,850.00	5,850.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	0862290040	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	3,950.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,950.00	0.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,950.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52389	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,950.00	0.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52389	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,950.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52390	AMBULANCIA ASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52390	AMBULANCIA ASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52389	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,950.00	0.00	
7-Ene-19	G-65	93.00	52390	AMBULANCIA ASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											11,850.00	11,850.00	
8-Ene-19	D-3	32.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	15,000.00	
8-Ene-19	D-3	32.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					15,000.00	0.00	
8-Ene-19	D-3	32.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	15,000.00	
8-Ene-19	D-3	32.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					15,000.00	0.00	
											30,000.00	30,000.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	1187	RECAUDACION DIA 08 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					27,443.59	0.00	



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 25 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779684-O	GRECIA ALEZXANDRA PEREZ ALVARADO, PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					950.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779684-O	GRECIA ALEZXANDRA PEREZ ALVARADO, PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	950.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779680-O	ANA MARIELA MADRIGAL DOMINGUEZ, 3 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779680-O	ANA MARIELA MADRIGAL DOMINGUEZ, 3 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779725-O	ANDREA RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE 1 MAT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					450.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779725-O	ANDREA RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE 1 MAT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	450.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779713-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779713-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779681-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779681-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779723-O	CLAUDIA CORDERO VILLANUEVA, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779723-O	CLAUDIA CORDERO VILLANUEVA, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779678-O	DANIEL IBARRA CANDELAS , 1 REGISTRO DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779678-O	DANIEL IBARRA CANDELAS , 1 REGISTRO DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, APROBACION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					194.34	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, APROBACION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	194.34	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					177.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	177.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, PERMISO DE S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,087.25	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, PERMISO DE S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,087.25	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779719-O	EDGAR VILLALOBOS , 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779719-O	EDGAR VILLALOBOS , 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779697-O	EDUARDO EMILIANO PARTIDA MARTINEZ, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779697-O	EDUARDO EMILIANO PARTIDA MARTINEZ, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779717-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 CARTA DE POL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779717-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 CARTA DE POL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779714-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779714-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779701-O	FERMIN MACIAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779701-O	FERMIN MACIAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779700-O	GILDARDO TORRES TORRES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779700-O	GILDARDO TORRES TORRES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779702-O	GRACIELA ROSALES SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779702-O	GRACIELA ROSALES SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779683-O	HUMBERTO RIOS FLORES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779683-O	HUMBERTO RIOS FLORES, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779685-O	IRMA PEÑA CASTRO, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 26 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-Ene-19	I-4	55.00	2779685-O	IRMA PEÑA CASTRO, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779705-O	IRMAN ANGELICA SANDOVAL CARLOS, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779705-O	IRMAN ANGELICA SANDOVAL CARLOS, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779709-O	ISIDRO DE LA ROSA GONZALEZ, 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779709-O	ISIDRO DE LA ROSA GONZALEZ, 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779696-O	JESUS SEVILLA CORTES, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779696-O	JESUS SEVILLA CORTES, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779721-O	JESUS TORRES TOVAR, 2 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779721-O	JESUS TORRES TOVAR, 2 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779704-O	JOSE LUIS PEREZ RIVERA, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779704-O	JOSE LUIS PEREZ RIVERA, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, REFRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, REFRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779718-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ, 1 CARTA E RESI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779718-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ, 1 CARTA E RESI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779682-O	JUANA IBARRA VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779682-O	JUANA IBARRA VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779708-O	LAURA FLORES HERNANDEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779708-O	LAURA FLORES HERNANDEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779695-O	LAURA VALDOVINOS, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779695-O	LAURA VALDOVINOS, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779679-O	LUIS JAVIER RIVERA DIAZ, 1 REGISTRO DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779679-O	LUIS JAVIER RIVERA DIAZ, 1 REGISTRO DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779716-O	MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779716-O	MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779720-O	MARIA DEL ROSARIO LAMAS TOVAR, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779720-O	MARIA DEL ROSARIO LAMAS TOVAR, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779707-O	OLGA LILIA RIOS CASTAÑEDA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779707-O	OLGA LILIA RIOS CASTAÑEDA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779710-O	PEDRO RAMIREZ PEREZ, PAGO DE 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779710-O	PEDRO RAMIREZ PEREZ, PAGO DE 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779706-O	RITO CARDIEL MELENDREZ, PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779706-O	RITO CARDIEL MELENDREZ, PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, REFRENDO 2019 G	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					6,476.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, REFRENDO 2019 G	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	6,476.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, REFRENDO 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 27 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAHÍ GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAHÍ GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779715-O	YAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779715-O	YAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779692-O	APOLINAR CERVANTES, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					240.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779692-O	APOLINAR CERVANTES, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	240.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779694-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,209.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779694-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,209.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779688-O	CARLOS MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,860.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779688-O	CARLOS MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,860.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779690-O	CRISPIN GARCIA, PAGO DEL MERCADO MES D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					300.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779690-O	CRISPIN GARCIA, PAGO DEL MERCADO MES D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	300.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, IIMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, IIMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779689-O	ELBA MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					310.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779689-O	ELBA MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	310.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779699-O	JESUS AVIÑA RAMIREZ, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					527.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779699-O	JESUS AVIÑA RAMIREZ, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	527.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, IMPOR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, IMPOR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779687-O	JOSEFINA TORRES HERNANDEZ, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,860.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779687-O	JOSEFINA TORRES HERNANDEZ, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,860.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779691-O	JUAN MANUEL JUAREZ PARTIDA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					372.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779691-O	JUAN MANUEL JUAREZ PARTIDA, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	372.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779726-O	JUSTINO NUÑEZ LOPEZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779726-O	JUSTINO NUÑEZ LOPEZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779698-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					527.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779698-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, PAGO DEL M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	527.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779722-O	MARTHA MIREYA TORRES HERNANDEZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779722-O	MARTHA MIREYA TORRES HERNANDEZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, IMPRESION DE PL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, IMPRESION DE PL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAHÍ GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAHÍ GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00		
8-Ene-19	I-4	55.00	2779693-O	SOLEDAD HERNANDEZ, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					310.00	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 28 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779693-O	SOLEDAD HERNANDEZ, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	310.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779686-O	VICTORINA MARISCAL, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					310.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779686-O	VICTORINA MARISCAL, PAGO DEL MERCAD	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	310.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779684-O	GRECIA ALEZXANDRA PEREZ ALVARADO, PA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	950.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, REFRENDO 2	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, REFRENDO 2	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, REFRENDO 2	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, REFRENDO 2019 G	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	6,476.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAHÍ GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, R	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, REFRE	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, APROBACION D	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	194.34	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, PERMISO DE S	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	2,087.25	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779725-O	ANDREA RAMIREZ GOMEZ, PAGO DE 1 MAT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	450.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779713-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779714-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779700-O	GILDARDO TORRES TORRES, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779701-O	FERMIN MACIAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779702-O	GRACIELA ROSALES SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779719-O	EDGAR VILLALOBOS , 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779720-O	MARIA DEL ROSARIO LAMAS TOVAR, 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779721-O	JESUS TORRES TOVAR, 2 ACTAS DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779716-O	MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES.,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779705-O	IRMAN ANGELICA SANDOVAL CARLOS, 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779706-O	RITO CARDIEL MELENDREZ, PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779707-O	OLGA LILIA RIOS CASTAÑEDA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779708-O	LAURA FLORES HERNANDEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779709-O	ISIDRO DE LA ROSA GONZALEZ, 1 REGISTRO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779710-O	PEDRO RAMIREZ PEREZ, PAGO DE 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779678-O	DANIEL IBARRA CANDELAS , 1 REGISTRO DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779679-O	LUIS JAVIER RIVERA DIAZ, 1 REGISTRO DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779680-O	ANA MARIELA MADRIGAL DOMINGUEZ, 3 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779681-O	Cancelado*, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779682-O	JUANA IBARRA VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779683-O	HUMBERTO RIOS FLORES, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779695-O	LAURA VALDOVINOS, 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779696-O	JESUS SEVILLA CORTES, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779697-O	EDUARDO EMILIANO PARTIDA MARTINEZ, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779685-O	IRMA PEÑA CASTRO, 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
8-Ene-19	I-4	55.00	2779718-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ, 1 CARTA E RESI	4.1.4.3.0---00008	Constancias de residencia					0.00	43.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 29 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-Ene-19	I-4	55.00	2779717-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 CARTA DE POL	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779723-O	CLAUDIA CORDERO VILLANUEVA, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779715-O	YAZMIN ALVARADO RODRIGUEZ, 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779703-O	DAVID CONTRERAS TORRES, CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	177.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779704-O	JOSE LUIS PEREZ RIVERA, 1 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779698-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	527.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779689-O	ELBA MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCAD	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	310.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779699-O	JESUS AVIÑA RAMIREZ, PAGO DEL MERCAD	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	527.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779686-O	VICTORINA MARISCAL, PAGO DEL MERCAD	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	310.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779687-O	JOSEFINA TORRES HERNANDEZ, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,860.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779688-O	CARLOS MONTES RIVERA, PAGO DEL MERCA	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,860.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779690-O	CRISPIN GARCIA, PAGO DEL MERCADO MES D	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	300.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779691-O	JUAN MANUEL JUAREZ PARTIDA, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	372.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779692-O	APOLINAR CERVANTES, PAGO DEL MERCAD	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	240.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779693-O	SOLEDAD HERNANDEZ, PAGO DEL MERCAD	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	310.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779694-O	CANDELARIA PADILLA OROZCO, PAGO DEL M	4.1.5.1.0---00008	Arrendamiento o cesesión de locales en m					0.00	1,209.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779712-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARAD, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779711-O	SAMUEL LAZCARRO ALVARADO, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779724-O	EDUVIGES RAVELERO DE LUNA, IIMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779722-O	MARTHA MIREYA TORRES HERNANDEZ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779729-O	JOSE MANUEL CASTAÑEDA GUZMAN, IMPOR	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779726-O	JUSTINO NUÑEZ LOPEZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779727-O	ROSALBA DIAZ OCAMPO, IMPRESION DE PL	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
8-Ene-19	I-4	55.00	2779728-O	SARAH GUADALUPE OLIVARES VENEGAS, I	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
											54,887.18	54,887.18
8-Ene-19	D-11	94.00	0080273017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					28,000.00	0.00
8-Ene-19	G-11	11.00	802730048	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,600.00
8-Ene-19	D-11	94.00	0080273017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	28,000.00
8-Ene-19	G-11	11.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,600.00	0.00
8-Ene-19	G-11	11.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,600.00
8-Ene-19	G-11	11.00	52484	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,600.00	0.00
8-Ene-19	G-11	11.00	52484	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,600.00
8-Ene-19	G-11	11.00	52484	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,600.00	0.00
											38,800.00	38,800.00
8-Ene-19	G-12	12.00	802730048	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,000.00
8-Ene-19	G-12	12.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,000.00	0.00
8-Ene-19	G-12	12.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,000.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 30 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8-Ene-19	G-12	12.00	52485	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
8-Ene-19	G-12	12.00	52485	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
8-Ene-19	G-12	12.00	52485	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
											3,000.00	3,000.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	0802730048	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	5,445.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,445.00	0.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,445.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	52489	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					5,445.00	0.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	52489	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	5,445.00		
8-Ene-19	G-13	13.00	52489	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					5,445.00	0.00		
											16,335.00	16,335.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	0802730048	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	7,344.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,344.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,344.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52494	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52494	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52495	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,100.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52495	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,100.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52496	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,044.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52496	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,044.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52497	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52497	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52499	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					400.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52499	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	400.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52498	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52498	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52500	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52500	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52501	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					300.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52501	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	300.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52494	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52495	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52496	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,044.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52497	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52499	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52498	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00		
8-Ene-19	G-14	14.00	52500	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 31 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-Ene-19	G-14	14.00	52501	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00	
											22,032.00	22,032.00
8-Ene-19	D-28	160.00	0043608016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			14,000.00		0.00	
8-Ene-19	D-28	160.00	0043608016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			0.00		14,000.00	
											14,000.00	14,000.00
8-Ene-19	G-66	95.00	0802730048	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		1,451.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,451.00		0.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,451.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52486	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,151.00		0.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52486	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,151.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52488	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			300.00		0.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52488	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		300.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52486	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,151.00		0.00	
8-Ene-19	G-66	95.00	52488	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00	
											4,353.00	4,353.00
8-Ene-19	G-67	96.00	0802730048	SEG. PUB. AMBULANCIA GASOLINA CONSUMI	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,500.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,500.00		0.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,500.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52482	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,500.00		0.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52482	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,500.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52483	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52483	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52482	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,500.00		0.00	
8-Ene-19	G-67	96.00	52483	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00	
											10,500.00	10,500.00
8-Ene-19	G-119	193.00	0041195031	100 CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANAD	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		464.00	
8-Ene-19	G-119	193.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			464.00		0.00	
8-Ene-19	G-119	193.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		464.00	
8-Ene-19	G-119	193.00	14333	100 CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANAD	2.1.1.2.0--00336	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR			464.00		0.00	
8-Ene-19	G-119	193.00	14333	100 CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANAD	2.1.1.2.0--00336	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR			0.00		464.00	
8-Ene-19	G-119	193.00	14333	100 CAPSULAS PARA SACRIFICIO DE GANAD	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES			464.00		0.00	
											1,392.00	1,392.00
8-Ene-19	G-120	194.00	0043608042	MAT. P/SERV. DEL CAMION DE ASEO PUB.	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		6,368.40	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 32 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8-Ene-19	G-120	194.00	3590	EDUCACION REFACCIONES P/MNTTO.	2.1.1.2.0---00917	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.					6,368.40	0.00
8-Ene-19	G-120	194.00	3590	EDUCACION REFACCIONES P/MNTTO.	2.1.1.2.0---00917	JHAI REFACCIONES DIESEL, S.A. DE C.V.					0.00	6,368.40
8-Ene-19	G-120	194.00	3590	EDUCACION REFACCIONES P/MNTTO.	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					6,368.40	0.00
											12,736.80	12,736.80

9-Ene-19	I-5	56.00	1189	RECAUDACION DIA 09 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					10,097.97	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779743-O	LUIS ENRIQUE YOVANI QUIROZ , ANTICIPO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					500.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779743-O	LUIS ENRIQUE YOVANI QUIROZ , ANTICIPO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	500.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779740-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,785.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779740-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,785.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779750-O	IRENE NAVARRO VALDEZ , PAGO DE ESTACIO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,001.52	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779750-O	IRENE NAVARRO VALDEZ , PAGO DE ESTACIO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,001.52
9-Ene-19	I-5	56.00	2779767-O	ADOLFO TORRES ALVARDO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779767-O	ADOLFO TORRES ALVARDO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779746-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779746-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779748-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779748-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779745-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA , PERMISO DE C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					992.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779745-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA , PERMISO DE C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	992.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779756-O	ASENCION MELENDREZ SALAS , PAGO DE 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779756-O	ASENCION MELENDREZ SALAS , PAGO DE 1 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779735-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779735-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779741-O	CARLOS HERMOSILLO JIMENEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779741-O	CARLOS HERMOSILLO JIMENEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779754-O	DARIO TORRES LORETO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779754-O	DARIO TORRES LORETO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779764-O	DARIO TORRES LORETO, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779764-O	DARIO TORRES LORETO, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779765-O	FERANND0 GONZALEZ, 1 ACTA DE DIVORC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779765-O	FERANND0 GONZALEZ, 1 ACTA DE DIVORC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779755-O	GABRIEL OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 CAR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.70	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779755-O	GABRIEL OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 CAR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.70
9-Ene-19	I-5	56.00	2779738-O	ISSAC MARTINEZ TORRES, PERMISO DE REMO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,158.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779738-O	ISSAC MARTINEZ TORRES, PERMISO DE REMO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,158.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779734-O	J. JESUS M. DELGADILL M., 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779734-O	J. JESUS M. DELGADILL M., 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 33 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779736-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779736-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779761-O	JOSE ANDRES SANCHEZ TORRES, 1 REGISTR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779761-O	JOSE ANDRES SANCHEZ TORRES, 1 REGISTR	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779768-O	JOSE DE JESUS HERANDEZ VAZQUEZ, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					49.75	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779768-O	JOSE DE JESUS HERANDEZ VAZQUEZ, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	49.75	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779744-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ RIVERA , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779744-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ RIVERA , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779753-O	JOSE MANUEL RIVERA CERVANTES , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779753-O	JOSE MANUEL RIVERA CERVANTES , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779751-O	MARIA DEL REFUGIO PARTIDA ZEPEDA , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779751-O	MARIA DEL REFUGIO PARTIDA ZEPEDA , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779733-O	MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ, 1 ACTADE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779733-O	MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ, 1 ACTADE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA , REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA , REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779749-O	MARISELA DE LA O CONTRERAS , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779749-O	MARISELA DE LA O CONTRERAS , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779762-O	NABOR COVARRUBIAS ROSALES, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779762-O	NABOR COVARRUBIAS ROSALES, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779766-O	OFELIA RODRIGUEZ NAJAR, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779766-O	OFELIA RODRIGUEZ NAJAR, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779730-O	OSMAR GOMEZ MELENDREZ, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779730-O	OSMAR GOMEZ MELENDREZ, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779731-O	PABLO DELGADILLO HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779731-O	PABLO DELGADILLO HERNANDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779769-O	PATRICIA RODRIGUEZ LORETO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779769-O	PATRICIA RODRIGUEZ LORETO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779732-O	RAUL TOVAR MURILLO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779732-O	RAUL TOVAR MURILLO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779752-O	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779752-O	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ , PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779742-O	SAMUEL OCAMPO CONTRERAS , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779742-O	SAMUEL OCAMPO CONTRERAS , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779757-O	SAUL OVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779757-O	SAUL OVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779739-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN , PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779739-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN , PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
9-Ene-19	I-5	56.00	2779737-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN, 3 ACTAS DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 34 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
9-Ene-19	I-5	56.00	2779737-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN, 3 ACTAS DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 1 ACTA DE NACIMIENTO NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					120.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 1 ACTA DE NACIMIENTO NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	120.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779747-O	CARLOS ALBERTO RAVELERO NAVARRO ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779747-O	CARLOS ALBERTO RAVELERO NAVARRO ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779760-O	GUSTAVO JOSE MORENO FLORES, PAGO DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					500.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779760-O	GUSTAVO JOSE MORENO FLORES, PAGO DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	500.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779759-O	LINSEAY MICHEL MORENO SALCEDO, MULTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					500.00	0.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779759-O	LINSEAY MICHEL MORENO SALCEDO, MULTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	500.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779743-O	LUIS ENRIQUE YOVANI QUIROZ , ANTICIPO D	4.1.1.1.0---00008	Función de circo y espectáculos de carpa					0.00	500.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779740-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	1,785.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779750-O	IRENE NAVARRO VALDEZ , PAGO DE ESTACIO	4.1.4.1.0---00008	Concesión de estacionamientos					0.00	1,001.52
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA , REFREND	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779745-O	ANGELICA PARTIDA ZUÑIGA , PERMISO DE C	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	992.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779738-O	ISSAC MARTINEZ TORRES, PERMISO DE REMO	4.1.4.3.0---00008	Licencias para remodelación					0.00	1,158.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779768-O	JOSE DE JESUS HERANDEZ VAZQUEZ, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
9-Ene-19	I-5	56.00	2779769-O	PATRICIA RODRIGUEZ LORETO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 1 ACTA DE NACIMIENTO NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	120.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779763-O	YENIFER ROJAS , 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779764-O	DARIO TORRES LORETO, 2 ACTAS DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779765-O	FERANND0 GONZALEZ, 1 ACTA DE DIVORC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779766-O	OFELIA RODRIGUEZ NAJAR, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779767-O	ADOLFO TORRES ALVARDO, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779761-O	JOSE ANDRES SANCHEZ TORRES, 1 REGISTR	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779762-O	NABOR COVARRUBIAS ROSALES, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779757-O	SAUL OVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779751-O	MARIA DEL REFUGIO PARTIDA ZEPEDA , PA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779752-O	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ , PA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779753-O	JOSE MANUEL RIVERA CERVANTES , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779754-O	DARIO TORRES LORETO , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779739-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN , PAGO DE 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779731-O	PABLO DELGADILLO HERNANDEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779732-O	RAUL TOVAR MURILLO, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779733-O	MARIA ELENA LOPEZ JIMENEZ, 1 ACTADE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
9-Ene-19	I-5	56.00	2779734-O	J. JESUS M. DELGADILL M., 2 ACTAS DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 35 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779735-O	Cancelado*, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779736-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779737-O	VIRGINIA NUNGARAY GUZMAN, 3 ACTAS DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779746-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779748-O	ALBERTO OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779741-O	CARLOS HERMOSILLO JIMENEZ , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779742-O	SAMUEL OCAMPO CONTRERAS , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779744-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ RIVERA , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779749-O	MARISELA DE LA O CONTRERAS , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779730-O	OSMAR GOMEZ MELENDREZ, 1 CARTA DE I	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779755-O	GABRIEL OLIVARES LOPEZ , PAGO DE 1 CAR	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.70		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779756-O	ASENCION MELENDREZ SALAS , PAGO DE 1 C	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779758-O	MARIA ISABEL MURILLO ZEPEDA ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779747-O	CARLOS ALBERTO RAVELERO NAVARRO ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779759-O	LINSEAY MICHEL MORENO SALCEDO, MULTA	4.1.6.1.0---00008	Infracciones					0.00	500.00		
9-Ene-19	I-5	56.00	2779760-O	GUSTAVO JOSE MORENO FLORES, PAGO DE M	4.1.6.1.0---00008	Infracciones					0.00	500.00		
											20,195.94	20,195.94		
9-Ene-19	D-12	97.00	0022770028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					207,000.00	0.00		
9-Ene-19	D-12	97.00	0022770028	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	207,000.00		
											207,000.00	207,000.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	0227700018	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,900.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,900.00	0.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,900.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	52504	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,900.00	0.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	52504	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,900.00		
9-Ene-19	G-15	15.00	52504	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00		
											5,700.00	5,700.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	0227700018	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	400.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					400.00	0.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	400.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	52505	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					400.00	0.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	52505	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	400.00		
9-Ene-19	G-18	18.00	52505	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00		
											1,200.00	1,200.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 36 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
9-Ene-19	G-19	19.00	2132	GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	15,233.21	
9-Ene-19	G-19	19.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,651.23	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,651.23	
9-Ene-19	G-19	19.00	301895	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---02001	CESAR LORETO RIVERA					1,000.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301895	PAGO DE TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---02001	CESAR LORETO RIVERA					0.00	1,000.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52181	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					499.99	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52181	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	499.99	
9-Ene-19	G-19	19.00	52182	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					499.99	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52182	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	499.99	
9-Ene-19	G-19	19.00	52183	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					499.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52183	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	499.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	53F94F6	CMPR. AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---00221	CARLOS ALBERTO ONTIVEROS JIMENEZ					767.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	53F94F6	CMPR. AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---00221	CARLOS ALBERTO ONTIVEROS JIMENEZ					0.00	767.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	60F785F3A	CMPR. AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---00221	CARLOS ALBERTO ONTIVEROS JIMENEZ					637.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	60F785F3A	CMPR. AGUA PURIFICADA	2.1.1.2.0---00221	CARLOS ALBERTO ONTIVEROS JIMENEZ					0.00	637.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	518968	PAGO LLENADO DEGAS	2.1.1.2.0---00231	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.					1,006.48	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	518968	PAGO LLENADO DEGAS	2.1.1.2.0---00231	GAS LICUADO, S.A. DE C.V.					0.00	1,006.48	
9-Ene-19	G-19	19.00	412	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00324	MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ					499.96	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	412	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00324	MARCO ANTONIO SANCHEZ LOPEZ					0.00	499.96	
9-Ene-19	G-19	19.00	53746510	CMPR. PAPELERIA	2.1.1.2.0---00339	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.					962.70	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	53746510	CMPR. PAPELERIA	2.1.1.2.0---00339	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	962.70	
9-Ene-19	G-19	19.00	23719	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	23719	GASOLINA	2.1.1.2.0---00517	SERVICIO PONCE MEDINA S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301900	PAGO MTTO.	2.1.1.2.0---00920	SERGIO CARDONA NAVARRO					1,435.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301900	PAGO MTTO.	2.1.1.2.0---00920	SERGIO CARDONA NAVARRO					0.00	1,435.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2206	CMPR. PIÑATA, PELOTAS	2.1.1.2.0---01090	MARIA GARCIA RIVERA					811.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2206	CMPR. PIÑATA, PELOTAS	2.1.1.2.0---01090	MARIA GARCIA RIVERA					0.00	811.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	68224	CMPR. TEE P/ASEO	2.1.1.2.0---01284	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA					336.40	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	68224	CMPR. TEE P/ASEO	2.1.1.2.0---01284	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA					0.00	336.40	
9-Ene-19	G-19	19.00	951	PAGO DE HABITAION	2.1.1.2.0---01414	ERIK VALLEJO SANDOVAL					1,190.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	951	PAGO DE HABITAION	2.1.1.2.0---01414	ERIK VALLEJO SANDOVAL					0.00	1,190.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2000	PAGO LLENADO DE OXIGENO	2.1.1.2.0---01453	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA					648.90	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2000	PAGO LLENADO DE OXIGENO	2.1.1.2.0---01453	MARIA DEL CARMEN LOMELI ZUÑIGA					0.00	648.90	
9-Ene-19	G-19	19.00	301896	PAGO REPARACION DE MAQUINA	2.1.1.2.0---01585	ROLANDO ALVAREZ ARRIAGA					685.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301896	PAGO REPARACION DE MAQUINA	2.1.1.2.0---01585	ROLANDO ALVAREZ ARRIAGA					0.00	685.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	31707	GASOLINA	2.1.1.2.0---03092	GASOLIO SA DE CV					771.17	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	31707	GASOLINA	2.1.1.2.0---03092	GASOLIO SA DE CV					0.00	771.17	
9-Ene-19	G-19	19.00	301912	PAGO DE RENTA DE SILLAS	2.1.1.2.0---03153	JAVIER CONTRERAS GUTIERREZ					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301912	PAGO DE RENTA DE SILLAS	2.1.1.2.0---03153	JAVIER CONTRERAS GUTIERREZ					0.00	300.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 37 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
9-Ene-19	G-19	19.00	407879512	CMPR. DE RIN	2.1.1.2.0---03154	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					250.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	407879512	CMPR. DE RIN	2.1.1.2.0---03154	ALMA ROSA CARDENAS MACIAS					0.00	250.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	491	CMPR. SELLO PARA EL RASTRO	2.1.1.2.0---03155	ANTONIO NOE ALDA VELEZ					272.60	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	491	CMPR. SELLO PARA EL RASTRO	2.1.1.2.0---03155	ANTONIO NOE ALDA VELEZ					0.00	272.60	
9-Ene-19	G-19	19.00	301897	APOYO PERS. ESC	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301897	APOYO PERS. ESC	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					0.00	300.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301902	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301902	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					0.00	300.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301894	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301894	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					0.00	300.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301913	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0---01548	CECILIO LORETO MENDOZSA					360.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301913	APOYO GASTOS MEDICOS	2.1.1.5.0---01548	CECILIO LORETO MENDOZSA					0.00	360.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301899	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---03156	EDGAR ELI ZAMORA DIAZ					401.02	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301899	APOYO PERS. ESC.	2.1.1.5.0---03156	EDGAR ELI ZAMORA DIAZ					0.00	401.02	
9-Ene-19	G-19	19.00	301895	PAGO DE TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	53746510	CMPR. PAPELERIA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					962.70	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	491	CMPR. SELLO PARA EL RASTRO	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					272.60	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	53F94F6	CMPR. AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					767.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	60F785F3A	CMPR. AGUA PURIFICADA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					637.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2000	PAGO LLENADO DE OXIGENO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					648.90	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	23719	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52181	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.99	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52182	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.99	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	52183	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					499.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	31707	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					771.17	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	518968	PAGO LLENADO DEGAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,006.48	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	407879512	CMPR. DE RIN	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					250.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	68224	CMPR. TEE P/ASEO	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					336.40	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301896	PAGO REPARACION DE MAQUINA	5.1.3.5.0---00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					685.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301900	PAGO MTTO.	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,435.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	412	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					499.96	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	951	PAGO DE HABITAION	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,190.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	2206	CMPR. PIÑATA, PELOTAS	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					811.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301912	PAGO DE RENTA DE SILLAS	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301913	APOYO GASTOS MEDICOS	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					360.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301902	APOYO PERS. ESC.	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301897	APOYO PERS. ESC	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301894	APOYO PERS. ESC.	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
9-Ene-19	G-19	19.00	301899	APOYO PERS. ESC.	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					401.02	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 38 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
											38,117.65	38,117.65		
9-Ene-19	G-68	98.00	0227700018	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,030.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,030.00		0.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,030.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52502	SEG. PUB. A GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,530.00		0.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52502	SEG. PUB. A GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,530.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52503	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			500.00		0.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52503	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		500.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52502	SEG. PUB. A GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,530.00		0.00			
9-Ene-19	G-68	98.00	52503	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00			
											6,090.00	6,090.00		
9-Ene-19	G-121	195.00	213	SUBSIDIO DEL MPIO. P/PAGO RENTA DE IN	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		18,000.00			
9-Ene-19	G-121	195.00	011	SUBSIDIO DEL MPIO. P/PAGO RENTA DE IN	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			18,000.00		0.00			
9-Ene-19	G-121	195.00	011	SUBSIDIO DEL MPIO. P/PAGO RENTA DE IN	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA			0.00		18,000.00			
9-Ene-19	G-121	195.00	011	SUBSIDIO DEL MPIO. P/PAGO RENTA DE IN	5.2.3.1.0--00004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU			18,000.00		0.00			
											36,000.00	36,000.00		
10-Ene-19	I-6	57.00	1190	REAUDACION DIA 10 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535			6,437.50		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		12.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			36.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		36.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIO	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			174.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIO	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		174.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			212.50		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		212.50			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779800-O	ALEJANDRO CRUZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779800-O	ALEJANDRO CRUZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		50.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779772-O	ALFONSO PARTIDA MARTINEZ, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779772-O	ALFONSO PARTIDA MARTINEZ, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		50.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779793-O	ALMA ROSA ABARCA MORALES, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779793-O	ALMA ROSA ABARCA MORALES, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		50.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779771-O	ALVAFO CUAUHTEMOC ESTREADA BECERRA	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			100.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779771-O	ALVAFO CUAUHTEMOC ESTREADA BECERRA	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		100.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779776-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00		0.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779776-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00		50.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 39 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779774-O	BAUDELIA MEDRANO CERVANTES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779774-O	BAUDELIA MEDRANO CERVANTES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779781-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779781-O	Cancelado*, 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A S 8	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					174.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A S 8	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	174.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A S 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					255.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A S 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	255.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779770-O	CONSUELO CORDERO PACHECO, PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779770-O	CONSUELO CORDERO PACHECO, PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779791-O	DOMINGA VILLEGAS DELGADO, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779791-O	DOMINGA VILLEGAS DELGADO, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, IMPRESIO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, IMPRESIO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, REFREND	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779810-O	ENARNACION HERNANDEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779810-O	ENARNACION HERNANDEZ, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779807-O	ERENDIDA DE LEON IBARRA, 1 CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779807-O	ERENDIDA DE LEON IBARRA, 1 CERTIFICACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779789-O	ERIC CAMPOS SANDOVAL, 1 CARTA DE POLIC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779789-O	ERIC CAMPOS SANDOVAL, 1 CARTA DE POLIC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779804-O	ERIKA JAZMIN ZEPEDA IBARRA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779804-O	ERIKA JAZMIN ZEPEDA IBARRA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					85.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 PORCIN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	85.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779805-O	HERMINIA MARTINEZ LANDEROS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779805-O	HERMINIA MARTINEZ LANDEROS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779795-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779795-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779796-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779796-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 10 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					425.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 10 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	425.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 4 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					348.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 4 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	348.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 5 PORCINOS A S 42.5	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					212.50	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 5 PORCINOS A S 42.5	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	212.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779802-O	JESUS FLORES ASCENCIO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 40 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779802-O	JESUS FLORES ASCENCIO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779788-O	JUAN MANUEL MARTINEZ VALDEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779788-O	JUAN MANUEL MARTINEZ VALDEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779801-O	JUANA PEÑA IBARRA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779801-O	JUANA PEÑA IBARRA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					170.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	170.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 1 BOVINO A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 1 BOVINO A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					85.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	85.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					87.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	87.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					127.50	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	127.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779798-O	OFELIA RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779798-O	OFELIA RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					42.50	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	42.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779794-O	ROBERTO PARTIDA RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779794-O	ROBERTO PARTIDA RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 1 ACTA DE MATRI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 1 ACTA DE MATRI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779809-O	ROSA MARIA ROSALES C., 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779809-O	ROSA MARIA ROSALES C., 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779773-O	ROSA REAL RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779773-O	ROSA REAL RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779797-O	SANDRA RIVERA IBARRA, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779797-O	SANDRA RIVERA IBARRA, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779799-O	SATURNINO CONTREAS RIVERA , 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779799-O	SATURNINO CONTREAS RIVERA , 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					127.50	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	127.50	



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 41 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779803-O	SIMON RUIZ RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779803-O	SIMON RUIZ RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779806-O	SOFIA VIZCARRA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779806-O	SOFIA VIZCARRA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779777-O	YOLANDA ALVARADO DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779777-O	YOLANDA ALVARADO DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					60.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	60.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	12.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 7 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					84.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 7 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	84.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A S 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					24.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A S 12.00	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	24.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 O	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 O	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A S 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					36.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A S 12.00 C	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, REFREND	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 PORCINOS A S 42.50 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A S 87.00 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 2 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 PORCI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	212.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIO	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 2 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 1 BOVINO A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779781-O	Cancelado*, 1	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	0.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A S 8	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A S 4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	255.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 4 BOVINOS A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	348.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 10 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	425.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 42 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 5 PORCINOS A \$ 42.5	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	212.50	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779788-O	JUAN MANUEL MARTINEZ VALDEZ, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779789-O	ERIC CAMPOS SANDOVAL, 1 CARTA DE POLIC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	43.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779790-O	JOSE SAUL RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779791-O	DOMINGA VILLEGAS DELGADO, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779793-O	ALMA ROSA ABARCA MORALES, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779794-O	ROBERTO PARTIDA RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779795-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779796-O	IRMA ESTELA ROCIO DEL CARMEN GUTIERRE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779797-O	SANDRA RIVERA IBARRA, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779798-O	OFELIA RIVERA CONTRERAS, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779799-O	SATURNINO CONTREAS RIVERA , 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779800-O	ALEJANDRO CRUZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779801-O	JUANA PEÑA IBARRA, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779802-O	JESUS FLORES ASCENCIO, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779803-O	SIMON RUIZ RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779804-O	ERIKA JAZMIN ZEPEDA IBARRA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779805-O	HERMINIA MARTINEZ LANDEROS, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779806-O	SOFIA VIZCARRA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 1 ACTA DE MATRI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779808-O	ROSA CORREA MARTINEZ, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779809-O	ROSA MARIA ROSALES C., 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779810-O	ENARNACION HERNANDEZ, 2 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779776-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779777-O	YOLANDA ALVARADO DELGADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779770-O	CONSUELO CORDERO PACHECO, PAGO DE 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	200.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779771-O	ALVAFO CUAUHTEMOC ESTREADA BECERRA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779772-O	ALFONSO PARTIDA MARTIENEZ, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779773-O	ROSA REAL RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779774-O	BAUDELIA MEDRANO CERVANTES, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779775-O	EDITH YESENIA GONZALEZ NAVA, IMPRESIO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	88.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779807-O	ERENDIDA DE LEON IBARRA, 1 CERTIFICACI	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779778-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A S	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779787-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 7 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	84.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779785-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 3 O	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779782-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779783-O	MARTIN PLASENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
10-Ene-19	I-6	57.00	2779784-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A S	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 43 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
10-Ene-19	I-6	57.00	2779780-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		12.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779779-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		36.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779792-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		24.00			
10-Ene-19	I-6	57.00	2779786-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		72.00			
											12,875.00	12,875.00		
10-Ene-19	D-9	38.00	0038168033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		25,000.00			
10-Ene-19	D-9	38.00	0038168033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551			25,000.00		0.00			
10-Ene-19	D-9	38.00	0038168033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			0.00		25,000.00			
10-Ene-19	D-9	38.00	0038168033	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			25,000.00		0.00			
											50,000.00	50,000.00		
10-Ene-19	G-16	16.00	38168084	PAGO MTTO. CAMION ASEO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		3,828.00			
10-Ene-19	G-16	16.00	403258748	PAGO MTTO. CAMION ASEO	2.1.1.2.0---00241	OSCAR SANDOVAL MERCADO			3,828.00		0.00			
10-Ene-19	G-16	16.00	403258748	PAGO MTTO. CAMION ASEO	2.1.1.2.0---00241	OSCAR SANDOVAL MERCADO			0.00		3,828.00			
10-Ene-19	G-16	16.00	403258748	PAGO MTTO. CAMION ASEO	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			3,828.00		0.00			
											7,656.00	7,656.00		
10-Ene-19	G-17	17.00	41671038	PAGO MTTO. SUBURBAN	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		1,276.00			
10-Ene-19	G-17	17.00	130	PAGO MTTO. SUBURBAN	2.1.1.2.0---00987	SEVERIANO TORRES LORETO			1,276.00		0.00			
10-Ene-19	G-17	17.00	130	PAGO MTTO. SUBURBAN	2.1.1.2.0---00987	SEVERIANO TORRES LORETO			0.00		1,276.00			
10-Ene-19	G-17	17.00	130	PAGO MTTO. SUBURBAN	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			1,276.00		0.00			
											2,552.00	2,552.00		
10-Ene-19	G-20	20.00	0381680024	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		4,800.00			
10-Ene-19	G-20	20.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,800.00		0.00			
10-Ene-19	G-20	20.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,800.00			
10-Ene-19	G-20	20.00	52572	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			4,800.00		0.00			
10-Ene-19	G-20	20.00	52572	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		4,800.00			
10-Ene-19	G-20	20.00	52572	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,800.00		0.00			
											14,400.00	14,400.00		
10-Ene-19	G-21	21.00	0381680024	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		7,460.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			7,460.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		7,460.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52573	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			725.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52573	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		725.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52574	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,200.00		0.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 44 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
10-Ene-19	G-21	21.00	52574	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,200.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52575	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,300.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52575	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,300.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52576	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52576	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52577	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,200.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52577	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,200.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52578	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,035.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52578	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,035.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52573	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			725.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52574	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52575	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,300.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52576	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52577	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,200.00		0.00			
10-Ene-19	G-21	21.00	52578	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,035.00		0.00			
											22,380.00	22,380.00		
10-Ene-19	G-69	99.00	0381680024	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSU	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,550.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,550.00		0.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,550.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52570	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,900.00		0.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52570	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,900.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52571	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			650.00		0.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52571	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		650.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52570	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,900.00		0.00			
10-Ene-19	G-69	99.00	52571	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			650.00		0.00			
											7,650.00	7,650.00		
10-Ene-19	G-70	100.00	0041671022	SERV. DE AFINACION COMPELTA A RANGER D	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,784.00			
10-Ene-19	G-70	100.00	128	SERV. DE AFINACION COMPELTA A RANGER D	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			2,784.00		0.00			
10-Ene-19	G-70	100.00	128	SERV. DE AFINACION COMPELTA A RANGER D	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			0.00		2,784.00			
10-Ene-19	G-70	100.00	128	SERV. DE AFINACION COMPELTA A RANGER D	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			2,784.00		0.00			
											5,568.00	5,568.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	1537	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			95,577.09		0.00			
11-Ene-19	I-7	58.00	1536	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			6,729.70		0.00			
11-Ene-19	I-7	58.00	1535	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			1,371.36		0.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 45 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11-Ene-19	I-7	58.00	1534	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					117,000.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	1530	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					28,061.99	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	1532	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					65,510.19	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	1533	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					5,373.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	1191	RECAUDACION DIA 11 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					6,465.75	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779833-O	MATILDE MELENDREZ, PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779823-O	PATRICIA RODRIGUEZ HERMOSILLO, 1 CART	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779823-O	PATRICIA RODRIGUEZ HERMOSILLO, 1 CART	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779816-O	ROSA REAL MEZA, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779816-O	ROSA REAL MEZA, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779846-O	RUBEN LEMUS CORTES, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779846-O	RUBEN LEMUS CORTES, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779811-O	SARA BERUMEN BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779811-O	SARA BERUMEN BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779819-O	SERGIO ALBERTO PLASCENCIA , 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779819-O	SERGIO ALBERTO PLASCENCIA , 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779815-O	SUSANA SID RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779815-O	SUSANA SID RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779828-O	TERESA DELGADO LORETO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779828-O	TERESA DELGADO LORETO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779842-O	VICTOR ADAME ALARADO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779842-O	VICTOR ADAME ALARADO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779840-O	YOLANDA NUÑEZ VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779840-O	YOLANDA NUÑEZ VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779822-O	MA. ISABEL LAZCARRO ALVARADO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779822-O	MA. ISABEL LAZCARRO ALVARADO,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779827-O	OSCAR TIRADO MANJARREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779827-O	OSCAR TIRADO MANJARREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					7,822.22	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	7,822.22	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					3,213.40	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	3,213.40	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					7,221.12	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	7,221.12	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					190.33	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	190.33	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					8,643.96	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 46 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	8,643.96		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					750.00	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	750.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					11,570.71	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	11,570.71		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					3,703.82	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	3,703.82		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					23,493.89	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	23,493.89		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					13,017.29	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	13,017.29		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					5,208.00	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	5,208.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					6,597.70	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	6,597.70		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					11,163.13	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	11,163.13		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					12,620.02	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	12,620.02		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					51,494.92	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	51,494.92		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					72,955.34	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	72,955.34		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					73,467.52	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	73,467.52		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,971.07	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,971.07		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,667.49	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO U	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,667.49		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					452.36	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	452.36		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					15.17	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	15.17		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					105.00	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	105.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,016.16	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,016.16		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					965.71	0.00		
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	965.71		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 47 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779817-O	ALEJANDRA MONTES OCMAPO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779817-O	ALEJANDRA MONTES OCMAPO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779831-O	ALFREDO DELGADO RAMIREZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779831-O	ALFREDO DELGADO RAMIREZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779839-O	ANGELICA DELGADO TORRES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779839-O	ANGELICA DELGADO TORRES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779830-O	ARTURO MARTINEZ ALVARADO, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					49.75	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779830-O	ARTURO MARTINEZ ALVARADO, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	49.75	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779834-O	BERNARADO VAZAEZ CASTAÑEDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779834-O	BERNARADO VAZAEZ CASTAÑEDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779829-O	DAVID IBARRA GUZMAN, PAGO DE 1 CERTIF	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779829-O	DAVID IBARRA GUZMAN, PAGO DE 1 CERTIF	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779847-O	DIANA ORTEGA ZEPEDA, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779847-O	DIANA ORTEGA ZEPEDA, 2 ACTAS DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779826-O	EDGAR ABEL DIAZ TORRES, PAGO PERMISO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					571.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779826-O	EDGAR ABEL DIAZ TORRES, PAGO PERMISO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	571.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779825-O	FIDENCIO RAFAEL SANCHEZ LARIOS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779825-O	FIDENCIO RAFAEL SANCHEZ LARIOS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779814-O	FRANCISCO FLORES LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779814-O	FRANCISCO FLORES LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779841-O	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VALDEZ, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779841-O	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VALDEZ, 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779818-O	GUILLERMO HERNANDEZ RIVEA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779818-O	GUILLERMO HERNANDEZ RIVEA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					165.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	165.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICOS CATASTRALE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					132.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICOS CATASTRALE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	132.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779835-O	ISABEL FLORES MARTINEZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779835-O	ISABEL FLORES MARTINEZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, PAGO DE 3 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, PAGO DE 3 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779813-O	JORGE RAMIREZ VALLE, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779813-O	JORGE RAMIREZ VALLE, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779812-O	JOSE FILIBERTO RAMOS GONZALEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779812-O	JOSE FILIBERTO RAMOS GONZALEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779820-O	JOSE LUIS ARAIZA HERMOSILLO, PAGO DE R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					192.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 48 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779820-O	JOSE LUIS ARAIZA HERMOSILLO, PAGO DE R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	192.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, REFRENDO 20	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					3,253.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, REFRENDO 20	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	3,253.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779832-O	JOSE RODRIGUEZ QUINTERO , PAGO DE 1 RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779832-O	JOSE RODRIGUEZ QUINTERO , PAGO DE 1 RE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779836-O	MARCO ANTONIO MENDOZA BALLESTEROS,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					450.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779836-O	MARCO ANTONIO MENDOZA BALLESTEROS,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	450.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779821-O	MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALLE, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779821-O	MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALLE, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779833-O	MATILDE MELENDREZ, PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	3,213.40	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	11,570.71	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	750.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	3,703.82	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	23,493.89	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	7,822.22	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	13,017.29	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	73,467.52	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	7,221.12	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	72,955.34	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	11,163.13	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	8,643.96	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	51,494.92	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	190.33	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	12,620.02	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	5,208.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	6,597.70	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,016.16	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	965.71	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779845-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,971.07	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779843-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO U	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,667.49	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779849-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	105.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	15.17	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779837-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	452.36	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, REFRENDO 20	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,253.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779826-O	EDGAR ABEL DIAZ TORRES, PAGO PERMISO D	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	571.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779820-O	JOSE LUIS ARAIZA HERMOSILLO, PAGO DE R	4.1.4.3.0---00008	Licencias para remodelación					0.00	192.00	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779830-O	ARTURO MARTINEZ ALVARADO, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75	
11-Ene-19	I-7	58.00	2779842-O	VICTOR ADAME ALARADO, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 49 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
11-Ene-19	I-7	58.00	2779846-O	RUBEN LEMUS CORTES, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779847-O	DIANA ORTEGA ZEPEDA, 2 ACTAS DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779828-O	TERESA DELGADO LORETO, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779838-O	JOANA MELENDREZ ALVARADO, PAGO DE 3 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779839-O	ANGELICA DELGADO TORRES, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779840-O	YOLANDA NUÑEZ VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779841-O	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VALDEZ, 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779831-O	ALFREDO DELGADO RAMIREZ , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779832-O	JOSE RODRIGUEZ QUINTERO , PAGO DE 1 RE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779833-O	MATILDE MELENDREZ, PAGO DE 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779834-O	BERNARADO VAZAEUZ CASTAÑEDA, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779835-O	ISABEL FLORES MARTINEZ, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779836-O	MARCO ANTONIO MENDOZA BALLESTEROS,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	450.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779825-O	FIDENCIO RAFAEL SANCHEZ LARIOS, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779821-O	MARIA GUADALUPE GONZALEZ VALLE, PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779811-O	SARA BERUMEN BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779812-O	JOSE FILIBERTO RAMOS GONZALEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779813-O	JORGE RAMIREZ VALLE, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779814-O	FRANCISCO FLORES LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779815-O	SUSANA SID RIVERA, 1 ACTA DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779816-O	ROSA REAL MEZA, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779817-O	ALEJANDRA MONTES OCMAPO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779818-O	GUILLERMO HERNANDEZ RIVEA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779819-O	SERGIO ALBERTO PLASCENCIA , 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779829-O	DAVID IBARRA GUZMAN, PAGO DE 1 CERTIF	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779823-O	PATRICIA RODRIGUEZ HERMOSILLO, 1 CART	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779844-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Copias de planos					0.00	165.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779848-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICOS CATASTRALE	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	132.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779827-O	OSCAR TIRADO MANJARREZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779822-O	MA. ISABEL LAZCARRO ALVARADO,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
11-Ene-19	I-7	58.00	2779824-O	JOSE MIGUEL FLORES SIGALA, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
											652,178.16	652,178.16
11-Ene-19	G-22	22.00	0351920017	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	7,400.00
11-Ene-19	G-22	22.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,400.00	0.00
11-Ene-19	G-22	22.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,400.00
11-Ene-19	G-22	22.00	52569	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					7,400.00	0.00
11-Ene-19	G-22	22.00	52569	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	7,400.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 50 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
11-Ene-19	G-22	22.00	52569	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			7,400.00		0.00		
									22,200.00		22,200.00		
11-Ene-19	G-71	101.00	0000904058	PATRULLA 1 ACUM G48 SEG. PUB.	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,498.64		
11-Ene-19	G-71	101.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,498.64		0.00		
11-Ene-19	G-71	101.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,498.64		
11-Ene-19	G-71	101.00	B 780	PATRULLA 1 ACUM G48 SEG. PUB.	2.1.1.2.0--03146	ALEJANDRO AYALA ROJAS			2,498.64		0.00		
11-Ene-19	G-71	101.00	B 780	PATRULLA 1 ACUM G48 SEG. PUB.	2.1.1.2.0--03146	ALEJANDRO AYALA ROJAS			0.00		2,498.64		
11-Ene-19	G-71	101.00	B 780	PATRULLA 1 ACUM G48 SEG. PUB.	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			2,498.64		0.00		
									7,495.92		7,495.92		
11-Ene-19	G-72	102.00	0097419095	2 AFINACIONES COMPLETAS DE MOTOR, BU	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		5,011.20		
11-Ene-19	G-72	102.00	129	2 AFINACIONES COMPLETAS DE MOTOR, BU	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			0.00		5,011.20		
11-Ene-19	G-72	102.00	129	2 AFINACIONES COMPLETAS DE MOTOR, BU	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			5,011.20		0.00		
11-Ene-19	G-72	102.00	129	2 AFINACIONES COMPLETAS DE MOTOR, BU	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			5,011.20		0.00		
									10,022.40		10,022.40		
11-Ene-19	G-73	103.00	0974190040	AMBULANCIA SERV. GRAL. DE FRENOS Y SU	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		9,416.88		
11-Ene-19	G-73	103.00	B 781	AMBULANCIA SERV.GRAL. DE FRENOS Y SU	2.1.1.2.0--03146	ALEJANDRO AYALA ROJAS			9,416.88		0.00		
11-Ene-19	G-73	103.00	B 781	AMBULANCIA SERV.GRAL. DE FRENOS Y SU	2.1.1.2.0--03146	ALEJANDRO AYALA ROJAS			0.00		9,416.88		
11-Ene-19	G-73	103.00	B 781	AMBULANCIA SERV.GRAL. DE FRENOS Y SU	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			9,416.88		0.00		
									18,833.76		18,833.76		
11-Ene-19	G-74	104.00	0351920017	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,650.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,650.00		0.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,650.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52567	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,950.00		0.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52567	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,950.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52568	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			700.00		0.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52568	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		700.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52567	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,950.00		0.00		
11-Ene-19	G-74	104.00	52568	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00		0.00		
									10,950.00		10,950.00		
14-Ene-19	D-4	33.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		125,000.00		
14-Ene-19	D-4	33.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			125,000.00		0.00		
14-Ene-19	D-4	33.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			0.00		125,000.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 51 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	D-4	33.00	0080273030	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---	01832		TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			125,000.00	0.00	
											250,000.00	250,000.00	
14-Ene-19	D-5	34.00	0042532097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---	01808		BBVA PART. 3462			7,500.00	0.00	
14-Ene-19	D-5	34.00	0042532097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---	01821		BBVA FORT. 3551			0.00	7,500.00	
14-Ene-19	D-5	34.00	0042532097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---	01825		FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			7,500.00	0.00	
14-Ene-19	D-5	34.00	0042532097	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---	01832		TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			0.00	7,500.00	
											15,000.00	15,000.00	
14-Ene-19	D-6	35.00	0042532037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---	01811		BANORTE 0888643944 NOMINA			89,746.09	0.00	
14-Ene-19	D-6	35.00	0042532037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---	01821		BBVA FORT. 3551			0.00	89,746.09	
14-Ene-19	D-6	35.00	0042532037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---	01825		FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			89,746.09	0.00	
14-Ene-19	D-6	35.00	0042532037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---	01832		TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			0.00	89,746.09	
											179,492.18	179,492.18	
14-Ene-19	I-8	59.00	1194	RECAUDACION DIA 14 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---	01814		BBVA TESORERIA 3535			4,040.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	14-01	RECAUDACION DIA 14 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---	01814		BBVA TESORERIA 3535			13,716.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	14-01	RECAUDACION DIA 14 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---	01814		BBVA TESORERIA 3535			188.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779864-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			900.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779864-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	900.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779851-O	ANA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779851-O	ANA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTA DE N	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			200.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTA DE N	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	200.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			200.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	200.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779854-O	ARTURO RIVERA GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779854-O	ARTURO RIVERA GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779870-O	BEATRIZ GONZALEZ DOÑATE, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779870-O	BEATRIZ GONZALEZ DOÑATE, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779866-O	Cancelado*, 1 ACTA	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779866-O	Cancelado*, 1 ACTA	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779872-O	CECILIA GARCIA VAZQUEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779872-O	CECILIA GARCIA VAZQUEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779868-O	EDUVIGES ARROYO, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779868-O	EDUVIGES ARROYO, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779876-O	ELIDIA RAMIREZ GUZMAN, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779876-O	ELIDIA RAMIREZ GUZMAN, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---	00020		IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00	50.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 52 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779884-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779884-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779875-O	ESTEBAN GARCIA YERA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779875-O	ESTEBAN GARCIA YERA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779889-O	FRANCISCO GOMEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779889-O	FRANCISCO GOMEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779874-O	FRANCISCO RIVERA ALVARADO, 1 REGISTRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779874-O	FRANCISCO RIVERA ALVARADO, 1 REGISTRO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779873-O	FRANCISCO TORRES MARTINEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779873-O	FRANCISCO TORRES MARTINEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					13,628.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	13,628.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779852-O	GLORIA TOVAR SANDOVAL, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779852-O	GLORIA TOVAR SANDOVAL, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779881-O	ISABAEI LAZCARRO ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779881-O	ISABAEI LAZCARRO ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779859-O	J. JESUS DELGADO M., 2 ACTAS DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779859-O	J. JESUS DELGADO M., 2 ACTAS DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779863-O	JAIME RODRIGUEZ MONROY, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779863-O	JAIME RODRIGUEZ MONROY, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779850-O	JESUS ALBERTO MARTINEZ M., 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779850-O	JESUS ALBERTO MARTINEZ M., 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779857-O	JOSE ANTONIO RAYGOZA VILLEGAS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779857-O	JOSE ANTONIO RAYGOZA VILLEGAS, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779853-O	JOSE DE JESUS FORES D., 1 REGISTRO DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779853-O	JOSE DE JESUS FORES D., 1 REGISTRO DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779885-O	JOSE RAFAEL ONTIVEROS CASTELLANOS, PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779885-O	JOSE RAFAEL ONTIVEROS CASTELLANOS, PA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779867-O	JUAN PLASENCIA ORNELAS, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779867-O	JUAN PLASENCIA ORNELAS, 2 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779856-O	JULIA PEREZ RAMOS, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779856-O	JULIA PEREZ RAMOS, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779855-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779855-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779858-O	LIDIA RODRIGUEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779858-O	LIDIA RODRIGUEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779860-O	MA. DEL CONSUELO RUIZ NAVARRETE, 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779860-O	MA. DEL CONSUELO RUIZ NAVARRETE, 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779887-O	MARIA DE LOURDES OCAMPO FLORES, 2 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 53 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779887-O	MARIA DE LOURDES OCAMPO FLORES, 2 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779888-O	MARIA EUSTOLIA TORRES OROZCO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779888-O	MARIA EUSTOLIA TORRES OROZCO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779878-O	MARIA GUADALUPE CORTES RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779878-O	MARIA GUADALUPE CORTES RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779869-O	PATRICIA ZEPEDA TORRES, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779869-O	PATRICIA ZEPEDA TORRES, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779891-O	RAMIRO OCAMPO LLAMAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779891-O	RAMIRO OCAMPO LLAMAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779886-O	ROBERTO CORTES IBARRA, 1 ACTA DE DEFU	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779886-O	ROBERTO CORTES IBARRA, 1 ACTA DE DEFU	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779871-O	ROSA ELIA SANDOVAL SALAZAR, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779871-O	ROSA ELIA SANDOVAL SALAZAR, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779862-O	VERONICA NUÑEZ SOLIS, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779862-O	VERONICA NUÑEZ SOLIS, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779879-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779879-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., IMP	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., IMP	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779890-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779890-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779865-O	ITZEL ALEJANDRA VARGAS PEREZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779865-O	ITZEL ALEJANDRA VARGAS PEREZ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779882-O	LETICIA RAMOS MARTINEZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779882-O	LETICIA RAMOS MARTINEZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779877-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779877-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779883-O	TRINIDAD REYES ESTRADA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					376.00	0.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779883-O	TRINIDAD REYES ESTRADA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	376.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779864-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	900.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	13,628.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779891-O	RAMIRO OCAMPO LLAMAS , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779881-O	ISABAEI LAZCARRO ALVARADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779878-O	MARIA GUADALUPE CORTES RIVERA, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779884-O	ELIZABETH RAMIREZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779885-O	JOSE RAFAEL ONTIVEROS CASTELLANOS, PA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779886-O	ROBERTO CORTES IBARRA, 1 ACTA DE DEFU	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779887-O	MARIA DE LOURDES OCAMPO FLORES, 2 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
14-Ene-19	I-8	59.00	2779888-O	MARIA EUSTOLIA TORRES OROZCO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 54 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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
14-Ene-19	I-8	59.00	2779889-O	FRANCISCO GOMEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779867-O	JUAN PLASENCIA ORNELAS, 2 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779868-O	EDUVIGES ARROYO, 1 ACTA DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779869-O	PATRICIA ZEPEDA TORRES, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779870-O	BEATRIZ GONZALEZ DOÑATE, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779871-O	ROSA ELIA SANDOVAL SALAZAR, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779872-O	CECILIA GARCIA VAZQUEZ, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779873-O	FRANCISCO TORRES MARTINEZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779874-O	FRANCISCO RIVERA ALVARADO, 1 REGISTRO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779875-O	ESTEBAN GARCIA YERA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779876-O	ELIDIA RAMIREZ GUZMAN, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779850-O	JESUS ALBERTO MARTINEZ M., 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779851-O	ANA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779852-O	GLORIA TOVAR SANDOVAL, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779853-O	JOSE DE JESUS FORES D., 1 REGISTRO DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779854-O	ARTURO RIVERA GONZALEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779855-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779856-O	JULIA PEREZ RAMOS, 1 ACTA DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779857-O	JOSE ANTONIO RAYGOZA VILLEGAS, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779858-O	LIDIA RODRIGUEZ GOMEZ, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779859-O	J. JESUS DELGADO M., 2 ACTAS DE NACIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779860-O	MA. DEL CONSUELO RUIZ NAVARRETE, 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779861-O	ARMANDO JIMENEZ MARISCAL, 2 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779862-O	VERONICA NUÑEZ SOLIS, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779863-O	JAIME RODRIGUEZ MONROY, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779866-O	Cancelado*, 1 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779865-O	ITZEL ALEJANDRA VARGAS PEREZ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779890-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779879-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779880-O	FUSION AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V., IMP	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779877-O	OMNIBUS DE TEQUILA S.A. DE C.V.,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779882-O	LETICIA RAMOS MARTINEZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
14-Ene-19	I-8	59.00	2779883-O	TRINIDAD REYES ESTRADA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	376.00
											35,888.00	35,888.00
14-Ene-19	D-13	108.00	0092899031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	104,720.00
14-Ene-19	D-13	108.00	0092899031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					104,720.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 55 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
											104,720.00	104,720.00	
14-Ene-19	D-14	109.00	0092899016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			400,000.00		0.00		
14-Ene-19	D-14	109.00	0092899016	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	400,000.00	
											400,000.00	400,000.00	
14-Ene-19	I-19	110.00	NA	POLIZA CANCELADA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	5836296329	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00		104,719.78		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00090	MARIA ASCENCION ROSALES VILLALOBOS			1,680.02		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00091	ALBERTO RUIZ RIVERA			2,022.54		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00092	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ			2,912.81		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE OCT.	2.1.1.1.0---00093	MARTIN DELGADO X			1,704.26		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00094	CARLOS MURILLO RUBIO			1,521.80		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00095	NARCISO PEREZ GONZALEZ			1,502.75		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00096	MARCIANO OLIVARES CORREA			1,521.80		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00097	ENRIQUE MARTIN DELGADO FREGOSO			1,527.90		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00098	FELIPE MEDRANO CASTELLON			2,050.09		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00099	CARLOS JAVIER CORTES ALVARADO			2,050.09		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00100	IGNACIO LOPEZ SALDIVAR			2,058.03		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00101	ROSA MARIA TOVAR RIVRA			2,745.60		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00102	MANUEL JUAREZ ALVARADO			2,022.54		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00103	FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO ARELLANO			1,426.88		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00104	DAMIAN ENRIQUE RODRIGUEZ LOPEZ			1,521.76		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00105	MARIANA PEREZ IBARRA			1,680.02		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO			2,329.60		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00107	AURELIANO PLASCENCIA ORNELAS			2,478.00		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00108	FERNANDO PLASCENCIA ZEPEDA			2,032.74		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00111	AURELIO PLASCENCIA ZEPEDA			2,032.74		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00112	NOEMI ROMERO VALENCIA			1,680.02		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00113	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME			2,456.29		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00115	CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ SALAZAR			2,517.46		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00116	HUGO LEONEL RIVERA			1,502.75		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00117	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO			2,835.20		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00119	ESPERANZA MURILLO RAMOS			2,310.41		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00120	VERONICA ROMERO RODRIGUEZ			1,680.02		0.00		
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00121	CELIA OLIVARES RODRIGUEZ			2,476.54		0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 56 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00122	LUCIO GARCIA ORTEGA					2,260.20	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00123	CLAUDIA VERONICA RUIZ NAVARRETE					2,476.54	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROPORCIONA L DE AGUINALD	2.1.1.1.0---00125	MARIA GUADALUPE RAMOS VILLA					1,680.02	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00126	JOSE MARIA RIVERA ROSALES					3,049.05	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00156	ENGELBERTO TRINIDAD AYON ARELLANO					593.60	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00281	JOAQUIN ARROYO ROMERO					2,137.86	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00351	SERGIO REAL OLIVARES					593.60	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00402	MIGUEL OCAMPO MARTINEZ					3,138.02	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00403	DAVID ROSALES HERNANDEZ					3,565.41	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---00695	CLAUDIA YAZMIN ZEPEDA RIVERA					2,745.60	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---01488	HERMINIO CORREA BUGARIN					2,496.00	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---01605	MAURICIO PLASCENCIA FLORES					1,666.43	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---01638	MA. ASCENCION RIOS DIAZ					2,476.54	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---01806	ALTAGRACIA NUÑEZ ZEPEDA					2,476.54	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02005	ROBERTO PLASCENCIA ADAME					1,749.75	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02142	JOSE ANTONIO HERNANDEZ ALVARADO					1,995.01	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02143	CANDELARIO ORTEGA PRECIADO					2,147.60	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02144	SAUL LANDEROS VARELA					1,972.10	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02147	MARIO FLORES LANDEROS					537.07	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02162	ADELA LOPEZ GOMEZ					2,476.54	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02241	JULIA ABARCA DIAZ					1,680.02	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02255	FELIPE RUVALCABA ALVARADO					2,420.02	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---02845	MARIA DEL ROSARIO ALVARADO OLIVARES					1,512.00	0.00	
14-Ene-19	G-28	30.00	NOMINA	PAGO PARTE PROP. DE AGUINALDO DE AGU	2.1.1.1.0---03055	GENOVEVA SALDIVAR HERMOSILLO					593.60	0.00	
											104,719.78	104,719.78	
14-Ene-19	G-31	40.00	332030032	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,745.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,745.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,745.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52663	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52663	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52664	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52664	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52665	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					745.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52665	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	745.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52662	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					600.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52662	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	600.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52662	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52663	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 57 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	G-31	40.00	52664	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
14-Ene-19	G-31	40.00	52665	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					745.00	0.00	
											8,235.00	8,235.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	332030032	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,300.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,300.00	0.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,300.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	52655	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					4,300.00	0.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	52655	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	4,300.00	
14-Ene-19	G-32	41.00	52655	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,300.00	0.00	
											12,900.00	12,900.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	332030032	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,964.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,964.00	0.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,964.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52656	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					664.00	0.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52656	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	664.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52657	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,300.00	0.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52657	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,300.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52656	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					664.00	0.00	
14-Ene-19	G-33	42.00	52657	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,300.00	0.00	
											8,892.00	8,892.00	
14-Ene-19	D-48	318.00	9	ANT. P/MANIOBRAS DE GRUA	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					0.00	11,310.00	
14-Ene-19	D-48	318.00	FAC-C13	ANT. P/MANIOBRAS DE EQUIPO DAÑADO D	1.1.3.1.0---03020	SILVIA NANCY DE LA TORRE CORTES					11,310.00	0.00	
											11,310.00	11,310.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	0332030032	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,844.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,844.00	0.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,844.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52660	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,220.00	0.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52660	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,220.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52661	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					624.00	0.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52661	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	624.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52660	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,220.00	0.00	
14-Ene-19	G-75	105.00	52661	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					624.00	0.00	
											5,532.00	5,532.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 58 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
14-Ene-19	G-76	106.00	0332030032	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSU	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,676.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,676.00	0.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,676.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52658	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,886.00	0.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52658	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,886.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52659	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					790.00	0.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52659	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	790.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52658	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,886.00	0.00	
14-Ene-19	G-76	106.00	52659	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					790.00	0.00	
											8,028.00	8,028.00	
14-Ene-19	G-106	159.00	0254790030	PAPELERIA P/DPTO. DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,453.94	
14-Ene-19	G-106	159.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,453.94	0.00	
14-Ene-19	G-106	159.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,453.94	
14-Ene-19	G-106	159.00	410972840	PAPELERIA P/DPTO. DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0--03057	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS					2,453.94	0.00	
14-Ene-19	G-106	159.00	410972840	PAPELERIA P/DPTO. DE SEG. PUB.	2.1.1.2.0--03057	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS					0.00	2,453.94	
14-Ene-19	G-106	159.00	410972840	PAPELERIA P/DPTO. DE SEG. PUB.	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,453.94	0.00	
											7,361.82	7,361.82	
14-Ene-19	G-117	191.00	NA	POLIZAANCELADA	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
14-Ene-19	G-122	196.00	0254790030	PAPELERIA P/TODOS LOS DPTOS.	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,263.85	
14-Ene-19	G-122	196.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,263.85	0.00	
14-Ene-19	G-122	196.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,263.85	
14-Ene-19	G-122	196.00	2531B5B4E855	PAPELERIA P/TODOS LOS DPTOS.	2.1.1.2.0--03057	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS					2,263.85	0.00	
14-Ene-19	G-122	196.00	2531B5B4E855	PAPELERIA P/TODOS LOS DPTOS.	2.1.1.2.0--03057	LILIA GABRIELA BENITEZ CAMPOS					0.00	2,263.85	
14-Ene-19	G-122	196.00	2531B5B4E855	PAPELERIA P/TODOS LOS DPTOS.	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,263.85	0.00	
											6,791.55	6,791.55	
15-Ene-19	I-9	60.00	1195	RECAUDACION DIA 15 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535					5,343.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779903-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR.	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					172.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779903-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR.	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	172.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779892-O	ALEJANDRA BALDOVINOS , PAGO DE 1 ACTA	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779892-O	ALEJANDRA BALDOVINOS , PAGO DE 1 ACTA	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779919-O	ANTONIO JOSE MARIA ROMERO MENDOZA,	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779919-O	ANTONIO JOSE MARIA ROMERO MENDOZA,	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 59 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779896-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 CARTA DE ING	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779896-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 CARTA DE ING	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779901-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779901-O	Cancelado*, 1 CERT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 4 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					200.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 4 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	200.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779906-O	ESMERALDA CORTES ALVARADO, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779906-O	ESMERALDA CORTES ALVARADO, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779905-O	EZEQUIEL CONTREAS GARCIA, 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779905-O	EZEQUIEL CONTREAS GARCIA, 1 REGISTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779898-O	FRANCISCO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779898-O	FRANCISCO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779912-O	GISELLE ELIZABETH MELENDREZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779912-O	GISELLE ELIZABETH MELENDREZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779894-O	GUADALUPE PLASCENCIA ORTIZ , PAGO DE 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					172.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779894-O	GUADALUPE PLASCENCIA ORTIZ , PAGO DE 4	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	172.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779900-O	HECTOR PEREDO SANDOVAL, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779900-O	HECTOR PEREDO SANDOVAL, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779897-O	JOSE SAID ANDRADE RAVELERO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779897-O	JOSE SAID ANDRADE RAVELERO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779911-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779911-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779893-O	MARIELA MORALES , PAGO DE 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779893-O	MARIELA MORALES , PAGO DE 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779904-O	MIGUEL ANGEL RAMIREZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779904-O	MIGUEL ANGEL RAMIREZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					120.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 60 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	120.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779902-O	RAUL ZEPEDA GOMEZ, 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					86.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779902-O	RAUL ZEPEDA GOMEZ, 2 CERTIFICACIONES	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	86.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779914-O	SALVADOR CANDELAS NUÑEZ, CARTA DE PO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					43.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779914-O	SALVADOR CANDELAS NUÑEZ, CARTA DE PO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779917-O	YOMARA RUIZ VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779917-O	YOMARA RUIZ VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779907-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779907-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779915-O	CASA DE DESCANSO MARIA AUXILIADORA ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779915-O	CASA DE DESCANSO MARIA AUXILIADORA ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON, IMPRES	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON, IMPRES	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779909-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779909-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779910-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779910-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779908-O	MARIA DOLORES PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779908-O	MARIA DOLORES PEREZ NUÑEZ ,	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779919-O	ANTONIO JOSE MARIA ROMERO MENDOZA,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779917-O	YOMARA RUIZ VALDEZ, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779911-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779912-O	GISELLE ELIZABETH MELENDREZ , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	120.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779913-O	PRIMITIVO HERMOSILLO LOPEZ , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779892-O	ALEJANDRA BALDOVINOS , PAGO DE 1 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779893-O	MARIELA MORALES , PAGO DE 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779895-O	JAIME VILLALOBOS RIVERA , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779904-O	MIGUEL ANGEL RAMIREZ , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779905-O	EZEQUIEL CONTREAS GARCIA, 1 REGISTRO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779906-O	ESMERALDA CORTES ALVARADO, 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779897-O	JOSE SAID ANDRADE RAVELERO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779898-O	FRANCISCO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 4 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	200.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 61 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779899-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779900-O	HECTOR PEREDO SANDOVAL, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	50.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779901-O	Cancelado*, 1 CERT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certification					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779902-O	RAUL ZEPEDA GOMEZ, 2 CERTIFICACIONES	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	86.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779903-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA SPR.	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	172.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779896-O	AURORA RIVERA MUÑOZ, 1 CARTA DE ING	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779894-O	GUADALUPE PLASCENCIA ORTIZ , PAGO DE 4	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	172.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779914-O	SALVADOR CANDELAS NUÑEZ, CARTA DE PO	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779915-O	CASA DE DESCANSO MARIA AUXILIADORA ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779918-O	FIDEL VICTORIANO GARCIA HUITRON, IMPRES	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779916-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779907-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779908-O	MARIA DOLORES PEREZ NUÑEZ ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779909-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
15-Ene-19	I-9	60.00	2779910-O	MARIA DEL ROSARIO PEREZ NUÑEZ ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
											10,686.00	10,686.00	
15-Ene-19	D-15	111.00	0091662021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	11,000.00	
15-Ene-19	D-15	111.00	0091662021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					11,000.00	0.00	
											11,000.00	11,000.00	
15-Ene-19	D-16	112.00	0099531017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					400,000.00	0.00	
15-Ene-19	D-16	112.00	0099531017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					0.00	400,000.00	
											400,000.00	400,000.00	
15-Ene-19	D-17	113.00	0091662052	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					80,000.00	0.00	
15-Ene-19	D-17	113.00	0091662052	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	80,000.00	
											80,000.00	80,000.00	
15-Ene-19	D-18	114.00	0091662037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	107,700.00	
15-Ene-19	D-18	114.00	0091662037	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					107,700.00	0.00	
											107,700.00	107,700.00	
15-Ene-19	D-19	115.00	0099531032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	181,680.18	
15-Ene-19	D-19	115.00	0099531032	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					181,680.18	0.00	
											181,680.18	181,680.18	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 62 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	D-20	116.00	NA	POLIZA CANCELADA	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
15-Ene-19	D-21	117.00	0099531048	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		265,097.67		
15-Ene-19	D-21	117.00	0099531048	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			265,097.67		0.00		
											265,097.67	265,097.67	
15-Ene-19	D-22	118.00	0028699019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		400,000.00		
15-Ene-19	D-22	118.00	0028699019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624			400,000.00		0.00		
											400,000.00	400,000.00	
15-Ene-19	G-29	31.00	571210	SEG.PUB. PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE ENER	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		7,500.00		
15-Ene-19	G-29	31.00	5836216360	SEG.PUB. PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE ENER	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00		89,746.09		
15-Ene-19	G-29	31.00	353	NOM. 1RA. QUINC. DE ENERO	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,719.45		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	NOM. DE SEG. PUB. 1RA.ENERO 2019	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			0.00		97,746.09		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	ABONO AL ADEUDO NOM. DE SEG. PUB. 1R	1.1.2.6.0--01959	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA			0.00		500.00		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	NOM. DE SEG. PUB. 1RA.ENERO 2019	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA			110,839.83		0.00		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	NOM. DE SEG. PUB. 1RA.ENERO 2019	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA			0.00		110,839.83		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	RETENCION ISR NOM. DE SEG. PUB. 1RA.EN	2.1.1.7.0--01900	RETENCION ISR			0.00		6,958.91		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	RETENCION IMSS NOM. DE SEG. PUB. 1RA.	2.1.1.7.0--01901	RETENCION IMSS			0.00		2,415.38		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	NOM. DE SEG. PUB. 1RA.ENERO 2019	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			97,746.09		0.00		
15-Ene-19	G-29	31.00	NOMINA	NOM. DE SEG. PUB. 1RA.ENERO 2019	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			110,839.83		0.00		
											319,425.75	319,425.75	
15-Ene-19	G-30	39.00	382570	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		7,000.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	5836266601	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00		105,600.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	CH.	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	1.1.2.3.0--03102	ANGEL TORIBIO ALCANTAR			0.00		2,100.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			3,600.00		0.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			0.00		3,600.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			14,500.00		0.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			0.00		14,500.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			6,300.00		0.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			0.00		6,300.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			18,300.00		0.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			0.00		18,300.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			21,100.00		0.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			0.00		21,100.00		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES			6,000.00		0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 63 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	6,000.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					6,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	6,000.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					5,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	5,000.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					6,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	6,000.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					6,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	6,500.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					5,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	5,600.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,300.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,500.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,600.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,300.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					14,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					18,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					21,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 64 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
15-Ene-19	G-30	39.00	NOMINA	PAGO NOM. EVENT. CORRESP. 1RA .QUINC. D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00		
											229,400.00	229,400.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	231190017	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	7,555.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,555.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,555.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52673	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,105.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52673	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,105.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52674	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52674	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52675	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52675	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52678	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					550.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52678	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	550.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52676	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52676	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52677	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52677	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52679	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52679	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52680	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52680	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52673	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,105.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52674	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52675	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52678	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52676	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52677	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52679	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
15-Ene-19	G-34	43.00	52680	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00		
											22,665.00	22,665.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	5836287839	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	265,097.67		
15-Ene-19	G-35	44.00	5836287839	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					4,000.00	0.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	5836287839	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	4,000.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	5836298679	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	500.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					20,500.00	0.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	20,500.00		
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					13,300.00	0.00		



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 65 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	13,300.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					87,750.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	87,750.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					14,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	14,300.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					18,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	18,500.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					5,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	5,500.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					28,620.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	28,620.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					15,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	15,500.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					9,200.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	9,200.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					5,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	5,300.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,500.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00</	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 66 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	3,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					6,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	6,500.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	RETENCION ISR PAGO NOM. CONFIANZA CO	2.1.1.7.0---01900	RETENCION ISR					0.00	27,372.33	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					20,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					87,750.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					14,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,620.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,200.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,300.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-35	44.00	NOMINA	PAGO NOM. CONFIANZA CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,500.00	0.00	
											589,940.00	589,940.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 67 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-Ene-19	G-36	45.00	5836234512	PAGO NOM. DELEGADOS CORRESP. 1RA .Q	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	11,000.00
15-Ene-19	G-36	45.00	NOMINA	PAGO NOM. DELEGADOS CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01903	NOMINA DELEGADOS					11,000.00	0.00
15-Ene-19	G-36	45.00	NOMINA	PAGO NOM. DELEGADOS CORRESP. 1RA .Q	2.1.1.1.0---01903	NOMINA DELEGADOS					0.00	11,000.00
15-Ene-19	G-36	45.00	NOMINA	PAGO NOM. DELEGADOS CORRESP. 1RA .Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					11,000.00	0.00
											22,000.00	22,000.00

15-Ene-19	G-37	46.00	5836233345	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	181,680.18
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO			632.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO			0.00	632.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	2.1.1.1.0---00113	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME			500.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	2.1.1.1.0---00113	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME			0.00	500.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			200.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	200.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			600.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	600.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	400.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			800.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	800.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			1,800.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	1,800.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			4,400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	4,400.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	400.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			200.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	200.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	400.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			600.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	600.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	400.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			200.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	200.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			1,029.60	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	1,029.60
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			3,631.75	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO			0.00	3,631.75

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 68 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,973.64	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,973.64
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,742.80	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,742.80
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					9,076.08	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	9,076.08
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					11,890.13	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	11,890.13
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,670.16	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,670.16
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					622.18	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	622.18
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,695.78	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,695.78
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,413.39	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,413.39
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,448.64	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,448.64
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,018.20	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,018.20
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					3,432.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	3,432.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					9,623.36	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	9,623.36
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					5,920.93	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	5,920.93
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					11,997.97	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	11,997.97
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					49,279.59	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	49,279.59
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					4,879.28	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	4,879.28
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,909.88	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,909.88
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					5,090.79	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	5,090.79
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					6,992.99	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	6,992.99
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					6,276.44	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 69 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	6,276.44
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,888.01	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,888.01
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	AGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QUI	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					27,589.25	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	AGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QUI	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	27,589.25
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	RETENCION ISR PAGO NOM. SINDICATO COR	2.1.1.7.0---01900	RETENCION ISR					0.00	2,130.78
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	RETENCION IMSS PAGO NOM. SINDICATO C	2.1.1.7.0---01901	RETENCION IMSS					0.00	3,115.84
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	SUBSIDIO AL SALARIO PAGO NOM. SINDICA	2.1.1.7.0---01902	SUBSIDIO AL SALARIO					1,296.78	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	RETENCION CUOTA SINDICAL PAGO NOM. S	2.1.1.9.0---03158	RETENCION CUOTA SINDICAL (SINDICATO DEMOC					0.00	994.82
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,432.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,623.36	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,920.93	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,997.97	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					49,279.59	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,879.28	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,909.88	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,090.79	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,992.99	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,276.44	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QU	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,888.01	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	AGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1RA .QUI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,589.25	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	HRS.EXT. PAGO NOM. SINDICATO CORRESP. 1	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					632.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,029.60	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					3,631.75	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,973.64	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					2,742.80	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					9,076.08	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					11,890.13	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,670.16	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					622.18	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,695.78	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,413.39	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					2,448.64	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOM. SINDICATO CORR	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,018.20	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					600.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					800.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 70 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					1,800.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					4,400.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					600.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00	
15-Ene-19	G-37	46.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOM. SINDICATO CORRES	5.1.1.5.0---00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00	
											374,546.46	374,546.46	
15-Ene-19	G-78	119.00	0231190017	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,250.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,250.00	0.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,250.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52671	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI. S.A. DE C.V.					900.00	0.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52671	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI. S.A. DE C.V.					0.00	900.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52672	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI. S.A. DE C.V.					350.00	0.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52672	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI. S.A. DE C.V.					0.00	350.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52671	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00	
15-Ene-19	G-78	119.00	52672	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00	
											3,750.00	3,750.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	2133	EFFECTIVO	1.1.1.1.0---02000	CAJA CHICA CHELY OLIVARES					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	2133	PAGO POR SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. DE E	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	70,040.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	2133	PAGO POR SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. DE E	1.1.2.3.0---03102	ANGEL TORIBIO ALCANTAR					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301925	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PRESTA	2.1.1.1.0---00509	RUBEN MONTES CARDIEL					3,700.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301925	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PRESTA	2.1.1.1.0---00509	RUBEN MONTES CARDIEL					0.00	3,700.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301962	MENSAJERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---00564	CONSTANTINO LUPERCIO JIMENEZ					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301962	MENSAJERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---00564	CONSTANTINO LUPERCIO JIMENEZ					0.00	1,900.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301938	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---00843	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ					1,700.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301938	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---00843	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ					0.00	1,700.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301928	PAGO C/JARDINERO POR SERV.PREST. EN 1	2.1.1.1.0---00846	ISRAEL MONTES DELGADO					840.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301928	PAGO C/JARDINERO POR SERV.PREST. EN 1	2.1.1.1.0---00846	ISRAEL MONTES DELGADO					0.00	840.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301961	PAGO C/ASEADOR POR SERV.PREST. EN 1R	2.1.1.1.0---01704	MAXIMILIANO SANTANA BERNARDINO					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301961	PAGO C/ASEADOR POR SERV.PREST. EN 1R	2.1.1.1.0---01704	MAXIMILIANO SANTANA BERNARDINO					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301931	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---01868	BENIGNO TORRES ALDANA					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301931	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---01868	BENIGNO TORRES ALDANA					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301926	INTENDENTE EN MERCADO MPAL. PAGO P/	2.1.1.1.0---01934	JOSEFINA ROMERO LOPEZ					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301926	INTENDENTE EN MERCADO MPAL. PAGO P/	2.1.1.1.0---01934	JOSEFINA ROMERO LOPEZ					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301930	ASEADOR SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. DE E	2.1.1.1.0---02036	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO					2,500.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 71 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-104	151.00	301930	ASEADOR SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. DE E	2.1.1.1.0---02036	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO					0.00	2,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301956	PLAZA PRINC. BARRER PAGO P/SERV.PRESTA	2.1.1.1.0---02171	ERNESTO OLIVARES DELGADO					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301956	PLAZA PRINC. BARRER PAGO P/SERV.PRESTA	2.1.1.1.0---02171	ERNESTO OLIVARES DELGADO					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301934	AUX. EN DELEGACION AGUA PRIETA SERV.P	2.1.1.1.0---02271	JOSE SOTO REYES					1,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301934	AUX. EN DELEGACION AGUA PRIETA SERV.P	2.1.1.1.0---02271	JOSE SOTO REYES					0.00	1,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301921	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---02289	J. ASCENCION RAMIREZ LOPEZ					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301921	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---02289	J. ASCENCION RAMIREZ LOPEZ					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301918	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---02568	SILVIANO FLORES CORNEJO					1,800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301918	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---02568	SILVIANO FLORES CORNEJO					0.00	1,800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301916	SERVICIOS MEDICOS SERV.PREST. EN 1RA. Q	2.1.1.1.0---02614	HECTOR AVILA ELIAS					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301916	SERVICIOS MEDICOS SERV.PREST. EN 1RA. Q	2.1.1.1.0---02614	HECTOR AVILA ELIAS					0.00	3,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301917	CHOFER DEL CAMIONCITO DE LA CANTERA P	2.1.1.1.0---02832	MARCO ANTONIO RIOS					2,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301917	CHOFER DEL CAMIONCITO DE LA CANTERA P	2.1.1.1.0---02832	MARCO ANTONIO RIOS					0.00	2,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301941	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---02949	JOSE LUIS MORA RAMOS					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301941	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---02949	JOSE LUIS MORA RAMOS					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301922	DISEÑADOR GRAFICO PAGO P/SERV.PREST	2.1.1.1.0---03045	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301922	DISEÑADOR GRAFICO PAGO P/SERV.PREST	2.1.1.1.0---03045	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ					0.00	3,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301923	AUXILIAR GENERAL PAGO P/SERV.PRESTAD	2.1.1.1.0---03046	ANTONIO EMMANUEL HINOJOSA ASTORGA					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301923	AUXILIAR GENERAL PAGO P/SERV.PRESTAD	2.1.1.1.0---03046	ANTONIO EMMANUEL HINOJOSA ASTORGA					0.00	3,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301969	PAGO C/AUX. DEPORTES SERV.PREST. EN 1R	2.1.1.1.0---03048	J. FELIX TORRES ALVARADO					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301969	PAGO C/AUX. DEPORTES SERV.PREST. EN 1R	2.1.1.1.0---03048	J. FELIX TORRES ALVARADO					0.00	3,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301937	ENC. AGUA POT. EN AGUA FRIA SERV.PREST	2.1.1.1.0---03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301937	ENC. AGUA POT. EN AGUA FRIA SERV.PREST	2.1.1.1.0---03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					0.00	1,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301936	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03050	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301936	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03050	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301932	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03051	GREGORIO VAZQUEZ GUZMAN					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301932	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03051	GREGORIO VAZQUEZ GUZMAN					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301927	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03052	MARIA SANTOS FLORES RIVERA					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301927	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03052	MARIA SANTOS FLORES RIVERA					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301940	INTENDENTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.1.1.1.0---03054	IRMA LOPEZ VALDEZ					1,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301940	INTENDENTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2.1.1.1.0---03054	IRMA LOPEZ VALDEZ					0.00	1,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301939	VELADOR EN MERCADO MPAL. PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03056	RAMIRO RAVELERO ROSALES					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301939	VELADOR EN MERCADO MPAL. PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03056	RAMIRO RAVELERO ROSALES					0.00	1,900.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301945	INTENDENTE SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. D	2.1.1.1.0---03059	ERIKA YAZMIN MACIAS VILLALOBOS					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301945	INTENDENTE SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. D	2.1.1.1.0---03059	ERIKA YAZMIN MACIAS VILLALOBOS					0.00	1,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301946	LA MATA PAGO P/SERV.PREST.BARRIENDO	2.1.1.1.0---03061	AUCENCIA BARAJAS SANCHEZ					1,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301946	LA MATA PAGO P/SERV.PREST.BARRIENDO	2.1.1.1.0---03061	AUCENCIA BARAJAS SANCHEZ					0.00	1,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301943	VELADOR CUBRIENDO VACACIONES PAGO P	2.1.1.1.0---03063	MARCELINO MAGALLANES TOVAR					2,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301943	VELADOR CUBRIENDO VACACIONES PAGO P	2.1.1.1.0---03063	MARCELINO MAGALLANES TOVAR					0.00	2,000.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 72 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
15-Ene-19	G-104	151.00	301960	ASEADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03085	ANGEL ALBERTO LANDEROS LANDEROS					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301960	ASEADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03085	ANGEL ALBERTO LANDEROS LANDEROS					0.00	2,100.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301964	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03086	J. ROSARIO PLASCENCIA ORNELAS					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301964	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	2.1.1.1.0---03086	J. ROSARIO PLASCENCIA ORNELAS					0.00	1,900.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301959	PAGO INTENDENTEE DE LA PRESIDENCIA MP	2.1.1.1.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					1,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301959	PAGO INTENDENTEE DE LA PRESIDENCIA MP	2.1.1.1.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					0.00	1,600.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301963	AUX. TRANSP. ECONOMICO PAGO P/SERV.	2.1.1.1.0---03258	CESAR ROBERTO RIVERA GONZALEZ					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301963	AUX. TRANSP. ECONOMICO PAGO P/SERV.	2.1.1.1.0---03258	CESAR ROBERTO RIVERA GONZALEZ					0.00	1,900.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301957	ESC .DE CHOME APOYO CON PAGO INTENDEN	2.1.1.5.0---00193	RADAY LOPEZ JIMENEZ					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301957	ESC .DE CHOME APOYO CON PAGO INTENDEN	2.1.1.5.0---00193	RADAY LOPEZ JIMENEZ					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301915	APOYO CENTRO SALUD SERV. DE LIMPIEZA E	2.1.1.5.0---01764	LUIS ANDRADE MELENDREZ					1,200.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301915	APOYO CENTRO SALUD SERV. DE LIMPIEZA E	2.1.1.5.0---01764	LUIS ANDRADE MELENDREZ					0.00	1,200.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301924	APOYO CHOME SERV. DE LIMPIEZA EN EL CE	2.1.1.5.0---02305	MARIA DE LOURDES DERA MAGALLANES					1,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301924	APOYO CHOME SERV. DE LIMPIEZA EN EL CE	2.1.1.5.0---02305	MARIA DE LOURDES DERA MAGALLANES					0.00	1,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301933	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	2.1.1.5.0---03047	NOEMI ALEJANDRA LORETO BARRERA					2,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301933	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	2.1.1.5.0---03047	NOEMI ALEJANDRA LORETO BARRERA					0.00	2,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301944	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	2.1.1.5.0---03058	RAQUEL ONTIVEROS VALLE					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301944	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	2.1.1.5.0---03058	RAQUEL ONTIVEROS VALLE					0.00	1,000.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301942	APOYO AL INEA CON PAGO DE INTENDENTE S	2.1.1.5.0---03062	ANGELICA LORETO DIAZ					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301942	APOYO AL INEA CON PAGO DE INTENDENTE S	2.1.1.5.0---03062	ANGELICA LORETO DIAZ					0.00	800.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301955	INTENDENTE DE LA ESC. DE LA MATA PAGO	2.1.1.5.0---03094	ANA CECILIA PONCE RODRIGUEZ					1,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301955	INTENDENTE DE LA ESC. DE LA MATA PAGO	2.1.1.5.0---03094	ANA CECILIA PONCE RODRIGUEZ					0.00	1,500.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301928	PAGO C/JARDINERO POR SERV.PREST. EN 1	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					840.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301961	PAGO C/ASEADOR POR SERV.PREST. EN 1R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301969	PAGO C/AUX. DEPORTES SERV.PREST. EN 1R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301937	ENC. AGUA POT. EN AGUA FRIA SERV.PREST	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301945	INTENDENTE SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301963	AUX. TRANSP. ECONOMICO PAGO P/SERV.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301934	AUX. EN DELEGACION AGUA PRIETA SERV.P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301930	ASEADOR SERV.PREST. EN 1RA. QUINC. DE E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301916	SERVICIOS MEDICOS SERV.PREST. EN 1RA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301959	PAGO INTENDENTEE DE LA PRESIDENCIA MP	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301941	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301936	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301938	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,700.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301956	PLAZA PRINC. BARRER PAGO P/SERV.PRESTA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301932	JARDINERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301964	VELADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00	
15-Ene-19	G-104	151.00	301943	VELADOR CUBRIENDO VACACIONES PAGO P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00	



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-Ene-19	G-104	151.00	301917	CHOFER DEL CAMIONCITO DE LA CANTERA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301925	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PRESTA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,700.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301960	ASEADOR PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301922	DISEÑADOR GRAFICO PAGO P/SERV.PREST	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301923	AUXILIAR GENERAL PAGO P/SERV.PRESTAD	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301962	MENSAJERO PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301918	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301927	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301931	INTENDENTE PAGO P/SERV.PRESTADOS	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301940	INTENDENTE EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301921	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301939	VELADOR EN MERCADO MPAL. PAGO P/SE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301926	INTENDENTE EN MERCADO MPAL. PAGO P/	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301946	LA MATA PAGO P/SERV.PREST.BARRIENDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301957	ESC .DE CHOME APOYO CON PAGO INTENDEN	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301942	APOYO AL INEA CON PAGO DE INTENDENTE S	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301955	INTENDENTE DE LA ESC. DE LA MATA PAGO	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301933	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,000.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301944	APOYO AL KINDER FCO. MARQUEZ	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301924	APOYO CHOME SERV. DE LIMPIEZA EN EL CE	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,500.00	0.00
15-Ene-19	G-104	151.00	301915	APOYO CENTRO SALUD SERV. DE LIMPIEZA E	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,200.00	0.00
											136,980.00	136,980.00
15-Ene-19	G-118	192.00	10	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. ALAMB	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					0.00	2,091.92
15-Ene-19	G-118	192.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,091.92	0.00
15-Ene-19	G-118	192.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,091.92
15-Ene-19	G-118	192.00	20170-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. ALAMB	2.1.1.2.0---03265	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES					1,926.76	0.00
15-Ene-19	G-118	192.00	20170-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. ALAMB	2.1.1.2.0---03265	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES					0.00	1,926.76
15-Ene-19	G-118	192.00	20171-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. CINTA E	2.1.1.2.0---03265	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES					165.16	0.00
15-Ene-19	G-118	192.00	20171-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. CINTA E	2.1.1.2.0---03265	SANDRA LOURDES SANCHEZ FLORES					0.00	165.16
15-Ene-19	G-118	192.00	20170-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. ALAMB	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,926.76	0.00
15-Ene-19	G-118	192.00	20171-A	MAT. P/MTTO. DE AGUA POT. Y ALC. CINTA E	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					165.16	0.00
											6,275.76	6,275.76
15-Ene-19	G-123	197.00	0091662070	SUBSIDIO AL DIF MPAL., CORRESP. A LA 1RA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	78,000.00
15-Ene-19	G-123	197.00	012	SUBSIDIO AL DIF MPAL., CORRESP. A LA 1RA	2.1.1.5.0---01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					78,000.00	0.00
15-Ene-19	G-123	197.00	012	SUBSIDIO AL DIF MPAL., CORRESP. A LA 1RA	2.1.1.5.0---01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					0.00	78,000.00
15-Ene-19	G-123	197.00	012	SUBSIDIO AL DIF MPAL., CORRESP. A LA 1RA	5.2.3.1.0---00004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU					78,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 74 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
											156,000.00	156,000.00		
15-Ene-19	G-159	267.00	2134	PAGO P/TRASLADAR AL GRUPO DE TALLERS C	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00			3,480.00		
15-Ene-19	G-159	267.00	F-1	PAGO P/TRASLADAR AL GRUPO DE TALLERS C	2.1.1.2.0--03270	ISSAC ALVARADO TORRES			3,480.00			0.00		
15-Ene-19	G-159	267.00	F-1	PAGO P/TRASLADAR AL GRUPO DE TALLERS C	2.1.1.2.0--03270	ISSAC ALVARADO TORRES			0.00			3,480.00		
15-Ene-19	G-159	267.00	F-1	PAGO P/TRASLADAR AL GRUPO DE TALLERS C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			3,480.00			0.00		
											6,960.00	6,960.00		
16-Ene-19	D-7	36.00	0009728017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00			200,000.00		
16-Ene-19	D-7	36.00	0009728017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			200,000.00			0.00		
16-Ene-19	D-7	36.00	0009728017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			0.00			200,000.00		
16-Ene-19	D-7	36.00	0009728017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			200,000.00			0.00		
											400,000.00	400,000.00		
16-Ene-19	D-8	37.00	0033203014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00			25,000.00		
16-Ene-19	D-8	37.00	0033203014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			25,000.00			0.00		
16-Ene-19	D-8	37.00	0033203014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			0.00			25,000.00		
16-Ene-19	D-8	37.00	0033203014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			25,000.00			0.00		
											50,000.00	50,000.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1540	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			2,606.00			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1539	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			84,809.39			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1546	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			5,026.63			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1541	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			81,754.23			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1543	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			91,113.84			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1545	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			84,499.65			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1548	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			39,706.67			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1549	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			63,595.12			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	10-01	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			67,388.37			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	1196	RECAUDACION DIA 16 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535			33,633.50			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			688.32			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00			688.32		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			20,843.73			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00			20,843.73		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			3,908.42			0.00		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			0.00			3,908.42		
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0--00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR			2,653.91			0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 75 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,653.91
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					294.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	294.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					21,752.40	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	21,752.40
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					76,363.91	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	76,363.91
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					5,013.15	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	5,013.15
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					7,152.23	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	7,152.23
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					7,977.56	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	7,977.56
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					39,256.67	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	39,256.67
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,256.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,256.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					4,861.63	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	4,861.63
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,369.21	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,369.21
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					23,732.30	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	23,732.30
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					13,774.76	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	13,774.76
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					7,759.03	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	7,759.03
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					53,115.42	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	53,115.42
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					52,348.84	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	52,348.84
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					64,162.50	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	64,162.50
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					47,429.87	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	47,429.87
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					52,303.53	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	52,303.53
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					174.69	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	174.69

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 76 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					567.26	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	567.26
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					48.18	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	48.18
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,549.24	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO URBANO AT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,549.24
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					20.58	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	20.58
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					939.41	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	939.41
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,948.07	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,948.07
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					434.09	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	434.09
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					2,835.99	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	2,835.99
16-Ene-19	I-10	61.00	2779968-O	Cancelado*, PAGO DE TERRAZA NO. 7. DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779968-O	Cancelado*, PAGO DE TERRAZA NO. 7. DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779969-O	FERNANDO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					25,200.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779969-O	FERNANDO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	25,200.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779926-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,510.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779926-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,510.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, REFRENDO 2019.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					1,293.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, REFRENDO 2019.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	1,293.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779938-O	ALFREDO RIVERA ROSALES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					442.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779938-O	ALFREDO RIVERA ROSALES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	442.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779925-O	ANTONIA ROJAS TINAJERO, 3 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					150.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779925-O	ANTONIA ROJAS TINAJERO, 3 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	150.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779935-O	BAUDELIA HERNANDEZ ROSALES, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779935-O	BAUDELIA HERNANDEZ ROSALES, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779931-O	BRAYAN OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779931-O	BRAYAN OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779960-O	Cancelado*, 1 CACTA DE NACIMIETO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779960-O	Cancelado*, 1 CACTA DE NACIMIETO.	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779937-O	CRUZ VERONICA ALVARADO FLORES, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779937-O	CRUZ VERONICA ALVARADO FLORES, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					850.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 77 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	850.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, 1 ACTA DE D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, 1 ACTA DE D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779922-O	FRANCISCO JAVIER RUBIO PINTO., 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					120.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779922-O	FRANCISCO JAVIER RUBIO PINTO., 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	120.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779940-O	FRANCISCO MELENDREZ ROSALES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779940-O	FRANCISCO MELENDREZ ROSALES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779944-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779944-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779964-O	GABRIELA OCAMPO ADAME, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779964-O	GABRIELA OCAMPO ADAME, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779924-O	GRISELDA CHAVEZ CARRANZA, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					240.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779924-O	GRISELDA CHAVEZ CARRANZA, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	240.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779927-O	HERIBERTO SALDIVAR RODRIGUEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779927-O	HERIBERTO SALDIVAR RODRIGUEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					450.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	450.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					350.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	350.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					165.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	165.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779942-O	JOSE OROZCO MENDOZA , PAGO DE 2 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779942-O	JOSE OROZCO MENDOZA , PAGO DE 2 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779965-O	JULIA IRIDIANA QUINTERO OROZCO, 1 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779965-O	JULIA IRIDIANA QUINTERO OROZCO, 1 ACTA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779952-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779952-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779953-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779953-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779962-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779962-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779941-O	LORENZO ISRAEL RIVERA ALVARADO, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779941-O	LORENZO ISRAEL RIVERA ALVARADO, 1 ACT	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779939-O	MANUEL FLORES DE HARO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779939-O	MANUEL FLORES DE HARO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779929-O	MARIA AMPARO AVILA TOVAR, PAGO DE P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					409.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779929-O	MARIA AMPARO AVILA TOVAR, PAGO DE P	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	409.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 78 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779923-O	MARIA DE JESUS PEREZ NUÑEZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					100.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779923-O	MARIA DE JESUS PEREZ NUÑEZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779932-O	MATILDE AVILA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779932-O	MATILDE AVILA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779943-O	OLGA ORNELAS PARTIDA , PAGO DE 1 ACTA E	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779943-O	OLGA ORNELAS PARTIDA , PAGO DE 1 ACTA E	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779963-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO DE 1 R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779963-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO DE 1 R	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779947-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					49.75	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779947-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	49.75
16-Ene-19	I-10	61.00	2779948-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					49.75	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779948-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	49.75
16-Ene-19	I-10	61.00	2779949-O	REBECA ALVARADO MARTINEZ., 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779949-O	REBECA ALVARADO MARTINEZ., 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779966-O	ROBERTO CARLOS GARCIA LOPEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779966-O	ROBERTO CARLOS GARCIA LOPEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779921-O	ROBERTO MURILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779921-O	ROBERTO MURILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779959-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					50.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779959-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779928-O	VANIA ISABEL TORRES ESCAREÑO , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					604.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779928-O	VANIA ISABEL TORRES ESCAREÑO , PAGO D	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	604.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, IMPRESION DE PLA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					88.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, IMPRESION DE PLA	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	88.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779933-O	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					376.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779933-O	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ, IMPRESION	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	376.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779930-O	ARCELIA PARTIDA DIAZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779930-O	ARCELIA PARTIDA DIAZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779955-O	ARCELIA TORRES ALVARADO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779955-O	ARCELIA TORRES ALVARADO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779956-O	ARCELIA TORRES LORETO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779956-O	ARCELIA TORRES LORETO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779934-O	MARINA JUAREZ REAL, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					188.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779934-O	MARINA JUAREZ REAL, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00020	IVA FF 200 POR RECUPERAR					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	2,653.91
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	76,363.91
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	5,013.15
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	294.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	7,152.23

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 79 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	688.32
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	7,977.56
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	21,752.40
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios rústicos					0.00	3,908.42
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	53,115.42
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	52,303.53
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	20,843.73
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	47,429.87
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	7,759.03
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	23,732.30
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	64,162.50
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	13,774.76
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	2,369.21
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Pedios urbanos					0.00	52,348.84
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	39,256.67
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	4,861.63
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	2,256.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO AT	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	48.18
16-Ene-19	I-10	61.00	2779946-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	2,948.07
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	174.69
16-Ene-19	I-10	61.00	2779957-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO URBANO AT	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,549.24
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	567.26
16-Ene-19	I-10	61.00	2779951-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICO A	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	434.09
16-Ene-19	I-10	61.00	2779954-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO A	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	2,835.99
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO R	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	20.58
16-Ene-19	I-10	61.00	2779961-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	939.41
16-Ene-19	I-10	61.00	2779968-O	Cancelado*, PAGO DE TERRAZA NO. 7. DE 1	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779969-O	FERNANDO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO D	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	25,200.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779926-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	1,510.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, REFRENDO 2019.	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779928-O	VANIA ISABEL TORRES ESCAREÑO , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	604.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779929-O	MARIA AMPARO AVILA TOVAR, PAGO DE P	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	409.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779938-O	ALFREDO RIVERA ROSALES, PAGO DE PERMI	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	442.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779947-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
16-Ene-19	I-10	61.00	2779948-O	PAULINO HERMOSILLO PEÑA, PAGO DE 1 AS	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
16-Ene-19	I-10	61.00	2779962-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779963-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, PAGO DE 1 R	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779964-O	GABRIELA OCAMPO ADAME, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779965-O	JULIA IRIDIANA QUINTERO OROZCO, 1 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 80 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
16-Ene-19	I-10	61.00	2779966-O	ROBERTO CARLOS GARCIA LOPEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779959-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779960-O	Cancelado*, 1 CACTA DE NACIMIETO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779949-O	REBECA ALVARADO MARTINEZ., 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779952-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779953-O	LEONARDO ROSALES CALLEJA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779939-O	MANUEL FLORES DE HARO, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779940-O	FRANCISCO MELENDREZ ROSALES, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779941-O	LORENZO ISRAEL RIVERA ALVARADO, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779942-O	JOSE OROZCO MENDOZA , PAGO DE 2 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779943-O	OLGA ORNELAS PARTIDA , PAGO DE 1 ACTA E	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779944-O	FRANCISCO PARTIDA OROZCO , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779931-O	BRAYAN OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779932-O	MATILDE AVILA HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779935-O	BAUDELIA HERNANDEZ ROSALES, 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, PAGO DE 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779936-O	DELIA CONTRERAS SANDOVAL, 1 ACTA DE D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779937-O	CRUZ VERONICA ALVARADO FLORES, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779927-O	HERIBERTO SALDIVAR RODRIGUEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779920-O	DANNA ISABEL ZEPEDA SANCHEZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	850.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779921-O	ROBERTO MURILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779922-O	FRANCISCO JAVIER RUBIO PINTO., 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	120.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779923-O	MARIA DE JESUS PEREZ NUÑEZ, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779924-O	GRISELDA CHAVEZ CARRANZA, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	240.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779925-O	ANTONIA ROJAS TINAJERO, 3 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779945-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	350.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779950-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	165.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779958-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	450.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779955-O	ARCELIA TORRES ALVARADO, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779956-O	ARCELIA TORRES LORETO, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779967-O	ADAN JUAREZ PARTIDA, IMPRESION DE PLA	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779933-O	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	376.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779934-O	MARINA JUAREZ REAL, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
16-Ene-19	I-10	61.00	2779930-O	ARCELIA PARTIDA DIAZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
											1,108,266.80	1,108,266.80
16-Ene-19	G-27	29.00	2135	PAGO TIEMPO EXTRA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	8,919.00
16-Ene-19	G-27	29.00	301979	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00092	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ					726.00	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 81 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
16-Ene-19	G-27	29.00	301979	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00092	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ					0.00	726.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301973	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00092	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ					726.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301973	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00092	FILIBERTO ENRIQUEZ VERAZ					0.00	726.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301968	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					582.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301968	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					0.00	582.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301978	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					776.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301978	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					0.00	776.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301977	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00117	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO					708.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301977	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00117	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO					0.00	708.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301972	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00117	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO					708.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301972	PAGO TIEMPO EXTRA	2.1.1.1.0---00117	EDUARDO SANCHEZ PATIÑO					0.00	708.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301974	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---01307	JOSE FRANCISCO JUAREZ RAMIREZ					1,400.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301974	PAGO ALBAÑIL	2.1.1.1.0---01307	JOSE FRANCISCO JUAREZ RAMIREZ					0.00	1,400.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301975	PAGO AUXILIAR	2.1.1.1.0---02943	TERESA DE JESUS SANCHEZ HERMOSILLO					1,993.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301975	PAGO AUXILIAR	2.1.1.1.0---02943	TERESA DE JESUS SANCHEZ HERMOSILLO					0.00	1,993.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301976	PAGO INTENDENTE CENTRO DE SALUD	2.1.1.5.0---03157	MARIA VICTORIA HERMOSILLO PEÑA					1,300.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301976	PAGO INTENDENTE CENTRO DE SALUD	2.1.1.5.0---03157	MARIA VICTORIA HERMOSILLO PEÑA					0.00	1,300.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301975	PAGO AUXILIAR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,993.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301974	PAGO ALBAÑIL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,400.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301977	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					708.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301978	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					776.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301979	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					726.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301973	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					726.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301968	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					582.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301972	PAGO TIEMPO EXTRA	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					708.00	0.00		
16-Ene-19	G-27	29.00	301976	PAGO INTENDENTE CENTRO DE SALUD	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,300.00	0.00		
											17,838.00	17,838.00		
16-Ene-19	D-30	164.00	2136	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462				0.00	0.00			
											0.00	0.00		
16-Ene-19	G-43	63.00	97280030	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462				0.00	4,600.00			
16-Ene-19	G-43	63.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,600.00	0.00			
16-Ene-19	G-43	63.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,600.00			
16-Ene-19	G-43	63.00	52824	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				4,600.00	0.00			
16-Ene-19	G-43	63.00	52824	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	4,600.00			
16-Ene-19	G-43	63.00	52824	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,600.00	0.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 82 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
											13,800.00	13,800.00		
16-Ene-19	G-44	64.00	97280030	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		2,700.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,700.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,700.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52825	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			600.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52825	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		600.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52826	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			500.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52826	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		500.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52827	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			700.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52827	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		700.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52828	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			900.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52828	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		900.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52825	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52826	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52827	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00		0.00			
16-Ene-19	G-44	64.00	52828	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			900.00		0.00			
											8,100.00	8,100.00		
16-Ene-19	G-79	120.00	0097280030	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,250.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,250.00		0.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,250.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52822	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,250.00		0.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52822	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,250.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52823	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52823	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52822	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,250.00		0.00			
16-Ene-19	G-79	120.00	52823	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00			
											9,750.00	9,750.00		
16-Ene-19	G-94	137.00	0851820016	SERV. DE CAMBIO DE BALEROS, MAZA Y BAL	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		8,120.00			
16-Ene-19	G-94	137.00	133	SERV. DE CAMBIO DE BALEROS, MAZA Y BAL	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			8,120.00		0.00			
16-Ene-19	G-94	137.00	133	SERV. DE CAMBIO DE BALEROS, MAZA Y BAL	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO			0.00		8,120.00			
16-Ene-19	G-94	137.00	133	SERV. DE CAMBIO DE BALEROS, MAZA Y BAL	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			8,120.00		0.00			
											16,240.00	16,240.00		
16-Ene-19	G-103	150.00	2137	POR DEPOSITAR SOBRANTE DE CHEQUE	1.1.1.1.0--02000	CAJA CHICA CHELY OLIVARES			1,750.00		0.00			
16-Ene-19	G-103	150.00	2137	PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASE S	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		10,500.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 83 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
16-Ene-19	G-103	150.00	301983	TEATRO PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	2.1.1.5.0--01535	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301983	TEATRO PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	2.1.1.5.0--01535	LUIS RUBEN HERMOSILLO PULIDO					0.00	1,750.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301984	PINTURA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	2.1.1.5.0--01800	JOSE DE JESUS SALDIVAR GALLARDO					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301984	PINTURA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	2.1.1.5.0--01800	JOSE DE JESUS SALDIVAR GALLARDO					0.00	1,750.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301988	MUSICA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE C	2.1.1.5.0--01913	RAMON MELENDREZ RUBIO					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301988	MUSICA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE C	2.1.1.5.0--01913	RAMON MELENDREZ RUBIO					0.00	1,750.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301986	DANZA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLA	2.1.1.5.0--02471	ANA GABRIELA DELGADO LIZAOLA					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301986	DANZA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLA	2.1.1.5.0--02471	ANA GABRIELA DELGADO LIZAOLA					0.00	1,750.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	353303	MUSICA EN VILLA DE CBRO.PAGO MAESTRO	2.1.1.5.0--03040	JOSE FELIX FLORES MARTINEZ					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	353303	MUSICA EN VILLA DE CBRO.PAGO MAESTRO	2.1.1.5.0--03040	JOSE FELIX FLORES MARTINEZ					0.00	1,750.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301986	DANZA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CLA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301984	PINTURA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301988	MUSICA PAGO MAESTRO QUE IMPARTE C	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	301983	TEATRO PAGO MAESTRO QUE IMPARTE CL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00	
16-Ene-19	G-103	150.00	353303	MUSICA EN VILLA DE CBRO.PAGO MAESTRO	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,750.00	0.00	
												19,250.00	19,250.00
16-Ene-19	G-107	161.00	5836219037	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	3,488.49	
16-Ene-19	G-107	161.00	5836219037	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	3,488.49	
16-Ene-19	G-107	161.00	301989	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	2.1.1.1.0--03261	JOSE JONATHAN CORONA CABRALES					3,488.49	0.00	
16-Ene-19	G-107	161.00	301989	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	2.1.1.1.0--03261	JOSE JONATHAN CORONA CABRALES					0.00	3,488.49	
16-Ene-19	G-107	161.00	5836219037	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					3,488.49	0.00	
16-Ene-19	G-107	161.00	301989	FINIQUITO A ELEMENTO DE SEG. PUB.	5.1.1.5.0--00006	INDEMNIZACIONES					3,488.49	0.00	
												10,465.47	10,465.47
16-Ene-19	G-124	198.00	0054849016	DIC. 2018 PAGO P/DISP. FINAL DE RESIDUOS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	51,067.60	
16-Ene-19	G-124	198.00	2508	DIC. 2018 PAGO P/DISP. FINAL DE RESIDUOS	2.1.1.2.0--00251	RELLENOS SANITARIOS DE MEXICO SA DE CV					51,067.60	0.00	
16-Ene-19	G-124	198.00	2508	DIC. 2018 PAGO P/DISP. FINAL DE RESIDUOS	2.1.1.2.0--00251	RELLENOS SANITARIOS DE MEXICO SA DE CV					0.00	51,067.60	
16-Ene-19	G-124	198.00	2508	DIC. 2018 PAGO P/DISP. FINAL DE RESIDUOS	5.1.3.5.0--00004	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS					51,067.60	0.00	
												102,135.20	102,135.20
16-Ene-19	G-125	199.00	0054849032	COMRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,204.00	
16-Ene-19	G-125	199.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,204.00	0.00	
16-Ene-19	G-125	199.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,204.00	
16-Ene-19	G-125	199.00	1523	COMRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO	2.1.1.2.0--01298	CR FORMAS S.A. DE C.V.					2,204.00	0.00	
16-Ene-19	G-125	199.00	1523	COMRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO	2.1.1.2.0--01298	CR FORMAS S.A. DE C.V.					0.00	2,204.00	
16-Ene-19	G-125	199.00	1523	COMRA DE FORMATOS DE ORDEN DE PAGO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					2,204.00	0.00	



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 85 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, AGUA POTALBLE DIA 4 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72,668.83
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 7 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127,401.74	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 7 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127,401.74
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 8 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					61,702.40	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 8 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	61,702.40
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					174.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	174.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779973-O	ANA YADIRA ZEPEDA ORTEGA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779973-O	ANA YADIRA ZEPEDA ORTEGA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779974-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779974-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779978-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779978-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779983-O	ANTONIO RIVERA ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779983-O	ANTONIO RIVERA ALVARADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 3 DE ENER	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 3 DE ENER	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780001-O	Cancelado*, Expedición de certificado o cer	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780001-O	Cancelado*, Expedición de certificado o cer	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					255.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	255.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780014-O	DANIEL APSALON MELENDREZ ALVARADO, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780014-O	DANIEL APSALON MELENDREZ ALVARADO, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780020-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 2 ACTAS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780020-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 2 ACTAS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780023-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					350.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780023-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	350.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779980-O	ELIGIO PRISCILLANO VILLALOBOS JIMENEZ, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779980-O	ELIGIO PRISCILLANO VILLALOBOS JIMENEZ, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779970-O	ERIK DANIEL RODRIGUEZ BUENAS ROSALES, 2	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779970-O	ERIK DANIEL RODRIGUEZ BUENAS ROSALES, 2	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780026-O	EUGENIA BALLESTEROS, 1 CARTADE POLICIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780026-O	EUGENIA BALLESTEROS, 1 CARTADE POLICIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.50	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.50

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 86 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2780011-O	FELIPE DE JESUS HUERTA VELAZQUEZ , PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780011-O	FELIPE DE JESUS HUERTA VELAZQUEZ , PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780006-O	FRANCISCA GARCIA HERNANDEZX , PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780006-O	FRANCISCA GARCIA HERNANDEZX , PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779972-O	GILDARDO IBARRA GARCIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779972-O	GILDARDO IBARRA GARCIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780010-O	GUADALUPE FLORES SEPULVEDA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780010-O	GUADALUPE FLORES SEPULVEDA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780002-O	GUADALUPE LORETO MENDOZA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780002-O	GUADALUPE LORETO MENDOZA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780008-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					82.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780008-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	82.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 11 PORCINOS A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					467.50	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 11 PORCINOS A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	467.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					435.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	435.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779999-O	IVETTE FRIAS HERNANDEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779999-O	IVETTE FRIAS HERNANDEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780024-O	JAIME SEBASTIAN RIVERA CASTAÑEDA, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					850.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780024-O	JAIME SEBASTIAN RIVERA CASTAÑEDA, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	850.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779996-O	JOSE DELFINO SALDAÑA ARRIOLA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779996-O	JOSE DELFINO SALDAÑA ARRIOLA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780012-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ , PAGO DE 3 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780012-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ , PAGO DE 3 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779976-O	JUAN CARLOS BELTRAN VIZCARRA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779976-O	JUAN CARLOS BELTRAN VIZCARRA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780003-O	LETICIA RIVERA , PAGO DE 2 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780003-O	LETICIA RIVERA , PAGO DE 2 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779986-O	LUIS HERNANDEZ MEZA HERNANDEZ, 1 REGI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779986-O	LUIS HERNANDEZ MEZA HERNANDEZ, 1 REGI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780016-O	LUIS LOPEZ JIMENEZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 87 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2780016-O	LUIS LOPEZ JIMENEZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780004-O	LUZ MARIA LOPEZ GARCIA , PAGO DE 1 CART	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780004-O	LUZ MARIA LOPEZ GARCIA , PAGO DE 1 CART	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779979-O	MARACELA GOMEZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779979-O	MARACELA GOMEZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 P	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 P	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780025-O	MARIA ELISA GOMEZ GUTIERREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780025-O	MARIA ELISA GOMEZ GUTIERREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779998-O	MARIA GUADALUPE RIVERA CHAVEZ , PAGO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779998-O	MARIA GUADALUPE RIVERA CHAVEZ , PAGO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780015-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780015-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA, 1 ACTA DE M	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779995-O	MARINA ARCE NAVARRO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779995-O	MARINA ARCE NAVARRO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 PORCINO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 PORCINO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 2 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 2 PORCINOS A \$ 42.50 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.50	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2779977-O	RAMON RIVERA FRANCO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779977-O	RAMON RIVERA FRANCO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780000-O	REFUGIO SANDOVAL , PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780000-O	REFUGIO SANDOVAL , PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780005-O	ROSA VILLEGAS , PAGO DE 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780005-O	ROSA VILLEGAS , PAGO DE 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779971-O	SERGIO CUEVAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779971-O	SERGIO CUEVAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127.50	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2780007-O	SOCORRO PEREZ NUÑEZ , PAGO DE 2 ACTAS	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780007-O	SOCORRO PEREZ NUÑEZ , PAGO DE 2 ACTAS	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780018-O	TANIA RIVERA PEREZ , PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780018-O	TANIA RIVERA PEREZ , PAGO DE 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 88 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2779981-O	VIDALIA TORRES, 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779981-O	VIDALIA TORRES, 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					72.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 5 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					60.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 5 ORDENES A S 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	60.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779975-O	CLAUDIA TORRES RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779975-O	CLAUDIA TORRES RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 8 ORDENES A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					96.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 8 ORDENES A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	96.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ORDENES A S 12.00	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ORDENES A S 12.00	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779997-O	MARIA DE LA CRUZ REAL RODRIGUEZ, ,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779997-O	MARIA DE LA CRUZ REAL RODRIGUEZ, ,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780022-O	MARICELA LOPEZ RAVELERO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780022-O	MARICELA LOPEZ RAVELERO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A S 12.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A S 12.00 C	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36,154.33	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36,154.33
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,450.23	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,450.23
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,072.12	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,072.12
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,428.74	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 89 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,428.74
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,770.05	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,770.05
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,713.26	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,713.26
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO ATRAZADO	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	88.88
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO RUSTICO D	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	3,767.80
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO URBANO D	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	49,325.08
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO ATRAZADO	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	4,249.02
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , RECARGOS ATRAZADO	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	740.45
17-Ene-19	I-11	62.00	2780009-O	IMPUESTO PREDIAL , RECARGOS ATRAZADO	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	4.44
17-Ene-19	I-11	62.00	2780023-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	4.1.4.3.0---00008	Permiso o autorización para el funcionami					0.00	350.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 7 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	127,401.74
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 8 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	61,702.40
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 3 DE ENER	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, AGUA POTABLE DIA 4 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	72,668.83
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	36,154.33
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	18,450.23
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	18,072.12
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780021-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,770.05
17-Ene-19	I-11	62.00	2780019-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	5,428.74
17-Ene-19	I-11	62.00	2780013-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780017-O	AGUA PIOTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,713.26
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 PORCINO	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 5 BOVINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	435.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 11 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	467.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 2 PORCINOS A \$ 42.50 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A \$ 87.00 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 PORCINOS A \$ 4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	255.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 1 BOVINO A \$ 87	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 P	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 90 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50
17-Ene-19	I-11	62.00	2780024-O	JAIME SEBASTIAN RIVERA CASTAÑEDA, PAG	4.1.4.3.0---00008	Servicios a domicilio					0.00	850.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780025-O	MARIA ELISA GOMEZ GUTIERREZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780020-O	DENISSE PLASCENCIA DELGADILLO, 2 ACTAS	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780018-O	TANIA RIVERA PEREZ , PAGO DE 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780014-O	DANIEL APSALON MELENDREZ ALVARADO, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780015-O	MARIA OLIVIA RUBIO GARCIA, 1 ACTA DE M	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780016-O	LUIS LOPEZ JIMENEZ, 1 CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780010-O	GUADALUPE FLORES SEPULVEDA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780011-O	FELIPE DE JESUS HUERTA VELAZQUEZ, PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780012-O	JOSEFINA ROMERO GOMEZ , PAGO DE 3 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779970-O	ERIK DANIEL RODRIGUEZ BUENAS ROSALES, 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779971-O	SERGIO CUEVAS GARCIA, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779972-O	GILDARDO IBARRA GARCIA, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779973-O	ANA YADIRA ZEPEDA ORTEGA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779974-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779976-O	JUAN CARLOS BELTRAN VIZCARRA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779977-O	RAMON RIVERA FRANCO, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779978-O	ANTONIA COVARRUBIAS, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779979-O	MARACELA GOMEZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779981-O	VIDALIA TORRES, 2 ACTAS DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779986-O	LUIS HERNANDEZ MEZA HERNANDEZ, 1 REGI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779982-O	ISABEL CRISTINA SANDOVAL RIVERA, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779983-O	ANTONIO RIVERA ALVARADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779995-O	MARINA ARCE NAVARRO, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779996-O	JOSE DELFINO SALDAÑA ARRIOLA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779998-O	MARIA GUADALUPE RIVERA CHAVEZ , PAGO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779999-O	IVETTE FRIAS HERNANDEZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780000-O	REFUGIO SANDOVAL , PAGO DE 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780001-O	Cancelado*, Expedición de certificado o cer	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780003-O	LETICIA RIVERA , PAGO DE 2 ACTAS DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780005-O	ROSA VILLEGAS , PAGO DE 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780006-O	FRANCISCA GARCIA HERNANDEZX , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780007-O	SOCORRO PEREZ NUÑEZ , PAGO DE 2 ACTAS	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2779980-O	ELIGIO PRISCILIANO VILLALOBOS JIMENEZ, 1	4.1.4.3.0---00008	Constancias de residencia					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780026-O	EUGENIA BALLESTEROS, 1 CARTADE POLICIA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780004-O	LUZ MARIA LOPEZ GARCIA , PAGO DE 1 CART	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
17-Ene-19	I-11	62.00	2780002-O	GUADALUPE LORETO MENDOZA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 91 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-11	62.00	2780008-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	82.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2780022-O	MARICELA LOPEZ RAVELERO, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779975-O	CLAUDIA TORRES RIVERA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779987-O	MARTIN REAL MEZA, 3 ORDENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779988-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ORDENES A \$ 12.00	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779992-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 ORDENES A \$	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779990-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 1 ORDEN A \$	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779991-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 2 O	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779989-O	CARLOS MONTES RIVERA, 5 ORDENES A \$ 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779984-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779985-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 6 ORDEN	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	72.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779997-O	MARIA DE LA CRUZ REAL RODRIGUEZ ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779994-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ, 8 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	96.00	
17-Ene-19	I-11	62.00	2779993-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 3 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00	
											821,326.74	821,326.74	
17-Ene-19	D-23	122.00	0000467127	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					58,632.25	0.00	
17-Ene-19	D-23	122.00	0000467127	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	58,632.25	
17-Ene-19	D-23	122.00	0000467127	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					58,632.25	0.00	
17-Ene-19	D-23	122.00	0000467127	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					0.00	58,632.25	
											117,264.50	117,264.50	
17-Ene-19	D-29	163.00	2139	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
17-Ene-19	D-45	204.00	2141	ANTICIPO P/BANDA QUE PARTICIPARÁ EN E	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	10,000.00	
17-Ene-19	D-45	204.00	PAGARE	ANTICIPO P/BANDA QUE PARTICIPARÁ EN E	1.1.2.5.0---01243	JOSE OCAMPO RAVELERO					10,000.00	0.00	
											10,000.00	10,000.00	
17-Ene-19	D-47	238.00	5985	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1.1.1.1.0---02000	CAJA CHICA CHELY OLIVARES					0.00	5,000.00	
17-Ene-19	D-47	238.00	5985	TRASPASO DE CAJA A BANCOS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					5,000.00	0.00	
											5,000.00	5,000.00	
17-Ene-19	G-80	121.00	478630	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	8,000.00	
17-Ene-19	G-80	121.00	5836273166	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	58,632.25	
17-Ene-19	G-80	121.00	354	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	504.00	
17-Ene-19	G-80	121.00	NOMINA	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	66,632.25	
17-Ene-19	G-80	121.00	NOMINA	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	2.1.1.1.0---01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					67,136.25	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 92 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-80	121.00	NOMINA	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	2.1.1.1.0---01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	67,136.25
17-Ene-19	G-80	121.00	NOMINA	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					66,632.25	0.00
17-Ene-19	G-80	121.00	NOMINA	PAGO BONO A ELEMENTOS DE SEG. PUB.	5.1.1.5.0---00006	PRESTACIONES CONTRACTUALES					67,136.25	0.00
											200,904.75	200,904.75
17-Ene-19	G-108	162.00	2140	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CONSU	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	527,628.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500933	TATEPOSCO 1000 CONSUMO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					81,091.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500933	TATEPOSCO 1000 CONSUMO DE ENERGIA E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	81,091.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500925	POTRERO EL AHUILOTE CONSUMO DE ENER	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					133,511.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500925	POTRERO EL AHUILOTE CONSUMO DE ENER	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	133,511.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500267	ABASOLO 150 CONSUMO DE ENERGIA ELE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					98,645.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500267	ABASOLO 150 CONSUMO DE ENERGIA ELE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	98,645.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466971100396	POTRERO EL PLAN 1300 SGUITO. CONSUM	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					32,819.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466971100396	POTRERO EL PLAN 1300 SGUITO. CONSUM	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	32,819.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050700916	CAM. A LA BARRANCA TECUC.KM 2.2 CONSU	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					30,913.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050700916	CAM. A LA BARRANCA TECUC.KM 2.2 CONSU	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	30,913.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466800300010	ALUMB. PUB. AMATTITAN CONSUMO DE ENE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					129,499.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466800300010	ALUMB. PUB. AMATTITAN CONSUMO DE ENE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	129,499.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466940100088	ACHIO HIDALGO 1000 CONSUMO DE ENERGI	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,803.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466940100088	ACHIO HIDALGO 1000 CONSUMO DE ENERGI	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,803.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500505	EL AMARILLO HIDALGO 1000 CONSUMO DE E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,077.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500505	EL AMARILLO HIDALGO 1000 CONSUMO DE E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,077.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500513	AGUA FRIA P.OGAZON 1000 CONSUMO DE E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,810.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500513	AGUA FRIA P.OGAZON 1000 CONSUMO DE E	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,810.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466840400068	LA MATA N.HEROES 1000 CONSUMO DE ENE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,460.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466840400068	LA MATA N.HEROES 1000 CONSUMO DE ENE	2.1.1.2.0---02580	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,460.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500925	POTRERO EL AHUILOTE CONSUMO DE ENER	5.1.3.1.0---00004	POTRERO EL AHUILOTE					133,511.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500933	TATEPOSCO 1000 CONSUMO DE ENERGIA E	5.1.3.1.0---00004	TATEPOSCO 1000					81,091.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050500267	ABASOLO 150 CONSUMO DE ENERGIA ELE	5.1.3.1.0---00004	ABASOLO 150					98,645.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466971100396	POTRERO EL PLAN 1300 SGUITO. CONSUM	5.1.3.1.0---00004	POTRERO EL PLAN 1300					32,819.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466050700916	CAM. A LA BARRANCA TECUC.KM 2.2 CONSU	5.1.3.1.0---00004	CAM. A LA BARRANCA PLANTA TRATADORA					30,913.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466800300010	ALUMB. PUB. AMATTITAN CONSUMO DE ENE	5.1.3.1.0---00004	ALUMB. PUBLICO AMATTITAN					129,499.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466840400068	LA MATA N.HEROES 1000 CONSUMO DE ENE	5.1.3.1.0---00004	ALUMB. PUBLICO LA MATA					4,460.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466940100088	ACHIO HIDALGO 1000 CONSUMO DE ENERGI	5.1.3.1.0---00004	ALUMB. PUB. ACHIO					5,803.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500505	EL AMARILLO HIDALGO 1000 CONSUMO DE E	5.1.3.1.0---00004	ALUMB. PUB. EL AMARILLO					4,077.00	0.00
17-Ene-19	G-108	162.00	466020500513	AGUA FRIA P.OGAZON 1000 CONSUMO DE E	5.1.3.1.0---00004	ALUMB. PUB. EL AGUA FRIA					6,810.00	0.00
											1,055,256.00	1,055,256.00
17-Ene-19	G-127	201.00	0022464029	MATERIAL P/MNTTO. DEL RASTRO MPAL.	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	14,461.15

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 93 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-127	201.00	109043	MATERIAL P/MNTTO. DEL RASTRO MPAL.	2.1.1.2.0--02900	FHEGARSA SA DE CV					14,461.15	0.00		
17-Ene-19	G-127	201.00	109043	MATERIAL P/MNTTO. DEL RASTRO MPAL.	2.1.1.2.0--02900	FHEGARSA SA DE CV					0.00	14,461.15		
17-Ene-19	G-127	201.00	109043	MATERIAL P/MNTTO. DEL RASTRO MPAL.	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					14,461.15	0.00		
											28,922.30	28,922.30		
17-Ene-19	G-128	202.00	5836287977	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO COMO C	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	1,000.00		
17-Ene-19	G-128	202.00	301990	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO COMO C	2.1.1.1.0--02001	CESAR LORETO RIVERA					1,000.00	0.00		
17-Ene-19	G-128	202.00	301990	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO COMO C	2.1.1.1.0--02001	CESAR LORETO RIVERA					0.00	1,000.00		
17-Ene-19	G-128	202.00	301990	PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO COMO C	5.1.1.3.0--00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00		
											2,000.00	2,000.00		
17-Ene-19	G-129	203.00	2138	PAGO PUBLICIDAD P/EVENTO ECUESTRE LL	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,060.00		
17-Ene-19	G-129	203.00	472	PAGO PUBLICIDAD P/EVENTO ECUESTRE LL	2.1.1.2.0--03064	EDUARDO MORA CAMARENA					4,060.00	0.00		
17-Ene-19	G-129	203.00	472	PAGO PUBLICIDAD P/EVENTO ECUESTRE LL	2.1.1.2.0--03064	EDUARDO MORA CAMARENA					0.00	4,060.00		
17-Ene-19	G-129	203.00	472	PAGO PUBLICIDAD P/EVENTO ECUESTRE LL	5.1.3.8.0--00004	CARNAVAL					4,060.00	0.00		
											8,120.00	8,120.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	1200	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535					7,738.19	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0704	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					408.72	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0701	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,910.66	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0703	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					3,325.15	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0702	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					4,363.70	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0705	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,840.12	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0700	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					3,572.20	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0867	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					91,314.15	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0868	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					71,338.33	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0870	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					83,021.18	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0871	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					10,765.80	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0869	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					105,511.91	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0874	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					66,765.61	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0773	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					23,826.21	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0779	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					18,861.60	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0775	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					29,061.69	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0766	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					22,147.58	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0774	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					19,381.44	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	0777	RECAUDACION DIA 18 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					2,726.16	0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 10 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					71,338.33	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 94 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 10 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	71,338.33
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 11 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					105,511.91	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 11 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	105,511.91
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					83,021.18	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	83,021.18
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,765.80	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,765.80
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 15 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					66,765.61	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 15 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	66,765.61
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 9 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					91,314.15	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 9 DE E	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	91,314.15
18-Ene-19	I-12	73.00	2780029-O	AIDA FLORES LOPEZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780029-O	AIDA FLORES LOPEZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780060-O	AMATITAN JAL, 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780060-O	AMATITAN JAL, 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780040-O	Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780040-O	Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780028-O	CELSO TORRES CONTRERAS, PAGO DE 1 CON	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780028-O	CELSO TORRES CONTRERAS, PAGO DE 1 CON	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780027-O	CRUZ ARRIOLA ZAVALA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780027-O	CRUZ ARRIOLA ZAVALA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,576.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,576.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780030-O	ELIZABETH GOMEZ CORDERO, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780030-O	ELIZABETH GOMEZ CORDERO, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780033-O	FRAY CERVANDO SANCHEZ HERMOSILLO, 1 R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780033-O	FRAY CERVANDO SANCHEZ HERMOSILLO, 1 R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780038-O	JORGE ARMANDO BECERRA MARTINEZ., PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780038-O	JORGE ARMANDO BECERRA MARTINEZ., PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
18-Ene-19	I-12	73.00	2780041-O	JOSE FABIAN ALONSO CONTRERAS VARGAS,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780041-O	JOSE FABIAN ALONSO CONTRERAS VARGAS,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780037-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780037-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780051-O	LUIS ALEJANDRO TAPIA MONTEON, PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					120.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780051-O	LUIS ALEJANDRO TAPIA MONTEON, PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	120.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780039-O	MARIA DE JESUS ALVARADO CONTRERAS, 1 A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780039-O	MARIA DE JESUS ALVARADO CONTRERAS, 1 A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780045-O	MARIA DEL EFUGIO SANDOVAL HARO, 1 CE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780045-O	MARIA DEL EFUGIO SANDOVAL HARO, 1 CE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 95 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, CERTIFI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					141.60	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, CERTIFI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	141.60
18-Ene-19	I-12	73.00	2780053-O	MIGUEL ANGEL MELENDREZ GALAVIZ, 1 CA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780053-O	MIGUEL ANGEL MELENDREZ GALAVIZ, 1 CA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780048-O	OFELIA MARIN PEREZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780048-O	OFELIA MARIN PEREZ, 1 CARTA DE POLICIA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780042-O	RAQUEL CONTRERAS, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780042-O	RAQUEL CONTRERAS, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780031-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780031-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780050-O	VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENO RODRIGU	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780050-O	VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENO RODRIGU	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780043-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780043-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780034-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780034-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO, IMPRE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO, IMPRE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780059-O	LAURA ALICIA HERMOSILLO DELGADO,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780059-O	LAURA ALICIA HERMOSILLO DELGADO,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780047-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					376.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780047-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	376.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780049-O	MARIANA RIVERA ZEPEDA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780049-O	MARIANA RIVERA ZEPEDA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780035-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780035-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780036-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780036-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, APROBAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					194.34	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, APROBAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	194.34
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, PERMIS	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,391.50	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, PERMIS	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,391.50
18-Ene-19	I-12	73.00	2780046-O	VICTORINA MARISCAL MONTES, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780046-O	VICTORINA MARISCAL MONTES, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,381.44	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,381.44
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					29,061.69	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	29,061.69
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,147.58	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 96 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,147.58
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,726.16	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,726.16
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,861.60	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,861.60
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,826.21	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,826.21
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,910.66	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,910.66
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,363.70	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,363.70
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,325.15	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,325.15
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					408.72	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	408.72
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,840.12	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,840.12
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,572.20	0.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,572.20
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, APROBAC	4.1.1.2.0---00008	Construcción de inmuebles					0.00	194.34
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, PERMIS	4.1.1.2.0---00008	Construcción de inmuebles					0.00	1,391.50
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,576.00
18-Ene-19	I-12	73.00	2780038-O	JORGE ARMANDO BECERRA MARTINEZ., PAG	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 9 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	91,314.15
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 10 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	71,338.33
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 11 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	105,511.91
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	83,021.18
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 14 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	10,765.80
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 15 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	66,765.61
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	22,147.58
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	2,726.16
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	29,061.69
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	18,861.60
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	19,381.44
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	23,826.21
18-Ene-19	I-12	73.00	2780052-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	3,572.20
18-Ene-19	I-12	73.00	2780054-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,910.66
18-Ene-19	I-12	73.00	2780055-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	4,363.70
18-Ene-19	I-12	73.00	2780056-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	3,325.15



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 97 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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	
18-Ene-19	I-12	73.00	2780058-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		2,840.12		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780057-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		408.72		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780033-O	FRAY CERVANDO SANCHEZ HERMOSILLO, 1 R	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		50.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780027-O	CRUZ ARRIOLA ZAVALA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		50.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780051-O	LUIS ALEJANDRO TAPIA MONTEON, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		120.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780031-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		50.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780039-O	MARIA DE JESUS ALVARADO CONTRERAS, 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		50.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780060-O	AMATITAN JAL, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780028-O	CELSO TORRES CONTRERAS, PAGO DE 1 CON	4.1.4.3.0---00008	Constancias de no adeudo			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780029-O	AIDA FLORES LOPEZ, 1 CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780030-O	ELIZABETH GOMEZ CORDERO, 1 CARTA DE P	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780032-O	MARIA ESTHER GONZALEZ RIVERA, CERTIFI	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		141.60		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780040-O	Cancelado*, PAGO DE 1 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780041-O	JOSE FABIAN ALONSO CONTRERAS VARGAS,	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780042-O	RAQUEL CONTRERAS, 1 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780045-O	MARIA DEL EFUGIO SANDOVAL HARO, 1 CE	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780037-O	LETICIA SANDOVAL MELENDREZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780048-O	OFELIA MARIN PEREZ, 1 CARTA DE POLICIA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780053-O	MIGUEL ANGEL MELENDREZ GALAVIZ, 1 CA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780050-O	VICTOR HUGO RODRIGUEZ BUENO RODRIGU	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas			0.00		43.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780059-O	LAURA ALICIA HERMOSILLO DELGADO,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780049-O	MARIANA RIVERA ZEPEDA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780046-O	VICTORINA MARISCAL MONTES, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780047-O	LOURDES GUTIERREZ DELGADO, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		376.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780043-O	AURELIO QUEZADA GARCIA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780044-O	EDGAR EDUARDO RASCON SALCIDO, IMPRE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		88.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780034-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		0.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780035-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
18-Ene-19	I-12	73.00	2780036-O	PROMOCION Y MEJORAMIENTO	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas			0.00		188.00		
											1,139,760.80	1,139,760.80	
18-Ene-19	G-38	47.00	931800019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		500.00		
18-Ene-19	G-38	47.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			500.00		0.00		
18-Ene-19	G-38	47.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		500.00		
18-Ene-19	G-38	47.00	52724	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			500.00		0.00		
18-Ene-19	G-38	47.00	52724	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		500.00		
18-Ene-19	G-38	47.00	52724	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00		
											1,500.00	1,500.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 98 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
18-Ene-19	G-39	48.00	931800019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	7,140.00		
18-Ene-19	G-39	48.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,140.00	0.00		
18-Ene-19	G-39	48.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,140.00		
18-Ene-19	G-39	48.00	52725	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					7,140.00	0.00		
18-Ene-19	G-39	48.00	52725	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	7,140.00		
18-Ene-19	G-39	48.00	52725	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,140.00	0.00		
											21,420.00	21,420.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	931800019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,450.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,450.00	0.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,450.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	52714	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					4,450.00	0.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	52714	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	4,450.00		
18-Ene-19	G-40	49.00	52714	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,450.00	0.00		
											13,350.00	13,350.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	931800019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	5,250.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,250.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,250.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52717	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52717	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52719	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,550.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52719	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,550.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52720	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52720	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52721	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52721	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52718	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52718	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52716	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52716	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52717	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52719	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,550.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52720	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52721	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52718	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
18-Ene-19	G-41	50.00	52716	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 99 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											15,750.00	15,750.00	
18-Ene-19	G-81	123.00	0931800019	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,371.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,371.00		0.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,371.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52722	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,771.00		0.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52722	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,771.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52723	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			600.00		0.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52723	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		600.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52722	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,771.00		0.00		
18-Ene-19	G-81	123.00	52723	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00		
											10,113.00	10,113.00	
18-Ene-19	G-82	124.00	0931800019	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		600.00		
18-Ene-19	G-82	124.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			600.00		0.00		
18-Ene-19	G-82	124.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		600.00		
18-Ene-19	G-82	124.00	52715	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			600.00		0.00		
18-Ene-19	G-82	124.00	52715	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		600.00		
18-Ene-19	G-82	124.00	52715	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00		
											1,800.00	1,800.00	
18-Ene-19	G-109	165.00	6016	DEPOSITO SOBRANTE DEL CHEQUE	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			1,141.79		0.00		
18-Ene-19	G-109	165.00	2142	ABRIL 2016, BIMESTRE RCV E INFONAVIT FE	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		68,000.00		
18-Ene-19	G-109	165.00	072729	ABRIL 2016, BIMESTRE RCV E INFONAVIT FE	5.5.9.1.0--00004	ADEFAS			66,858.21		0.00		
											68,000.00	68,000.00	
18-Ene-19	G-114	185.00	590034	PAGO IMSS JUNIO 2018 RCV/INF. Y DIC. 201	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		111,264.90		
18-Ene-19	G-114	185.00	590034	PAGO IMSS JUNIO 2018 RCV/INF. Y DIC. 201	2.1.1.1.0--00167	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			106,434.14		0.00		
18-Ene-19	G-114	185.00	590034	PAGO IMSS JUNIO 2018 RCV/INF. Y DIC. 201	2.1.1.1.0--00167	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00		106,434.14		
18-Ene-19	G-114	185.00	NOMINA	PAGO IMSS JUNIO 2018 RCV/INF. Y DIC. 201	2.1.1.7.0--01901	RETENCION IMSS			4,830.76		0.00		
18-Ene-19	G-114	185.00	590034	PAGO IMSS JUNIO 2018 RCV/INF. Y DIC. 201	5.1.1.4.0--00006	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			106,434.14		0.00		
											217,699.04	217,699.04	
18-Ene-19	G-116	189.00	0028258052	1 RELEVADOR P/PLANTA TRAT. DE A. NEGRA	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624			0.00		679.00		
18-Ene-19	G-116	189.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			679.00		0.00		
18-Ene-19	G-116	189.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		679.00		
18-Ene-19	G-116	189.00	C-8	1 RELEVADOR P/PLANTA TRAT. DE A. NEGRA	2.1.1.2.0--03263	SAUL FLORES PULIDO			679.00		0.00		
18-Ene-19	G-116	189.00	C-8	1 RELEVADOR P/PLANTA TRAT. DE A. NEGRA	2.1.1.2.0--03263	SAUL FLORES PULIDO			0.00		679.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 100 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
18-Ene-19	G-116	189.00	C-8	1 RELEVADOR P/PLANTA TRAT. DE A. NEGRA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			679.00		0.00		
											2,037.00	2,037.00	
18-Ene-19	G-130	205.00	0028258074	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		5,100.52		
18-Ene-19	G-130	205.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,100.52		0.00		
18-Ene-19	G-130	205.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,100.52		
18-Ene-19	G-130	205.00	11048	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	2.1.1.2.0--02663	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ			4,897.52		0.00		
18-Ene-19	G-130	205.00	11048	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	2.1.1.2.0--02663	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ			0.00		4,897.52		
18-Ene-19	G-130	205.00	11051	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	2.1.1.2.0--02663	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ			203.00		0.00		
18-Ene-19	G-130	205.00	11051	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	2.1.1.2.0--02663	CLAUDIA GARCIA HERNANDEZ			0.00		203.00		
18-Ene-19	G-130	205.00	11048	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			4,897.52		0.00		
18-Ene-19	G-130	205.00	11051	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA P/TODOS	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA			203.00		0.00		
											15,301.56	15,301.56	
18-Ene-19	G-132	207.00	0028258029	2,000 FORMAS P/ACTAS DE NACIMIENTO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		18,560.00		
18-Ene-19	G-132	207.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			18,560.00		0.00		
18-Ene-19	G-132	207.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		18,560.00		
18-Ene-19	G-132	207.00	2268	2,000 FORMAS P/ACTAS DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--01370	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.			18,560.00		0.00		
18-Ene-19	G-132	207.00	2268	2,000 FORMAS P/ACTAS DE NACIMIENTO	2.1.1.2.0--01370	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.			0.00		18,560.00		
18-Ene-19	G-132	207.00	2268	2,000 FORMAS P/ACTAS DE NACIMIENTO	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			18,560.00		0.00		
											55,680.00	55,680.00	
18-Ene-19	G-133	208.00	0024711025	2 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		7,998.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			3,999.00		0.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN			3,999.00		0.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.			3,999.00		0.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.			0.00		3,999.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.			3,999.00		0.00		
18-Ene-19	G-133	208.00	GC6244	1 TABLET SAMSUNG TAB E 9.6" NEGRA P/DP	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.			0.00		3,999.00		
											15,996.00	15,996.00	
21-Ene-19	I-13	75.00	1558	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			59,031.31		0.00		
21-Ene-19	I-13	75.00	1553	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			29,969.54		0.00		
21-Ene-19	I-13	75.00	1555	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			1,458.60		0.00		
21-Ene-19	I-13	75.00	1554	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			1,479.00		0.00		
21-Ene-19	I-13	75.00	1559	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489			10,389.00		0.00		
21-Ene-19	I-13	75.00	1203	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535			100.00		0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 101 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-13	75.00	1201	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535					3,361.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0709	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					299.16	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0707	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,836.69	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0706	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					3,521.34	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0710	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,070.28	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0882	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					53,207.88	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0880	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					7,393.48	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0878	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					39,834.02	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0876	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					1,798.68	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0875	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					87,199.19	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0877	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01816	BBVA AGUA POT. 3624					1,798.68	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0785	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					13,790.62	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0781	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					23,452.77	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0782	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					12,056.55	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	0784	RECAUDACION DIA 21 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0--01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					1,995.84	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, Adquisición de depart	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,479.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, Adquisición de depart	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,479.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATASADO R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,286.54	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATASADO R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,286.54
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					270.60	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	270.60
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,317.15	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,317.15
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,273.13	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,273.13
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,939.86	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,939.86
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					29,297.86	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	29,297.86
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					41,937.43	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	41,937.43
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					160.06	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	160.06
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					21.53	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	21.53
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					434.29	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	434.29
21-Ene-19	I-13	75.00	2780077-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					875.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780077-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	875.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 102 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 16 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87,199.19	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 16 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87,199.19
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 17 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,431.38	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 17 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,431.38
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					53,207.88	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	53,207.88
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,393.48	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,393.48
21-Ene-19	I-13	75.00	2780082-O	ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780082-O	ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780074-O	DENISSE ALEJANDRA VARGAS RODRIGUEZ, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780074-O	DENISSE ALEJANDRA VARGAS RODRIGUEZ, 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 3 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 3 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780067-O	ERIKA MARLEN RIVERA GONZALEZ, 1 CARTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780067-O	ERIKA MARLEN RIVERA GONZALEZ, 1 CARTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780086-O	FABIOLA RIVERA GODINEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780086-O	FABIOLA RIVERA GODINEZ, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780069-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 4 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780069-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 4 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					910.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	910.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780080-O	ISIDRO RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780080-O	ISIDRO RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780088-O	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780088-O	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780076-O	JUDITH PARTIDA SANTANA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780076-O	JUDITH PARTIDA SANTANA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780087-O	MAGDALENA ESPARZA LOPEZ, PAGO DE 5 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					250.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780087-O	MAGDALENA ESPARZA LOPEZ, PAGO DE 5 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	250.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780081-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780081-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, 1 CERTIFICACION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780093-O	MARIA CANDELARIA LORETO SANDOVAL, 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780093-O	MARIA CANDELARIA LORETO SANDOVAL, 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780068-O	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ, 1 ACTADE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780068-O	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ, 1 ACTADE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780084-O	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CONTRERAS,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 103 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-13	75.00	2780084-O	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CONTRERAS,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780073-O	OMAR ANDRADE MARTINEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780073-O	OMAR ANDRADE MARTINEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780071-O	ONEIDA VILLALBOS FLORES, 1 CARTA DE ID	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780071-O	ONEIDA VILLALBOS FLORES, 1 CARTA DE ID	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780070-O	ONEIDA VILLALOBOS FLORES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780070-O	ONEIDA VILLALOBOS FLORES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780085-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780085-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780075-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780075-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780079-O	RUBEN RODRIGUEZ CARDENAS, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780079-O	RUBEN RODRIGUEZ CARDENAS, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780066-O	SABINO ALCANTAR ALMARAZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780066-O	SABINO ALCANTAR ALMARAZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780094-O	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERMOSILL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780094-O	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERMOSILL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780072-O	YESENIA SOTO FLORES, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780072-O	YESENIA SOTO FLORES, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780091-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780091-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780092-O	EVELIA MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780092-O	EVELIA MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780095-O	HUGO LIONEL HERNANDEZ CORTEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780095-O	HUGO LIONEL HERNANDEZ CORTEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780083-O	MARIA ELENA RODRIGUEZ LANDEROS,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780083-O	MARIA ELENA RODRIGUEZ LANDEROS,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,452.77	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,452.77
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,056.55	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,056.55
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,790.62	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,790.62
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,995.84	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,995.84
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,521.34	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,521.34
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,836.69	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,836.69

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 104 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					299.16	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	299.16
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,070.28	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,070.28
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATASADO R	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	2,286.54
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	10,273.13
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	3,317.15
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO U	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	270.60
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	29,297.86
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	3,939.86
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	41,937.43
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, Adquisición de depart	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	9,479.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780064-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	21.53
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	434.29
21-Ene-19	I-13	75.00	2780063-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRASADO R	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	160.06
21-Ene-19	I-13	75.00	2780077-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO, PAG	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	875.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 17 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	43,431.38
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 16 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	87,199.19
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	53,207.88
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 18 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	7,393.48
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	23,452.77
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	12,056.55
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	13,790.62
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	1,995.84
21-Ene-19	I-13	75.00	2780061-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	3,521.34
21-Ene-19	I-13	75.00	2780062-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,836.69
21-Ene-19	I-13	75.00	2780089-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,070.28
21-Ene-19	I-13	75.00	2780090-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	299.16
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780078-O	DEONISIO MEZA VILLEGAS, 3 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780079-O	RUBEN RODRIGUEZ CARDENAS, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780080-O	ISIDRO RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780072-O	YESENIA SOTO FLORES, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780073-O	OMAR ANDRADE MARTINEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780074-O	DENISSE ALEJANDRA VARGAS RODRIGUEZ, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780075-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780076-O	JUDITH PARTIDA SANTANA, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780068-O	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ, 1 ACTADE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780069-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 4 ACTAS DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 105 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-13	75.00	2780070-O	ONEIDA VILLALOBOS FLORES, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780084-O	MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ CONTRERAS,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780085-O	PABLO DELGADILLO JAUREGUI, 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780066-O	SABINO ALCANTAR ALMARAZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780082-O	ALICIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780093-O	MARIA CANDELARIA LORETO SANDOVAL, 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780094-O	SERGIO ALEJANDRO RODRIGUEZ HERMOSILL	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780087-O	MAGDALENA ESPARZA LOPEZ, PAGO DE 5 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	250.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780088-O	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780086-O	FABIOLA RIVERA GODINEZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780067-O	ERIKA MARLEN RIVERA GONZALEZ, 1 CARTA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780071-O	ONEIDA VILLALBOS FLORES, 1 CARTA DE ID	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780081-O	MARCOS RIVERA VALDEZ, 1 CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780065-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	910.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780083-O	MARIA ELENA RODRIGUEZ LANDEROS,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780095-O	HUGO LIONEL HERNANDEZ CORTEZ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780091-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA 2019	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
21-Ene-19	I-13	75.00	2780092-O	EVELIA MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
											712,087.26	712,087.26
21-Ene-19	G-47	67.00	241300029	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,903.00
21-Ene-19	G-47	67.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,903.00	0.00
21-Ene-19	G-47	67.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,903.00
21-Ene-19	G-47	67.00	52839	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,903.00	0.00
21-Ene-19	G-47	67.00	52839	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,903.00
21-Ene-19	G-47	67.00	52839	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,903.00	0.00
											11,709.00	11,709.00
21-Ene-19	G-51	71.00	241300029	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,150.00
21-Ene-19	G-51	71.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,150.00	0.00
21-Ene-19	G-51	71.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,150.00
21-Ene-19	G-51	71.00	52849	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,150.00	0.00
21-Ene-19	G-51	71.00	52849	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,150.00
21-Ene-19	G-51	71.00	52849	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,150.00	0.00
											6,450.00	6,450.00
21-Ene-19	G-54	78.00	241300029	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	9,750.00
21-Ene-19	G-54	78.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,750.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 106 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-54	78.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,750.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52840	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,200.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52840	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,200.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52841	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52841	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52914	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52914	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52843	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,300.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52843	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,300.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52844	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					4,300.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52844	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	4,300.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52845	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					750.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52845	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	750.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52846	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52846	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52840	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52841	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52914	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52843	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52844	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,300.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52845	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
21-Ene-19	G-54	78.00	52846	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											29,250.00	29,250.00
21-Ene-19	G-83	125.00	0241300029	SEG.PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,400.00
21-Ene-19	G-83	125.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,400.00	0.00
21-Ene-19	G-83	125.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,400.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52847	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,100.00	0.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52847	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,100.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52848	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					300.00	0.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52848	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	300.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52847	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00
21-Ene-19	G-83	125.00	52848	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
											4,200.00	4,200.00
21-Ene-19	G-84	126.00	0241300029	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	3,500.00
21-Ene-19	G-84	126.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,500.00	0.00
21-Ene-19	G-84	126.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,500.00
21-Ene-19	G-84	126.00	52837	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,550.00	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 108 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-Ene-19	I-14	76.00	2780110-O	BRISEIDA MURILLO ROSALES, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780122-O	Cancelado*, P. PERMISO DE CONSTRUCCIO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780122-O	Cancelado*, P. PERMISO DE CONSTRUCCIO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780108-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,572.48	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780108-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,572.48
22-Ene-19	I-14	76.00	2780106-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,134.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780106-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,134.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780105-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,316.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780105-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,316.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780107-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					718.89	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780107-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	718.89
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , REFREN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,337.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, , REFREN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,337.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780096-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 2 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780096-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 2 ACTAS DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780099-O	GLORIA MARTINES ORTIZ , PAGO DE 3 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780099-O	GLORIA MARTINES ORTIZ , PAGO DE 3 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780097-O	GUIDA RIVERA REYNOSO, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780097-O	GUIDA RIVERA REYNOSO, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780109-O	GUISEL SANCHEZ CASTAÑEDA, 4 CERTIFICA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					172.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780109-O	GUISEL SANCHEZ CASTAÑEDA, 4 CERTIFICA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	172.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780113-O	GUSTAVO ADOLFO BAÑUELOS IBARRA, 1 CA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780113-O	GUSTAVO ADOLFO BAÑUELOS IBARRA, 1 CA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780129-O	ISELA LOPEZ PEREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780129-O	ISELA LOPEZ PEREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,293.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,293.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780141-O	JOSEFINA JIMENEZ AMEZOLA , PAGO D E1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780141-O	JOSEFINA JIMENEZ AMEZOLA , PAGO D E1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780136-O	JOSEFINA TORRES TOVAR, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780136-O	JOSEFINA TORRES TOVAR, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE MAT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE MAT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 109 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-Ene-19	I-14	76.00	2780137-O	KARINA GARCIA PADILLA, 3 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780137-O	KARINA GARCIA PADILLA, 3 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780133-O	LETICIA PEREZ LOPEZH, 2 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780133-O	LETICIA PEREZ LOPEZH, 2 ACTAS DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780142-O	MARIA DEL CARMEN LAZCARRO MURILLO , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780142-O	MARIA DEL CARMEN LAZCARRO MURILLO , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780127-O	MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS DELGAD	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780127-O	MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS DELGAD	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780123-O	MARINA ESTELA SANCHEZ ARRONIZ, P.,PE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,028.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780123-O	MARINA ESTELA SANCHEZ ARRONIZ, P.,PE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,028.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780143-O	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780143-O	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780118-O	NALLELY TORRES MELENDREZ, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780126-O	MARLEN PEREZ OCAMPO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					376.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780126-O	MARLEN PEREZ OCAMPO, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	376.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780118-O	NALLELY TORRES MELENDREZ, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					935.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	935.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780112-O	OBDULIA CONTREAS GARCA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780112-O	OBDULIA CONTREAS GARCA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780131-O	OSVALDO JIBRAN RIVERA LARA, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780131-O	OSVALDO JIBRAN RIVERA LARA, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780128-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780128-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780117-O	RICARDO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780117-O	RICARDO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780138-O	RODRIGO VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780138-O	RODRIGO VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780111-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780111-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780135-O	ROSA ELIA PINTO PEREZ, 2 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780135-O	ROSA ELIA PINTO PEREZ, 2 ACTAS DE NACIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780102-O	RUBEN AVIÑA , PAGO DE 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780102-O	RUBEN AVIÑA , PAGO DE 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780120-O	SANDRA MAYELI SACHEZ SANCHEZ, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					850.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780120-O	SANDRA MAYELI SACHEZ SANCHEZ, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	850.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780125-O	XOCHITL LUCIA SANCHEZ PARTIDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 110 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-Ene-19	I-14	76.00	2780125-O	XOCHITL LUCIA SANCHEZ PARTIDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780139-O	YADIRA ZEPEDA ORTEGA , PAGO DE 2 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780139-O	YADIRA ZEPEDA ORTEGA , PAGO DE 2 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780146-O	ZENEN PARTIDA DIAZ, PAGO DE 1 CERTIFIC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780146-O	ZENEN PARTIDA DIAZ, PAGO DE 1 CERTIFIC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780144-O	ALFREDO REYNOSO HARO , IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780144-O	ALFREDO REYNOSO HARO , IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780115-O	AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ, IMPRESION DE P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780115-O	AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ, IMPRESION DE P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780098-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780098-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780104-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780104-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780100-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780100-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,830.31	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,830.31
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,076.47	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,076.47
22-Ene-19	I-14	76.00	2780130-O	MARIA CONCEPCION ALVARADO TORRES, P	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	2,500.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	935.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780115-O	AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	935.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , , REFREN	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	4,337.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780105-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	4,316.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780106-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	2,134.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780107-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	718.89
22-Ene-19	I-14	76.00	2780108-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV , , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	1,572.48
22-Ene-19	I-14	76.00	2780122-O	Cancelado*, P. PERMISO DE CONSTRUCCIO	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780123-O	MARINA ESTELA SANCHEZ ARRONIZ, P.,PE	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	1,028.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780134-O	ANDRES RIVERA BARBA, PAGO DE 1 ASIGNA	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 21 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	49,007.24
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	13,830.31
22-Ene-19	I-14	76.00	2780124-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,076.47
22-Ene-19	I-14	76.00	2780120-O	SANDRA MAYELI SACHEZ SANCHEZ, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Servicios a domicilio					0.00	850.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 111 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE MAT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780116-O	JUAN LANDEROS BAÑUELOS, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780117-O	RICARDO ALVARADO GARCIA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780118-O	NALLELY TORRES MELENDREZ, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780119-O	ANTONIO ROJAS HERNANDEZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780127-O	MARIA GUADALUPE COVARRUBIAS DELGAD	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780128-O	PATRICIA ROSALES RAMIREZ, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780129-O	ISELA LOPEZ PEREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780125-O	XOCHITL LUCIA SANCHEZ PARTIDA, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780131-O	OSVALDO JIBRAN RIVERA LARA, 3 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780132-O	JAHAIRA BERENIE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780133-O	LETICIA PEREZ LOPEZH, 2 ACTAS DE NACMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780135-O	ROSA ELIA PINTO PEREZ, 2 ACTAS DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780136-O	JOSEFINA TORRES TOVAR, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780137-O	KARINA GARCIA PADILLA, 3 ACTAS DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780111-O	RODRIGO VARGAS MURILLO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780112-O	OBDULIA CONTREAS GARCA, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780138-O	RODRIGO VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780139-O	YADIRA ZEPEDA ORTEGA , PAGO DE 2 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780140-O	BRAYAN OMAR CASTAÑEDA RIVERA , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780141-O	JOSEFINA JIMENEZ AMEZOLA , PAGO D E1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780142-O	MARIA DEL CARMEN LAZCARRO MURILLO , P	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780143-O	MIGUEL MARTINEZ GONZALEZ, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780145-O	AMERICA MELENDREZ , PAGO DE 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780102-O	RUBEN AVIÑA , PAGO DE 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780103-O	AMALIA SUSANA RIOS FLORES , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780099-O	GLORIA MARTINES ORTIZ , PAGO DE 3 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780096-O	FEDERICO RAMIREZ IBARRA, 2 ACTAS DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780097-O	GUIDA RIVERA REYNOSO, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780097-O	GUIDA RIVERA REYNOSO, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780110-O	BRISEIDA MURILLO ROSALES, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780146-O	ZENEN PARTIDA DIAZ, PAGO DE 1 CERTIFIC	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780113-O	GUSTAVO ADOLFO BAÑUELOS IBARRA, 1 CA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780109-O	GUISEL SANCHEZ CASTAÑEDA, 4 CERTIFICA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	172.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780104-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780098-O	Cancelado*, IMPRESION DE PLACA	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780100-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780101-O	COMBUSTIBLES MODI SA, DE CV, ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 112 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
22-Ene-19	I-14	76.00	2780126-O	MARLEN PEREZ OCAMPO, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	376.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780121-O	JOSEFINA ALDANA GONZALEZ, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780115-O	AMELIA LOPEZ RODRIGUEZ, IMPRESION DE P	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780114-O	OBDULIA CONTERAS GARCIA, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
22-Ene-19	I-14	76.00	2780144-O	ALFREDO REYNOSO HARO , IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
											178,766.28	178,766.28
22-Ene-19	I-20	127.00	301970	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO O ERRONE	1.1.2.2.0---03215	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ					-619.96	0.00
22-Ene-19	I-20	127.00	301970	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO O ERRONE	1.1.2.4.0---03215	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ					-619.96	0.00
22-Ene-19	I-20	127.00	301970	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO O ERRONE	1.1.2.4.0---03215	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ					0.00	-619.96
22-Ene-19	I-20	127.00	301970	REINTEGRO POR PAGO INDEBIDO O ERRONE	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	-619.96
											-1,239.92	-1,239.92
22-Ene-19	G-42	51.00	2144	REINTEGRO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	14,576.16
22-Ene-19	G-42	51.00	O.P.301970	REINTEGRAR POR PAGO INDEBIDO	1.1.2.2.0---03215	ROSA MARIA DELGADILLO HERNANDEZ					619.96	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	2144	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0---01959	JUAN LUIS OBLEDO GARCIA					500.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,843.01	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,843.01
22-Ene-19	G-42	51.00	274	PAGO REPARACION DE SILLAS	2.1.1.2.0---00389	VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ					696.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	274	PAGO REPARACION DE SILLAS	2.1.1.2.0---00389	VICTOR HERNANDEZ MARTINEZ					0.00	696.00
22-Ene-19	G-42	51.00	141	PAGO DE BANDAS PARA REYNAS	2.1.1.2.0---00493	MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ					835.20	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	141	PAGO DE BANDAS PARA REYNAS	2.1.1.2.0---00493	MARIA ISABEL ONTIVEROS GONZALEZ					0.00	835.20
22-Ene-19	G-42	51.00	161	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00503	ARMANDO ARIAS CASTAÑEDA					290.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	161	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00503	ARMANDO ARIAS CASTAÑEDA					0.00	290.00
22-Ene-19	G-42	51.00	28658	VIATICOSO	2.1.1.2.0---00626	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUE					504.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	28658	VIATICOSO	2.1.1.2.0---00626	RESTAURANTE FAMILIAR DE ARENAL LOS JILGUE					0.00	504.00
22-Ene-19	G-42	51.00	17204	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00939	TROSKARI S.A. DE C.V.					1,060.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	17204	PAGO DE VIATICOS	2.1.1.2.0---00939	TROSKARI S.A. DE C.V.					0.00	1,060.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301991	PAGO SERV. RETROEX	2.1.1.2.0---02321	RICARDO RAMIREZ LOPEZ					1,375.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301991	PAGO SERV. RETROEX	2.1.1.2.0---02321	RICARDO RAMIREZ LOPEZ					0.00	1,375.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301992	PAGO RENTA CAMION ECONO	2.1.1.2.0---03089	FERNANDO REAL MEZA					4,000.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301992	PAGO RENTA CAMION ECONO	2.1.1.2.0---03089	FERNANDO REAL MEZA					0.00	4,000.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301995	CMPR. UTILES DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0---03111	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS					168.00	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	301995	CMPR. UTILES DE LIMPIEZA	2.1.1.2.0---03111	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS					0.00	168.00
22-Ene-19	G-42	51.00	138	GASOLINA	2.1.1.2.0---03211	UNION CASMO S DE RL DE CV					500.01	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	138	GASOLINA	2.1.1.2.0---03211	UNION CASMO S DE RL DE CV					0.00	500.01
22-Ene-19	G-42	51.00	8D78F5CD923	VIATICOS P/COM.DPTO.COM.SOCIAL	2.1.1.2.0---03212	JUAN PABLO FERNANDEZ LEAL					427.99	0.00
22-Ene-19	G-42	51.00	8D78F5CD923	VIATICOS P/COM.DPTO.COM.SOCIAL	2.1.1.2.0---03212	JUAN PABLO FERNANDEZ LEAL					0.00	427.99
22-Ene-19	G-42	51.00	63360	GASOLINA	2.1.1.2.0---03214	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ					800.00	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 113 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-Ene-19	G-42	51.00	63360	GASOLINA	2.1.1.2.0--03214	LUIS GUILLERMO BAUTISTA MARTINEZ					0.00	800.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301981	APOYO ECONOM.	2.1.1.5.0--00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					300.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301981	APOYO ECONOM.	2.1.1.5.0--00827	MARIA VICTORIA ROMO TAMAYO					0.00	300.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301903	APOYO PERS. ESC. REC	2.1.1.5.0--01783	EFRAIN LAMAS ESPARZA					200.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301903	APOYO PERS. ESC. REC	2.1.1.5.0--01783	EFRAIN LAMAS ESPARZA					0.00	200.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301993	APOYO GTOS. TRASLADO	2.1.1.5.0--01984	MILVA GISSEL CASTRO JUAREZ					300.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301993	APOYO GTOS. TRASLADO	2.1.1.5.0--01984	MILVA GISSEL CASTRO JUAREZ					0.00	300.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301994	APOYO ESTUDIOS MEDICOS	2.1.1.5.0--03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					2,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301994	APOYO ESTUDIOS MEDICOS	2.1.1.5.0--03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					0.00	2,000.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301995	CMPR. UTILES DE LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					168.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301991	PAGO SERV. RETROEX	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					1,375.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	138	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.01	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	63360	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301992	PAGO RENTA CAMION ECONO	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					4,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	274	PAGO REPARACION DE SILLAS	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					696.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	161	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					290.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	17204	PAGO DE VIATICOS	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,060.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	28658	VIATICOSO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					504.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	8D78F5CD923	VIATICOS P/COM.DPTO.COM.SOCIAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					427.99	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	141	PAGO DE BANDAS PARA REYNAS	5.1.3.8.0--00004	CARNAVAL					835.20	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301903	APOYO PERS. ESC. REC	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					200.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301994	APOYO ESTUDIOS MEDICOS	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301981	APOYO ECONOM.	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
22-Ene-19	G-42	51.00	301993	APOYO GTOS. TRASLADO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					300.00	0.00	
											30,875.37	30,875.37	
22-Ene-19	G-50	70.00	3350037	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,900.00	
22-Ene-19	G-50	70.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,900.00	0.00	
22-Ene-19	G-50	70.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,900.00	
22-Ene-19	G-50	70.00	52857	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,900.00	0.00	
22-Ene-19	G-50	70.00	52857	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,900.00	
22-Ene-19	G-50	70.00	52857	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,900.00	0.00	
											11,700.00	11,700.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	3350037	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	6,700.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,700.00	0.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,700.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	52862	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,900.00	0.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	52862	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,900.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 114 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-Ene-19	G-52	72.00	52863	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					4,800.00	0.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	52863	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	4,800.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	52862	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00	
22-Ene-19	G-52	72.00	52863	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,800.00	0.00	
											20,100.00	20,100.00	
22-Ene-19	G-53	74.00	2143	PAGO SERV. TELEFONICO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,925.21	
22-Ene-19	G-53	74.00	23578	PAGO SERV. TELEFONICO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.					4,535.21	0.00	
22-Ene-19	G-53	74.00	23578	PAGO SERV. TELEFONICO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.					0.00	4,535.21	
22-Ene-19	G-53	74.00	280119456084	PAGO SERV. TELEFONICO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.					390.00	0.00	
22-Ene-19	G-53	74.00	280119456084	PAGO SERV. TELEFONICO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.					0.00	390.00	
22-Ene-19	G-53	74.00	23578	PAGO SERV. TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					4,535.21	0.00	
22-Ene-19	G-53	74.00	280119456084	PAGO SERV. TELEFONICO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					390.00	0.00	
											9,850.42	9,850.42	
22-Ene-19	G-55	79.00	3350037	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,250.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,250.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,250.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52858	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					750.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52858	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	750.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52913	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52913	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52860	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52860	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52861	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52861	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52858	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52913	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52860	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
22-Ene-19	G-55	79.00	52861	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											9,750.00	9,750.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	0003350037	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,200.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,200.00	0.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,200.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	52856	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,100.00	0.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	52856	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,100.00	
22-Ene-19	G-85	128.00	52855	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,100.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 115 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
22-Ene-19	G-85	128.00	52855	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,100.00			
22-Ene-19	G-85	128.00	52856	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,100.00		0.00			
22-Ene-19	G-85	128.00	52855	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,100.00		0.00			
											6,600.00	6,600.00		
22-Ene-19	G-86	129.00	0003350037	SEG. PUB., AMBULANCIA Y PROT. CIVIL GASO	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		3,450.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,450.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,450.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52864	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,830.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52864	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,830.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52865	AMBULANCIS GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,370.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52865	AMBULANCIS GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,370.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52866	PROT. CIVIL GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			250.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52866	PROT. CIVIL GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		250.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52864	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,830.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52865	AMBULANCIS GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,370.00		0.00			
22-Ene-19	G-86	129.00	52866	PROT. CIVIL GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			250.00		0.00			
											10,350.00	10,350.00		
22-Ene-19	G-87	130.00	355	PAGO SERV.TELEFONICO DE LA COMANANCI	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		2,027.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7450990	7450990 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.			1,537.00		0.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7450990	7450990 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.			0.00		1,537.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7451643	7451643 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.			490.00		0.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7451643	7451643 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	2.1.1.2.0--00127	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V.			0.00		490.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7450990	7450990 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,537.00		0.00			
22-Ene-19	G-87	130.00	7451643	7451643 PAGO SERV.TELEFONICO DE LA CO	5.1.3.1.0--00006	TELEFONÍA TRADICIONAL			490.00		0.00			
											4,054.00	4,054.00		
22-Ene-19	G-135	210.00	0068246026	TONERS Y TINTAS VARIAS P/IMPRESORAS A	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		4,396.40			
22-Ene-19	G-135	210.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,396.40		0.00			
22-Ene-19	G-135	210.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,396.40			
22-Ene-19	G-135	210.00	3865	TONERS Y TINTAS VARIAS P/IMPRESORAS A	2.1.1.2.0--00244	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA			4,396.40		0.00			
22-Ene-19	G-135	210.00	3865	TONERS Y TINTAS VARIAS P/IMPRESORAS A	2.1.1.2.0--00244	ALVARO CUAUHTEMOC ESTRADA BECERRA			0.00		4,396.40			
22-Ene-19	G-135	210.00	3865	TONERS Y TINTAS VARIAS P/IMPRESORAS A	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD			4,396.40		0.00			
											13,189.20	13,189.20		
22-Ene-19	G-136	211.00	0076011025	11 SELLOS P/DELEGADOS Y HOJAS MEMBRETA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		20,242.00			
22-Ene-19	G-136	211.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			20,242.00		0.00			

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 116 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
22-Ene-19	G-136	211.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,242.00	
22-Ene-19	G-136	211.00	A 492	11 SELLOS P/DELEGADOS Y HOJAS MEMBRETA	2.1.1.2.0---03155	ANTONIO NOE ALDA VELEZ					20,242.00	0.00	
22-Ene-19	G-136	211.00	A 492	11 SELLOS P/DELEGADOS Y HOJAS MEMBRETA	2.1.1.2.0---03155	ANTONIO NOE ALDA VELEZ					0.00	20,242.00	
22-Ene-19	G-136	211.00	A 492	11 SELLOS P/DELEGADOS Y HOJAS MEMBRETA	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					20,242.00	0.00	
											60,726.00	60,726.00	
22-Ene-19	G-137	212.00	0099523016	ASEO PUB. DE 27 GALONES DIRECTA Y 2 CHI	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	9,744.00	
22-Ene-19	G-137	212.00	68713	ASEO PUB. DE 27 GALONES DIRECTA Y 2 CHI	2.1.1.2.0---01284	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA					9,744.00	0.00	
22-Ene-19	G-137	212.00	68713	ASEO PUB. DE 27 GALONES DIRECTA Y 2 CHI	2.1.1.2.0---01284	ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA					0.00	9,744.00	
22-Ene-19	G-137	212.00	68713	ASEO PUB. DE 27 GALONES DIRECTA Y 2 CHI	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					9,744.00	0.00	
											19,488.00	19,488.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2301	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					19,057.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	1206	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					11,106.25	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	0712	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,710.24	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	18-01	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					99.96	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	0884	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					40,810.56	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	18-01	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					2,831.40	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	18-01	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					666.24	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	0787	RECAUDACION DIA 23 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					11,388.72	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780182-O	ALEJANDRO MENDOZA PARTIDA, PAGO DE V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,000.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780182-O	ALEJANDRO MENDOZA PARTIDA, PAGO DE V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,000.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780154-O	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780154-O	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 22 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,641.96	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 22 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,641.96	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780174-O	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780174-O	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780167-O	BELIA PARTIDA RAMIREZ, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780167-O	BELIA PARTIDA RAMIREZ, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780151-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780151-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780185-O	CELIA MARTINEZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780185-O	CELIA MARTINEZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780170-O	ELBA ADAME SANDOVAL, 1 ACTA DE ANASC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780170-O	ELBA ADAME SANDOVAL, 1 ACTA DE ANASC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780175-O	ELIZABETH SANDOVAL CASTAÑEDA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 117 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780175-O	ELIZABETH SANDOVAL CASTAÑEDA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780184-O	EMILIANO ONTIVEROS CASTELLANO, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780184-O	EMILIANO ONTIVEROS CASTELLANO, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780155-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ , PAGODE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780155-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ , PAGODE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780176-O	FIDENCIO ULLOA TORRES, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780176-O	FIDENCIO ULLOA TORRES, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780177-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780177-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780162-O	GUADALUPE MELENDREZ ESTRADA , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780162-O	GUADALUPE MELENDREZ ESTRADA , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780158-O	IRIS ARIANA CASTAÑEDA GARCIA , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780158-O	IRIS ARIANA CASTAÑEDA GARCIA , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780163-O	JOEL CONTRERAS OCAMPO , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780163-O	JOEL CONTRERAS OCAMPO , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780152-O	JORGE LUIS IBARRA GARCIA , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780152-O	JORGE LUIS IBARRA GARCIA , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780178-O	JOSUE DE JEUS MEZA MADRIGAL, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780178-O	JOSUE DE JEUS MEZA MADRIGAL, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780179-O	MARIA ALMA DELIA ALVAREZ TORRES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780164-O	MARIA ISABEL DELGADO CORNEJO ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					376.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780164-O	MARIA ISABEL DELGADO CORNEJO ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	376.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES, IMPRESI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES, IMPRESI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780171-O	LENIN EDUARDO MEDINA TORIBIO, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780171-O	LENIN EDUARDO MEDINA TORIBIO, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780149-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 3 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780149-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 3 ACTAS DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780169-O	MA. LUISA VILLEGAS GUZMAN, PAGO DE 1 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780169-O	MA. LUISA VILLEGAS GUZMAN, PAGO DE 1 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780172-O	MARCIANO HERNANDEZ GARCIA, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780172-O	MARCIANO HERNANDEZ GARCIA, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780148-O	MARIA ELENA SEGURA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780148-O	MARIA ELENA SEGURA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,726.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 118 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,726.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,293.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,293.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780180-O	RAMON JAVIER HERNANDEZ MENDEZ, 2 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780180-O	RAMON JAVIER HERNANDEZ MENDEZ, 2 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780153-O	RAMONA TORRES SANCHEZ , PAGO DE UNA A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780153-O	RAMONA TORRES SANCHEZ , PAGO DE UNA A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
23-Ene-19	I-15	77.00	2780160-O	RAUL HERNANDEZ VILLEGAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780160-O	RAUL HERNANDEZ VILLEGAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780147-O	ROBERTO SALDIVAR HERMOSILLO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780147-O	ROBERTO SALDIVAR HERMOSILLO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780150-O	RODRIGO IBARRA RIOS, PAGO DE 1 ASIGNA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780150-O	RODRIGO IBARRA RIOS, PAGO DE 1 ASIGNA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
23-Ene-19	I-15	77.00	2780166-O	ROSA VILLEAS VALLES, 1 CARTA DE IDENTIDA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780166-O	ROSA VILLEAS VALLES, 1 CARTA DE IDENTIDA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780168-O	SERGIO PARTIDA ZUÑIGA, PAGO DE 1 CERTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780168-O	SERGIO PARTIDA ZUÑIGA, PAGO DE 1 CERTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780157-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C,V ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,341.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780157-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C,V ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,341.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,628.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,628.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780173-O	VERONICA MARTINEZ FLORES, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780173-O	VERONICA MARTINEZ FLORES, PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780161-O	CARMEN CECILIA FUENTES CARDONA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780161-O	CARMEN CECILIA FUENTES CARDONA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780183-O	CECILIA RAMOS DE LA O., IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780183-O	CECILIA RAMOS DE LA O., IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780179-O	MARIA ALMA DELIA ALVAREZ TORRES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,054.96	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,054.96
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,810.20	0.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,810.20
23-Ene-19	I-15	77.00	2780182-O	ALEJANDRO MENDOZA PARTIDA, PAGO DE V	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	4,000.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	13,628.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,726.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780157-O	TEQUILA SELECTO DE AMATTITAN S,A DE C.V ,	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	5,341.00
23-Ene-19	I-15	77.00	2780153-O	RAMONA TORRES SANCHEZ , PAGO DE UNA A	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
23-Ene-19	I-15	77.00	2780150-O	RODRIGO IBARRA RIOS, PAGO DE 1 ASIGNA	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 119 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780172-O	MARCIANO HERNANDEZ GARCIA, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 22 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	43,641.96	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	12,054.96	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780159-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,810.20	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780158-O	IRIS ARIANA CASTAÑEDA GARCIA , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780154-O	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780155-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ , PAGODE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780151-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780152-O	JORGE LUIS IBARRA GARCIA , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780147-O	ROBERTO SALDIVAR HERMOSILLO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780148-O	MARIA ELENA SEGURA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780149-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 3 ACTAS DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780160-O	RAUL HERNANDEZ VILLEGAS , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780162-O	GUADALUPE MELENDREZ ESTRADA , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780163-O	JOEL CONTRERAS OCAMPO , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780173-O	VERONICA MARTINEZ FLORES, PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780174-O	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780175-O	ELIZABETH SANDOVAL CASTAÑEDA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780176-O	FIDENCIO ULLOA TORRES, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780177-O	FRANCISCO RAVELERO DELGADO, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780178-O	JOSUE DE JEUS MEZA MADRIGAL, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780185-O	CELIA MARTINEZ OCAMPO, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780180-O	RAMON JAVIER HERNANDEZ MENDEZ, 2 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780167-O	BELIA PARTIDA RAMIREZ, PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780170-O	ELBA ADAME SANDOVAL, 1 ACTA DE ANASC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780171-O	LENIN EDUARDO MEDINA TORIBIO, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	450.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780168-O	SERGIO PARTIDA ZUÑIGA, PAGO DE 1 CERTI	4.1.4.3.0---00008	Constancias de no adeudo					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780169-O	MA. LUISA VILLEGAS GUZMAN, PAGO DE 1 C	4.1.4.3.0---00008	Constancias de no adeudo					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780184-O	EMILIANO ONTIVEROS CASTELLANO, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780166-O	ROSA VILLEAS VALLES, 1 CARTA DE IDENTIDA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780161-O	CARMEN CECILIA FUENTES CARDONA ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780164-O	MARIA ISABEL DELGADO CORNEJO ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	376.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780165-O	MARIA JENIFER MEZA OCAMPO, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780179-O	MARIA ALMA DELIA ALVAREZ TORRES,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780156-O	TEQUILA SELECTO DE AMATITAN S,A DE C.V	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780181-O	MARIA PATRICIA ZEPEDA TORRES, IMPRESI	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
23-Ene-19	I-15	77.00	2780183-O	CECILIA RAMOS DE LA O., IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
												175,340.74	175,340.74

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 120 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
23-Ene-19	G-48	68.00	763660018	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,261.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,261.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,261.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52850	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					400.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52850	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	400.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52851	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					120.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52851	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	120.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52852	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					741.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52852	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	741.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52850	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52851	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					120.00	0.00		
23-Ene-19	G-48	68.00	52852	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					741.00	0.00		
											3,783.00	3,783.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	763660018	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,000.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,000.00	0.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,000.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	52853	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,000.00	0.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	52853	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,000.00		
23-Ene-19	G-49	69.00	52853	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,000.00	0.00		
											9,000.00	9,000.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	0763660018	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,480.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,480.00	0.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,480.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	52854	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,480.00	0.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	52854	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,480.00		
23-Ene-19	G-88	131.00	52854	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,480.00	0.00		
											4,440.00	4,440.00		
23-Ene-19	G-138	213.00	0067621037	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REG. CIV	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,053.20		
23-Ene-19	G-138	213.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,053.20	0.00		
23-Ene-19	G-138	213.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,053.20		
23-Ene-19	G-138	213.00	77	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REG. CIV	2.1.1.2.0---01057	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					2,053.20	0.00		
23-Ene-19	G-138	213.00	77	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REG. CIV	2.1.1.2.0---01057	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ					0.00	2,053.20		
23-Ene-19	G-138	213.00	77	ENCUADERNACION DE LIBROS DEL REG. CIV	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,053.20	0.00		
											6,159.60	6,159.60		



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 121 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
23-Ene-19	G-139	214.00	0067621052	3 ESCRITORIOS 1 P/COM. SOCIAL, 1 AUX. JUR	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	5,220.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIOS P/COM. SOCIAL	1.2.4.1.1---00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/PROM.ECON.	1.2.4.1.1---00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/SINDICATURA	1.2.4.1.1---00004	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIOS P/COM. SOCIAL	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIOS P/COM. SOCIAL	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					0.00	1,740.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/PROM.ECON.	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/PROM.ECON.	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					0.00	1,740.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/SINDICATURA	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					1,740.00	0.00
23-Ene-19	G-139	214.00	2168	1 ESCRITORIO P/SINDICATURA	2.1.1.2.0---03266	EXRET MEXICO SA DE CV					0.00	1,740.00
											10,440.00	10,440.00

24-Ene-19	I-16	80.00	1207	RECAUDACION DIA 24 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					6,648.75	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	0713	RECAUDACION DIA 24 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,674.98	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	0885	RECAUDACION DIA 24 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					43,930.95	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	0788	RECAUDACION DIA 24 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					11,157.56	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780211-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,025.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780211-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,025.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 23 D E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,930.95	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 23 D E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,930.95
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					174.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780189-O	BLANCA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780189-O	BLANCA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A \$ 8	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					174.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A \$ 8	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 4 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 4 PORCINOS A \$ 4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780210-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780210-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780215-O	CRUZ MANUE CRUZ HERNANDEZ, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780215-O	CRUZ MANUE CRUZ HERNANDEZ, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 122 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-Ene-19	I-16	80.00	2780200-O	ELEIDY JAZMIN BECERRA LOPEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780200-O	ELEIDY JAZMIN BECERRA LOPEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780187-O	ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERA, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780187-O	ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERA, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780192-O	EMILIANO BAÑUELOS CASTAÑEDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780192-O	EMILIANO BAÑUELOS CASTAÑEDA, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
24-Ene-19	I-16	80.00	2780198-O	ERICK DANIEL RODRIGUEZ BUENO ROSALES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780198-O	ERICK DANIEL RODRIGUEZ BUENO ROSALES,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780188-O	ESPERANZA ESQUEDA MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780188-O	ESPERANZA ESQUEDA MELENDREZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780208-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780208-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780207-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES, 1 ACTA DE MAT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780207-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES, 1 ACTA DE MAT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.50	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780213-O	GUADALUPE MACIAS ROBLES, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780213-O	GUADALUPE MACIAS ROBLES, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 13 PORCINOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					552.50	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 13 PORCINOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	552.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					435.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	435.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A S 87.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A S 87.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A S 42.5	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A S 42.5	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780206-O	JESUS SANDOVAL IÑIGUEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780206-O	JESUS SANDOVAL IÑIGUEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780216-O	KAREN ITZEL MURILLO FLORES, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780216-O	KAREN ITZEL MURILLO FLORES, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780190-O	MARCO ANTONIO TOVAR PARTIDA, 2 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780190-O	MARCO ANTONIO TOVAR PARTIDA, 2 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780214-O	MARIA DE JESUS ROMERO FLORES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780214-O	MARIA DE JESUS ROMERO FLORES, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780201-O	MARIA OLIVIA LAMAS LOPEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780201-O	MARIA OLIVIA LAMAS LOPEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 123 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.50	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 2 BOVINOS A \$ 87.CU.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					174.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 2 BOVINOS A \$ 87.CU.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 4 PORCINOS A \$ 42.50	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 4 PORCINOS A \$ 42.50	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780212-O	MONSERRAT GUADALUPE TORRES HERMOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780212-O	MONSERRAT GUADALUPE TORRES HERMOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780218-O	NORMA CAMPOS VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780218-O	NORMA CAMPOS VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780217-O	ROSALBA LOPEZ VALDIVIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780217-O	ROSALBA LOPEZ VALDIVIA, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127.50	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780195-O	SILVIA OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE MATRIMONI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780195-O	SILVIA OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE MATRIMONI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					60.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	60.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					72.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 10 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					120.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 10 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	120.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ODENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ODENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 O	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					48.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 O	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	48.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 6 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					72.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 6 ORDENES A \$ 12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	72.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 124 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,157.56	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,157.56
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,674.98	0.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,674.98
24-Ene-19	I-16	80.00	2780211-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	2,025.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780192-O	EMILIANO BAÑUELOS CASTAÑEDA, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 23 D E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	43,930.95
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	11,157.56
24-Ene-19	I-16	80.00	2780209-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,674.98
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 P	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 BOVINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 13 PORCINOS	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	552.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 5 BOVINOS A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	435.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 2 BOVINOS A S 8	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 4 PORCINOS A S 4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 4 PORCI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 2 BOVIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A S 42.5	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 1 BOVINO A S 87.00 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 3 PORCINOS A S	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 2 BOVINOS A S 87.CU.	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 4 PORCINOS A S 42.50	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780186-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780187-O	ELIZABETH RODRIGUEZ RIVERA, 3 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780188-O	ESPERANZA ESQUEDA MELENDREZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780189-O	BLANCA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780190-O	MARCO ANTONIO TOVAR PARTIDA, 2 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780200-O	ELEIDY JAZMIN BECERRA LOPEZ,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780201-O	MARIA OLIVIA LAMAS LOPEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780195-O	SILVIA OSUNA GOMEZ, 1 ACTA DE MATRIMONI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780216-O	KAREN ITZEL MURILLO FLORES, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780217-O	ROSALBA LOPEZ VALDIVIA, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780218-O	NORMA CAMPOS VAZQUEZ, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780206-O	JESUS SANDOVAL IÑIGUEZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780207-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES, 1 ACTA DE MAT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 125 de 184	
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-Ene-19	I-16	80.00	2780208-O	ESTEFANIA OSUNA MONTES , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780210-O	CONCEPCION TORIBIO ALCANTAR , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780212-O	MONSERRAT GUADALUPE TORRES HERMOS	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	100.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780213-O	GUADALUPE MACIAS ROBLES, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780214-O	MARIA DE JESUS ROMERO FLORES, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion				0.00	50.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780198-O	ERICK DANIEL RODRIGUEZ BUENO ROSALES,	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas				0.00	43.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780215-O	CRUZ MANUE CRUZ HERNANDEZ, 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas				0.00	43.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780204-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO, 2 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	24.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780203-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	24.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780205-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ., 10 ORDENES	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	120.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780199-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA, 2 ORDENES A S	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	24.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780197-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 3 ODENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	36.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780202-O	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO, 4 O	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	48.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780196-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ, 1 ORDEN A	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	12.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780194-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO, 5 ORDEN	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	60.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780193-O	CARLOS MONTES RIVERA, 6 ORDENES A \$ 1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	72.00
24-Ene-19	I-16	80.00	2780191-O	MARTIN REAL MEZA , 6 ORDENES A \$ 12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas				0.00	72.00
										126,824.48	126,824.48
24-Ene-19	D-39	178.00	0089443024	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA				183,318.35	0.00
24-Ene-19	D-39	178.00	0089443024	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489				0.00	183,318.35
										183,318.35	183,318.35
24-Ene-19	G-45	65.00	0843870016	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462				0.00	4,944.00
24-Ene-19	G-45	65.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,944.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,944.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52832	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				500.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52832	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	500.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52833	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				400.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52833	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	400.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52834	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				2,626.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52834	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	2,626.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52835	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				1,000.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52835	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	1,000.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52836	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				418.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52836	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.				0.00	418.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52832	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52833	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				400.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52834	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,626.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 126 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
24-Ene-19	G-45	65.00	52835	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
24-Ene-19	G-45	65.00	52836	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					418.00	0.00
											14,832.00	14,832.00
24-Ene-19	G-46	66.00	843870016	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,450.00
24-Ene-19	G-46	66.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,450.00	0.00
24-Ene-19	G-46	66.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,450.00
24-Ene-19	G-46	66.00	52830	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,450.00	0.00
24-Ene-19	G-46	66.00	52830	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,450.00
24-Ene-19	G-46	66.00	52830	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,450.00	0.00
											10,350.00	10,350.00
24-Ene-19	G-89	132.00	0843870016	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,551.00
24-Ene-19	G-89	132.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,551.00	0.00
24-Ene-19	G-89	132.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,551.00
24-Ene-19	G-89	132.00	52829	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,551.00	0.00
24-Ene-19	G-89	132.00	52829	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,551.00
24-Ene-19	G-89	132.00	52829	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,551.00	0.00
											4,653.00	4,653.00
25-Ene-19	I-17	81.00	18-01	RECAUDACION DIA 25 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					19,932.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	1210	RECAUDACION DIA 25 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					12,821.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	1208	RECAUDACION DIA 25 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					3,410.79	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780228-O	ALICIA UBIEDO MAGALLANES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780228-O	ALICIA UBIEDO MAGALLANES, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780231-O	BRIANDA GUADALUPE HERNANDEZ ALVRAD	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					86.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780231-O	BRIANDA GUADALUPE HERNANDEZ ALVRAD	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	86.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780224-O	MARIBIEL ZEPEDA MURILLO, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780224-O	MARIBIEL ZEPEDA MURILLO, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780246-O	MARINA RIVERA CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780246-O	MARINA RIVERA CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780229-O	MAURICIO JAUREGUI LANDEROS., PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780229-O	MAURICIO JAUREGUI LANDEROS., PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780227-O	PATRICIA PÑA RAMIREZ , PAGO DE 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780227-O	PATRICIA PÑA RAMIREZ , PAGO DE 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780220-O	PISCILA RODRIGUEZ BELTRAN, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780220-O	PISCILA RODRIGUEZ BELTRAN, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 127 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-Ene-19	I-17	81.00	2780236-O	ROCIO ÍÑIGUEZ ZEPEDA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780236-O	ROCIO ÍÑIGUEZ ZEPEDA, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, APROBACION DER S	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			194.34	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, APROBACION DER S	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	194.34
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, CERTIFICACION DE P	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			106.20	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, CERTIFICACION DE P	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	106.20
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, PERMISO DE SUBDIV	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			695.75	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, PERMISO DE SUBDIV	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	695.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780230-O	SOFIA CALVILLO HURTADO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780230-O	SOFIA CALVILLO HURTADO, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780255-O	VANESSA TOVAR MENDEZ, PAGO DE 1 MAT	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			850.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780255-O	VANESSA TOVAR MENDEZ, PAGO DE 1 MAT	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	850.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780226-O	XOCHITL YAZMIN DELGADO ZEPEDA, 2 ACT	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			100.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780226-O	XOCHITL YAZMIN DELGADO ZEPEDA, 2 ACT	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780225-O	YESENIA KARINA PLASCENCIA RODRIGUEZ, 5	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			250.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780225-O	YESENIA KARINA PLASCENCIA RODRIGUEZ, 5	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	250.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780250-O	YOLANDA RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780250-O	YOLANDA RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780248-O	DAVID RODRIGUEZ RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			188.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780248-O	DAVID RODRIGUEZ RIVERA, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780243-O	DOS BOMBAS S. DE P. R. DE R.L.,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			188.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780243-O	DOS BOMBAS S. DE P. R. DE R.L.,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780247-O	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			188.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780247-O	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR, IMPRESIO	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			88.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR, IMPRESIO	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			88.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			88.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., IMPRESION DE PLAC	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			88.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., IMPRESION DE PLAC	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780244-O	LUZ ADRIANA RAYGOZA GARCIA,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			188.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780244-O	LUZ ADRIANA RAYGOZA GARCIA,	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780249-O	CARMEN ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780249-O	CARMEN ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780245-O	CECILIO FLORES PULIDO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780245-O	CECILIO FLORES PULIDO, 1 ACTA DE NACIMIE	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780235-O	CRISTIAN ALVARADO AVIVAR, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			43.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 128 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-Ene-19	I-17	81.00	2780235-O	CRISTIAN ALVARADO AVIVAR, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780234-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					350.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780234-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	350.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780219-O	EFRAIN HERNANDEZ NUÑEZ, PAGO DE 1 ASI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780219-O	EFRAIN HERNANDEZ NUÑEZ, PAGO DE 1 ASI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780251-O	ERIKA DELGADO RIVERA, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780251-O	ERIKA DELGADO RIVERA, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780239-O	FERNANDA DE ORTA TINAJERO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780239-O	FERNANDA DE ORTA TINAJERO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780237-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780237-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780241-O	IRMA LETICIA RIVEA MELENDREZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780241-O	IRMA LETICIA RIVEA MELENDREZ, 2 ACTAS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,779.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,779.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,949.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,949.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,779.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,779.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780232-O	JUAN RAMON MARTINEZ HERMOSILLO, 1 CA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780232-O	JUAN RAMON MARTINEZ HERMOSILLO, 1 CA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780222-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780222-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., REFRENDO 2019.-	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,656.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., REFRENDO 2019.-	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,656.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780221-O	MARGARITA ALVARADO GARCIA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780221-O	MARGARITA ALVARADO GARCIA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780233-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780233-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE I	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780223-O	MARIBEL ZEPEDA MURILLO, 1 ACTA DE MAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780223-O	MARIBEL ZEPEDA MURILLO, 1 ACTA DE MAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	5,949.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,779.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,779.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., REFRENDO 2019.-	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	19,656.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 129 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-Ene-19	I-17	81.00	2780234-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES, PAGO DE PERMI	4.1.4.3.0---00008	Permiso o autorización para el funcionami					0.00	350.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, PERMISO DE SUBDIV	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	695.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, APROBACION DER S	4.1.4.3.0---00008	Licencias de construcción					0.00	194.34
25-Ene-19	I-17	81.00	2780219-O	EFRAIN HERNANDEZ NUÑEZ, PAGO DE 1 ASI	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780229-O	MAURICIO JAUREGUI LANDEROS., PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
25-Ene-19	I-17	81.00	2780255-O	VANESSA TOVAR MENDEZ, PAGO DE 1 MAT	4.1.4.3.0---00008	Servicios a domicilio					0.00	850.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780220-O	PISCILA RODRIGUEZ BELTRAN, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780221-O	MARGARITA ALVARADO GARCIA,	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780222-O	JUVENTINO RODRIGUEZ RAMOS, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780241-O	IRMA LETICIA RIVEA MELENDREZ, 2 ACTAS D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780249-O	CARMEN ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780250-O	YOLANDA RIVERA LANDEROS, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780251-O	ERIKA DELGADO RIVERA, PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780230-O	SOFIA CALVILLO HURTADO, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780223-O	MARIBEL ZEPEDA MURILLO, 1 ACTA DE MAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780224-O	MARIBIEL ZEPEDA MURILLO, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780225-O	YESENIA KARINA PLASCENCIA RODRIGUEZ, 5	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	250.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780226-O	XOCHITL YAZMIN DELGADO ZEPEDA, 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780227-O	PATRICIA PÑA RAMIREZ , PAGO DE 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780228-O	ALICIA UBIEDO MAGALLANES, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780233-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780239-O	FERNANDA DE ORTA TINAJERO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780236-O	ROCIO IÑIGUEZ ZEPEDA, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780237-O	FERNANDA TOVAR SANCHEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780245-O	CECILIO FLORES PULIDO, 1 ACTA DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780246-O	MARINA RIVERA CASTAÑEDA, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780231-O	BRIANDA GUADALUPE HERNANDEZ ALVRAD	4.1.4.3.0---00008	Constancias de residencia					0.00	86.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780232-O	JUAN RAMON MARTINEZ HERMOSILLO, 1 CA	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE P	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780238-O	MARIBEL ROMERO FRANCO, 1 CARTA DE I	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780235-O	CRISTIAN ALVARADO AVIVAR, 1 CARTA DE P	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780240-O	RUBEN REYES TORRES, CERTIFICACION DE P	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	106.20
25-Ene-19	I-17	81.00	2780252-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780254-O	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ AVELAR, IMPRESI	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780253-O	JOSE DE JESUS RODIGUEZ AVELAR, IMPRESIO	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780247-O	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780248-O	DAVID RODRIGUEZ RIVERA, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780242-O	LA TIZONA S.A. DE C.V., IMPRESION DE PLAC	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
25-Ene-19	I-17	81.00	2780243-O	DOS BOMBAS S. DE P. R. DE R.L.,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 130 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
25-Ene-19	I-17	81.00	2780244-O	LUZ ADRIANA RAYGOZA GARCIA,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
											72,327.58	72,327.58	
25-Ene-19	G-56	82.00	804980020	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,952.00	
25-Ene-19	G-56	82.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,952.00	0.00	
25-Ene-19	G-56	82.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,952.00	
25-Ene-19	G-56	82.00	52911	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,952.00	0.00	
25-Ene-19	G-56	82.00	52911	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,952.00	
25-Ene-19	G-56	82.00	52911	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,952.00	0.00	
											11,856.00	11,856.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	804980020	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	6,950.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,950.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,950.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52904	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					400.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52904	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	400.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52905	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					650.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52905	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	650.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52906	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,900.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52906	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,900.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52907	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,000.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52907	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,000.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52908	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52908	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52910	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52910	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52909	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52909	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52904	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52905	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52906	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52907	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52908	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52910	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
25-Ene-19	G-57	83.00	52909	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
											20,850.00	20,850.00	
25-Ene-19	G-90	133.00	0804980020	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,360.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 131 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-Ene-19	G-90	133.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,360.00	0.00
25-Ene-19	G-90	133.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,360.00
25-Ene-19	G-90	133.00	52912	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,360.00	0.00
25-Ene-19	G-90	133.00	52912	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,360.00
25-Ene-19	G-90	133.00	52912	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,360.00	0.00
											4,080.00	4,080.00
25-Ene-19	G-140	217.00	0095690024	2 BOLSAS DE SUSPENSION Y DOS BASE POR M	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	8,932.00
25-Ene-19	G-140	217.00	855D0732889	2 BOLSAS DE SUSPENSION Y DOS BASE POR M	2.1.1.2.0---01581	PEDRO MACIAS ORTEGA					8,932.00	0.00
25-Ene-19	G-140	217.00	855D0732889	2 BOLSAS DE SUSPENSION Y DOS BASE POR M	2.1.1.2.0---01581	PEDRO MACIAS ORTEGA					0.00	8,932.00
25-Ene-19	G-140	217.00	855D0732889	2 BOLSAS DE SUSPENSION Y DOS BASE POR M	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					8,932.00	0.00
											17,864.00	17,864.00
25-Ene-19	G-150	237.00	0095690046	PAGO POR ASESORIA TRAMITE DE FIANZA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	800.30
25-Ene-19	G-150	237.00	266	PAGO POR ASESORIA TRAMITE DE FIANZA	2.1.1.2.0---03074	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA					800.30	0.00
25-Ene-19	G-150	237.00	266	PAGO POR ASESORIA TRAMITE DE FIANZA	2.1.1.2.0---03074	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA					0.00	800.30
25-Ene-19	G-150	237.00	266	PAGO POR ASESORIA TRAMITE DE FIANZA	5.1.3.3.0---00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					800.30	0.00
											1,600.60	1,600.60
28-Ene-19	I-18	87.00	1212	RECAUDACION DIA 28 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					6,006.50	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	1213	RECAUDACION DIA 28 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					54,688.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	1211	RECAUDACION DIA 28 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780286-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, PAGO DE ESP	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,000.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780286-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, PAGO DE ESP	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,000.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780270-O	ARTURO VILLEGAS MERCADO, PAGO DE 2 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					86.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780270-O	ARTURO VILLEGAS MERCADO, PAGO DE 2 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	86.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,256.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,256.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,256.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,256.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780268-O	Cancelado*, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780268-O	Cancelado*, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780259-O	CARLOS ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780259-O	CARLOS ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780278-O	CINTIAI GARCIA PAILLA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780278-O	CINTIAI GARCIA PAILLA, 1 ACTA DE NACIMIEN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780283-O	CRUZ CASTAÑEDA GARCIA, 1 ACTA DE NCIM	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 132 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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
28-Ene-19	I-18	87.00	2780283-O	CRUZ CASTAÑEDA GARCIA, 1 ACTA DE NCIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780257-O	DELFINA TOSTADO ROGLEDO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780257-O	DELFINA TOSTADO ROGLEDO, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780281-O	DULCE VAZAEUZ PULIDO, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780281-O	DULCE VAZAEUZ PULIDO, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780282-O	FRANCISO HARO ALDECO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780282-O	FRANCISO HARO ALDECO, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780271-O	JAZMIN AVILA RIVERA, 2 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780271-O	JAZMIN AVILA RIVERA, 2 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780267-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780267-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
28-Ene-19	I-18	87.00	2780285-O	JUAN CARLOS FIGUEROA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780285-O	JUAN CARLOS FIGUEROA, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780260-O	JUAN PABLO GUTIERREZ VARGAS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780260-O	JUAN PABLO GUTIERREZ VARGAS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780256-O	JUAN PEDRO HERMOSILLO CONTRERAS, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780256-O	JUAN PEDRO HERMOSILLO CONTRERAS, PAG	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780275-O	JUAN PEDRO MELENDREZ LOPEZ, 1 ACTADE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780275-O	JUAN PEDRO MELENDREZ LOPEZ, 1 ACTADE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780269-O	JUANA CASTELLON PEÑA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780269-O	JUANA CASTELLON PEÑA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780262-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA, 2 ACTAS DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780262-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA, 2 ACTAS DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780264-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780264-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780266-O	PATRICIA TORRES ADAME , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780266-O	PATRICIA TORRES ADAME , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780258-O	RAQUEL RIOS TOSTADO, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780258-O	RAQUEL RIOS TOSTADO, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780279-O	ROSARIO IBARRA RODRIGUEZ, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					150.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780279-O	ROSARIO IBARRA RODRIGUEZ, 3 ACTAS DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	150.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780277-O	SANTOS GOMEZ CONTRERAS, 1 ACTA DE MA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780277-O	SANTOS GOMEZ CONTRERAS, 1 ACTA DE MA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780263-O	SAUL COVARRUBIAS DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780263-O	SAUL COVARRUBIAS DELGADO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 133 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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
28-Ene-19	I-18	87.00	2780265-O	SUSANO RIVERA RIVERA , PAGO DE UNA AS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780265-O	SUSANO RIVERA RIVERA , PAGO DE UNA AS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780274-O	COSESA B F S DE R.L. DE C.V., IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780274-O	COSESA B F S DE R.L. DE C.V., IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780284-O	LILIA RIVERA LANDEROS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					564.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780284-O	LILIA RIVERA LANDEROS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	564.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780280-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780280-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780276-O	ROSA MARIA ALVARADO SALAZAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780276-O	ROSA MARIA ALVARADO SALAZAR,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780286-O	ROSA AURELIA CORREA YERA, PAGO DE ESP	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	3,000.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	27,256.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	27,256.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780265-O	SUSANO RIVERA RIVERA , PAGO DE UNA AS	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
28-Ene-19	I-18	87.00	2780267-O	JOSE DE JESUS HERNANDEZ VAZQUEZ, PAG	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
28-Ene-19	I-18	87.00	2780256-O	JUAN PEDRO HERMOSILLO CONTRERAS, PAG	4.1.4.3.0---00008	Servicios a domicilio					0.00	450.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780277-O	SANTOS GOMEZ CONTRERAS, 1 ACTA DE MA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780278-O	CINTIAI GARCIA PAILLA, 1 ACTA DE NACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780279-O	ROSARIO IBARRA RODRIGUEZ, 3 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	150.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780281-O	DULCE VAZAEZ PULIDO, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780282-O	FRANCISO HARO ALDECO, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780283-O	CRUZ CASTAÑEDA GARCIA, 1 ACTA DE NCIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780285-O	JUAN CARLOS FIGUEROA, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780257-O	DELFINA TOSTADO ROGLEDO, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780258-O	RAQUEL RIOS TOSTADO, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780259-O	CARLOS ADAME RODRIGUEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780261-O	JAHAIRA BERNICE ADAME ORTEGA, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780262-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA, 2 ACTAS DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780263-O	SAUL COVARRUBIAS DELGADO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780264-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780268-O	Cancelado*, 1 ACTA DE NACIMIENTO.	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780269-O	JUANA CASTELLON PEÑA, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780266-O	PATRICIA TORRES ADAME , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
28-Ene-19	I-18	87.00	2780275-O	JUAN PEDRO MELENDREZ LOPEZ, 1 ACTADE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 134 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780271-O	JAZMIN AVILA RIVERA, 2 ACTAS DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780270-O	ARTURO VILLEGAS MERCADO, PAGO DE 2 C	4.1.4.3.0---00008	Constancias de residencia					0.00	86.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780260-O	JUAN PABLO GUTIERREZ VARGAS, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780284-O	LILIA RIVERA LANDEROS, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	564.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780280-O	MARIBEL NUÑEZ QUIROZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780272-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE R	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780273-O	BROWN-FORMAN TEQUILA MEXICO S. DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780276-O	ROSA MARIA ALVARADO SALAZAR,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
28-Ene-19	I-18	87.00	2780274-O	COSESA B F S DE R.L. DE C.V., IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
											121,589.00	121,589.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	0508750026	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,433.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,433.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,433.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52887	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52887	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52889	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					733.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52889	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	733.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52890	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					700.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52890	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	700.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52888	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52888	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52892	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52892	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52891	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52891	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52887	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52889	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					733.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52890	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52888	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52892	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-Ene-19	G-58	84.00	52891	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
											13,299.00	13,299.00	
28-Ene-19	G-59	85.00	508750026	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	3,300.00	
28-Ene-19	G-59	85.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,300.00	0.00	
28-Ene-19	G-59	85.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,300.00	
28-Ene-19	G-59	85.00	52886	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					3,300.00	0.00	
28-Ene-19	G-59	85.00	52886	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	3,300.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 135 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
28-Ene-19	G-59	85.00	52886	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,300.00		0.00		
									9,900.00		9,900.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	508750026	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		1,000.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,000.00		0.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,000.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	52895	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	52895	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
28-Ene-19	G-60	86.00	52895	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
									3,000.00		3,000.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	0508750026	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		2,700.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,700.00		0.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,700.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	52897	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			2,700.00		0.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	52897	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		2,700.00		
28-Ene-19	G-61	88.00	52897	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			2,700.00		0.00		
									8,100.00		8,100.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	0508750026	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462			0.00		4,186.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,186.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,186.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52898	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,400.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52898	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,400.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52899	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			600.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52899	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		600.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52900	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52900	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52901	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,186.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52901	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,186.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52900	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52901	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,186.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52898	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,400.00		0.00		
28-Ene-19	G-62	89.00	52899	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00		0.00		
									12,558.00		12,558.00		
28-Ene-19	G-91	134.00	0508750026	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551			0.00		1,120.00		
28-Ene-19	G-91	134.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,120.00		0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 136 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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		
28-Ene-19	G-91	134.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,120.00		
28-Ene-19	G-91	134.00	52896	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,120.00	0.00		
28-Ene-19	G-91	134.00	52896	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,120.00		
28-Ene-19	G-91	134.00	52896	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,120.00	0.00		
											3,360.00	3,360.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	0508750026	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	3,067.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,067.00	0.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,067.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52893	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,267.00	0.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52893	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,267.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52894	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					800.00	0.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52894	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	800.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52893	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,267.00	0.00		
28-Ene-19	G-92	135.00	52894	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00		
											9,201.00	9,201.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	0508750026	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	3,000.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,000.00	0.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,000.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52884	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,900.00	0.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52884	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,900.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52885	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,100.00	0.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52885	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,100.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52884	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,900.00	0.00		
28-Ene-19	G-93	136.00	52885	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00		
											9,000.00	9,000.00		
28-Ene-19	G-141	220.00	0851820016	SERV. DE REP. DE FRENOS, CAMBIO DE CILI	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,102.00		
28-Ene-19	G-141	220.00	134	SERV. DE REP. DE FRENOS, CAMBIO DE CILI	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO					1,102.00	0.00		
28-Ene-19	G-141	220.00	134	SERV. DE REP. DE FRENOS, CAMBIO DE CILI	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO					0.00	1,102.00		
28-Ene-19	G-141	220.00	134	SERV. DE REP. DE FRENOS, CAMBIO DE CILI	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,102.00	0.00		
											2,204.00	2,204.00		
28-Ene-19	G-142	222.00	0851820016	CHEVROLET, SERV. DE REP. GRAL. SUSPENS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	6,390.44		
28-Ene-19	G-142	222.00	135	CHEVROLET, SERV. DE REP. GRAL. SUSPENS	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO					6,390.44	0.00		
28-Ene-19	G-142	222.00	135	CHEVROLET, SERV. DE REP. GRAL. SUSPENS	2.1.1.2.0--00987	SEVERIANO TORRES LORETO					0.00	6,390.44		
28-Ene-19	G-142	222.00	135	CHEVROLET, SERV. DE REP. GRAL. SUSPENS	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					6,390.44	0.00		



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.											Hoja 137 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											12,780.88	12,780.88

29-Ene-19	I-21	138.00	1560	RECAUDACION DIA 29 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489			151,468.97	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	18-01	RECAUDACION DIA 29 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489			6,323.18	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	1561	RECAUDACION DIA 29 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489			31,902.35	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	1214	RECAUDACION DIA 29 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			2,300.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	1215	RECAUDACION DIA 29 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			28,114.75	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	276.24
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,071.95	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,071.95
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,528.22	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,528.22
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTISCO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			94,781.91	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTISCO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	94,781.91
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,096.38	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,096.38
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			53,128.73	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	53,128.73
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			30,379.36	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	30,379.36
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRADO RUS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			19.32	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRADO RUS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	19.32
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CASTRO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			75.04	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CASTRO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	75.04
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			320.97	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	320.97
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,074.58	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,074.58
29-Ene-19	I-21	138.00	2780327-O	CARMEN MONROY LLAMAS, PAGO VENTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,000.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780327-O	CARMEN MONROY LLAMAS, PAGO VENTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,000.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,293.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,293.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,780.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,780.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780296-O	ALMA NAYELI LOPEZ NUÑEZ , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780296-O	ALMA NAYELI LOPEZ NUÑEZ , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780345-O	ANGELICA LORETO DIAZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780345-O	ANGELICA LORETO DIAZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 138 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	I-21	138.00	2780292-O	ARACELI AVALOS AGUILAR , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780292-O	ARACELI AVALOS AGUILAR , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780340-O	ARCELIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780340-O	ARCELIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780302-O	AURORA IBARRA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780302-O	AURORA IBARRA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780301-O	BELEN MARTINEZ REYNAGA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780301-O	BELEN MARTINEZ REYNAGA, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780318-O	BLANCA CRISTINA ALVARADO RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780318-O	BLANCA CRISTINA ALVARADO RIVERA, 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780329-O	BLAS ROMERO BERUMEN, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780329-O	BLAS ROMERO BERUMEN, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780343-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,300.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780343-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,300.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780305-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780305-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMIENT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780324-O	ELIAS ARANDA GOMEZ, 2 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780324-O	ELIAS ARANDA GOMEZ, 2 ACTAS DE NACIMIE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780344-O	ELISA MAGALLANES NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780344-O	ELISA MAGALLANES NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780314-O	ELIZABETH ALVARADO CAMACHO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780314-O	ELIZABETH ALVARADO CAMACHO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					120.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	120.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780338-O	ELVIRA RODRIGUEZ RIOS, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780338-O	ELVIRA RODRIGUEZ RIOS, 1 ACTA DE NACIMI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780315-O	ESMERALDA ALVRADO CAMACHO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780315-O	ESMERALDA ALVRADO CAMACHO, 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780300-O	FABIOLA ANDRADE VARGAS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780300-O	FABIOLA ANDRADE VARGAS, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780346-O	FANNY ARIANE IBARRA GARCIA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780346-O	FANNY ARIANE IBARRA GARCIA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780316-O	GAUDINA RIVERA GOMEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780316-O	GAUDINA RIVERA GOMEZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780287-O	GUIDA ROSALES RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780287-O	GUIDA ROSALES RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780291-O	ISABEL PARTIDA RAVELERO , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 139 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	I-21	138.00	2780291-O	ISABEL PARTIDA RAVELERO , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780295-O	JESSICA YAZMIN MARTINEZ MORENO , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780295-O	JESSICA YAZMIN MARTINEZ MORENO , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780348-O	JOSE DE JESUS RAMIREZ HERMOSILLO, PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780348-O	JOSE DE JESUS RAMIREZ HERMOSILLO, PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,504.50	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,504.50
29-Ene-19	I-21	138.00	2780289-O	JOSE GUADALUPE DELGADO HERNANDEZ , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780289-O	JOSE GUADALUPE DELGADO HERNANDEZ , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,222.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,222.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780308-O	JUAN CARLOS IBARRA CANDELAS , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780308-O	JUAN CARLOS IBARRA CANDELAS , PAGO DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780339-O	LETICIA PEREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780339-O	LETICIA PEREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NACIMIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780312-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780312-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 1 ACTA DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780334-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780334-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780335-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780335-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780336-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780336-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,293.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,293.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780319-O	MARIA FELIX LICON BELTRAN, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780319-O	MARIA FELIX LICON BELTRAN, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,528.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,528.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780328-O	MARIAI GUADALUPE MARISCAL ESTEVEZ, 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780328-O	MARIAI GUADALUPE MARISCAL ESTEVEZ, 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780307-O	MARIANA GONZALEZ CORTEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780307-O	MARIANA GONZALEZ CORTEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 140 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780310-O	MIGUEL ALEJANDRO MURILLO HERMOSILLO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					850.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780310-O	MIGUEL ALEJANDRO MURILLO HERMOSILLO	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	850.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780297-O	NOEMI ALEJANDRA SALDIVAR MELENDREZ, 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780297-O	NOEMI ALEJANDRA SALDIVAR MELENDREZ, 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780290-O	NORMA PATRICIA TINOCO VILLASEÑOR , PA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780290-O	NORMA PATRICIA TINOCO VILLASEÑOR , PA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780298-O	OSCAR CARVAJAL ANAYA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780298-O	OSCAR CARVAJAL ANAYA, 1 ACTA DE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780293-O	PERLA FLORES FLORES , PAGO DE 1 ACTA DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780293-O	PERLA FLORES FLORES , PAGO DE 1 ACTA DE	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,531.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,531.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780299-O	ROBERTO ANDRADE VARGAS, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780299-O	ROBERTO ANDRADE VARGAS, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780294-O	ROBERTO CHAPARRO DE LA CRUZ , PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780294-O	ROBERTO CHAPARRO DE LA CRUZ , PAGO D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780341-O	RODRIGO VERGARA PARTIDA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780341-O	RODRIGO VERGARA PARTIDA, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780347-O	ROSA MA. HERNANDEZ FLORES., PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780347-O	ROSA MA. HERNANDEZ FLORES., PAGO DE 1	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780303-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780303-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO, 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780309-O	SAGRARIO FLOES RAMOS, 1 ACTADE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780309-O	SAGRARIO FLOES RAMOS, 1 ACTADE NACIM	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780288-O	SAUL UVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780288-O	SAUL UVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780311-O	SUSANA NUÑEZ HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780311-O	SUSANA NUÑEZ HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , IMPRESION D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , IMPRESION D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION D	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780323-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780323-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780322-O	ADRIANA VALLARTA MARQUEZ, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780322-O	ADRIANA VALLARTA MARQUEZ, IMPRESION	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780342-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL	1.1.2.4.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 141 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	I-21	138.00	2780342-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780313-O	CARMEN MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					564.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780313-O	CARMEN MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	564.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780337-O	CECILIA PEREZ LOPEZ, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780337-O	CECILIA PEREZ LOPEZ, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, IMPRESION DE PLACA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ, IMPRE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ, IMPRE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, IMPRESION D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA, IMPR	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA, IMPR	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780332-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780332-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780331-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780331-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,941.80	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,941.80
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					276.24	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTISCO D	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	94,781.91
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	2,528.22
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	1,071.95
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO R	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	276.24
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	53,128.73
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	3,096.38
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRASADO D	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	2,941.80
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	30,379.36
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO ATRADO RUS	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	19.32
29-Ene-19	I-21	138.00	2780350-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS ATRASADO C	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	320.97
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CASTRO	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	75.04
29-Ene-19	I-21	138.00	2780351-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,074.58
29-Ene-19	I-21	138.00	2780327-O	CARMEN MONROY LLAMAS, PAGO VENTA D	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	4,000.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	3,531.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,780.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,528.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 142 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, REFRENDO 2019	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	5,504.50
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,222.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	1,293.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780343-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL D	4.1.4.3.0---00008	Licencias o permisos de anuncios permanen					0.00	2,300.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780334-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780335-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTERAS, PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780336-O	MA. ELENA HERNANDEZ CONTRERAS, PAGO	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
29-Ene-19	I-21	138.00	2780310-O	MIGUEL ALEJANDRO MURILLO HERMOSILLO	4.1.4.3.0---00008	Servicios a domicilio					0.00	850.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780311-O	SUSANA NUÑEZ HERNANDEZ, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780312-O	LEYVA SALDIVAR RAMIREZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780318-O	BLANCA CRISTINA ALVARADO RIVERA, 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780319-O	MARIA FELIX LICON BELTRAN, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780314-O	ELIZABETH ALVARADO CAMACHO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780315-O	ESMERALDA ALVRADO CAMACHO, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780316-O	GAUDINA RIVERA GOMEZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780287-O	GUIDA ROSALES RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780288-O	SAUL UVIEDO HERNANDEZ , PAGO DE 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780289-O	JOSE GUADALUPE DELGADO HERNANDEZ , P	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780290-O	NORMA PATRICIA TINOCO VILLASEÑOR , PA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780291-O	ISABEL PARTIDA RAVELERO , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780292-O	ARACELI AVALOS AGUILAR , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780293-O	PERLA FLORES FLORES , PAGO DE 1 ACTA DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780294-O	ROBERTO CHAPARRO DE LA CRUZ , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780295-O	JESSICA YAZMIN MARTINEZ MORENO , PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780296-O	ALMA NAYELI LOPEZ NUÑEZ , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780297-O	NOEMI ALEJANDRA SALDIVAR MELENDREZ, 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780298-O	OSCAR CARVAJAL ANAYA, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780299-O	ROBERTO ANDRADE VARGAS, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780300-O	FABIOLA ANDRADE VARGAS, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780301-O	BELEN MARTINEZ REYNAGA, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780302-O	AURORA IBARRA JUAREZ, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780303-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO, 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 2 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780304-O	MARTIMIANO TORRES RIVERA , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780305-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780306-O	MARIA ELENA REYNAGA RIVERA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780307-O	MARIANA GONZALEZ CORTEZ , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
29-Ene-19	I-21	138.00	2780308-O	JUAN CARLOS IBARRA CANDELAS , PAGO DE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 143 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780309-O	SAGRARIO FLOES RAMOS, 1 ACTADE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780338-O	ELVIRA RODRIGUEZ RIOS, 1 ACTA DE NACIMI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780339-O	LETICIA PEREZ LOPEZ, 2 ACTAS DE NACIMIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780340-O	ARCELIA MARTINEZ LOPEZ, 1 ACTA DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780341-O	RODRIGO VERGARA PARTIDA, 1 ACTA DE NA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780344-O	ELISA MAGALLANES NAVARRO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780345-O	ANGELICA LORETO DIAZ , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780346-O	FANNY ARIANE IBARRA GARCIA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780324-O	ELIAS ARANDA GOMEZ, 2 ACTAS DE NACIMIE	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780325-O	ELVIA FABIOLA RIZO NAVARRO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	120.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780328-O	MARIAI GUADALUPE MARISCAL ESTEVEZ, 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780329-O	BLAS ROMERO BERUMEN, 1 ACTA DE NACIM	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780348-O	JOSE DE JESUS RAMIREZ HERMOSILLO, PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780347-O	ROSA MA. HERNANDEZ FLORES., PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Constancias de no adeudo					0.00	43.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780349-O	JOSEFINA ESCAREÑO GOMEZ, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780326-O	JOSE FLORES ROBLES, IMPRESION DE PLACA	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780342-O	CAJA POPULAR MEXICANA SC DE AP DE RL	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780337-O	CECILIA PEREZ LOPEZ, IMPRESION DE PLACA	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780330-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA, IMPR	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780331-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780332-O	RAMIRO JAVIER ONTIVEROS ALDANA,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780333-O	MARIAI FELIX LICON BELTRAN, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780320-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780321-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA , IMPRESION D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780322-O	ADRIANA VALLARTA MARQUEZ, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780323-O	ADRIANA ROSALES VALLARTA, IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780317-O	MARIA DE JESUS MELENDREZ LOPEZ, IMPRE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
29-Ene-19	I-21	138.00	2780313-O	CARMEN MONROY LLAMAS, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	564.00	
												440,218.50	440,218.50
29-Ene-19	D-26	155.00	0074216018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	242,253.60	
29-Ene-19	D-26	155.00	0074216018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					242,253.60	0.00	
												242,253.60	242,253.60
29-Ene-19	D-27	156.00	0030871020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	209,407.49	
29-Ene-19	D-27	156.00	0030871020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					209,407.49	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 144 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
											209,407.49	209,407.49	
29-Ene-19	D-44	188.00	0084641018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			6,928.57	0.00			
29-Ene-19	D-44	188.00	0084641018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551			0.00	6,928.57			
29-Ene-19	D-44	188.00	0084641018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA			6,928.57	0.00			
29-Ene-19	D-44	188.00	0084641018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO			0.00	6,928.57			
											13,857.14	13,857.14	
29-Ene-19	D-46	228.00	2145	ANT. P/PRES. DE BANDA EN EL CARNAVAL 2	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00	20,000.00			
29-Ene-19	D-46	228.00	PAGARE	ANT. P/PRES. DE BANDA EN EL CARNAVAL 2	1.1.3.1.0---03267	JUAN CARLOS GALINDO OROZCO			20,000.00	0.00			
											20,000.00	20,000.00	
29-Ene-19	G-77	107.00	0332030032	SEG. PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSU	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551			0.00	2,333.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,333.00	0.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,333.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52653	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,533.00	0.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52653	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00	1,533.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52654	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			800.00	0.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52654	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00	800.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52653	SEG. PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,533.00	0.00			
29-Ene-19	G-77	107.00	52654	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			800.00	0.00			
											6,999.00	6,999.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	5836228099	PAGO NOM. 1RA. DE OCT. 2018 PERS.CONF.	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	58,198.91			
29-Ene-19	G-95	140.00	5836228099	PAGO NOM. 1RA. DE OCT. 2018 PERS.CONF.	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			49,884.78	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	5836286025	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	209,407.49			
29-Ene-19	G-95	140.00	5836286025	TRASNF. RECHAZADAS PAGO NOM. 1RA. QU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			66,513.04	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	5836264196	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	8,314.13			
29-Ene-19	G-95	140.00	5836264196	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	49,884.78			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---01872	BENJAMIN ALDANA GONZALEZ			8,314.13	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---02055	JOSE RAUL ANDRES ONTIVEROS BAHNSEN			8,314.13	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---02172	MIGUEL MELENDREZ RODRIGUEZ			8,314.13	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---02536	RAUL RAVELERO ANDRADE			4,000.00	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03077	ALBERTO PARTIDA ALVARADO			5,758.33	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03080	LETICIA MENDOZA PARTIDA			4,000.00	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03167	GILDARDO PARTIDA MELENDREZ			16,495.28	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03168	JOSE CORTEZ OROZCO			4,954.55	0.00			
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. 1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03170	GUADALUPE LORELY RAVELERO CRUZ			8,314.13	0.00			



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 145 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03171	JOSE IGNACIO ZEPEDA					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03172	OLIVIA GONZALEZ ALVARADO					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03173	DIEGO ARMANDO COVARRUBIAS BAÑUELOS					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03174	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03175	JOSUE SAUL PEREZ OCAMPO					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03176	MONICA LIZBETH REYES ZEPEDA					11,844.96	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03177	LUIS GERARDO THOMAS TREVIÑO					6,544.73	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03181	ADRIANA NAYELLI HERMOSILLO COVARRUBIAS					4,954.55	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03182	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN					11,669.06	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03183	LUIS GERARDO CASTILLO CO					8,314.13	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03186	EMMANUEL GOMEZ GUTIERREZ					6,544.73	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03187	CECILIO LORETO MENDOZA					3,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03188	ALFREDO RIVERA ROSALES					4,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03194	ANA VIRGINIA RIVERA CARRILLO					4,500.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03195	SAMUEL VILLEGAS PEREZ					4,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03200	MARIA ISABEL PLASCENCIA NUÑEZ					4,500.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03201	EDGAR FABIAN GUTIERREZ MONROY					2,500.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03203	JOSE ELIO VAZQUEZ RIVERA					3,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03205	ESTANISLAO PARTIDA CALDERON					4,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03206	ENRIQUE MENDEZ ALVARADO					4,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03207	LENIA BERENICE LAZCARRO ALVARADO					3,500.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03208	OSVALDO ANDRADE PEREZ					4,500.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03209	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES					4,000.00	0.00	
29-Ene-19	G-95	140.00	NOMINA	PAGO NOM. .1RA. QUINC. DE OCT. DEL 201	2.1.1.1.0---03210	ARCELIA ESTEFANIA PARTIDA TORRES					4,000.00	0.00	
											325,805.31	325,805.31	
29-Ene-19	G-96	142.00	785590016	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	6,425.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,425.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,425.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53022	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					300.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53022	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	300.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53023	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					750.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53023	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	750.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53024	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					2,625.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53024	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	2,625.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53025	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,850.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53025	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,850.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53026	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					900.00	0.00	
29-Ene-19	G-96	142.00	53026	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	900.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 146 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
29-Ene-19	G-96	142.00	53022	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
29-Ene-19	G-96	142.00	53023	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
29-Ene-19	G-96	142.00	53024	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,625.00	0.00
29-Ene-19	G-96	142.00	53025	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,850.00	0.00
29-Ene-19	G-96	142.00	53026	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
											19,275.00	19,275.00
29-Ene-19	G-97	143.00	785590016	GASOLINA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,500.00
29-Ene-19	G-97	143.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,500.00	0.00
29-Ene-19	G-97	143.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,500.00
29-Ene-19	G-97	143.00	53021	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,500.00	0.00
29-Ene-19	G-97	143.00	53021	GASOLINA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,500.00
29-Ene-19	G-97	143.00	53021	GASOLINA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
											4,500.00	4,500.00
29-Ene-19	G-110	168.00	0785590016	SEG.PUB. Y AMBULANCIA GASOLINA CONSUM	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	2,850.00
29-Ene-19	G-110	168.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,850.00	0.00
29-Ene-19	G-110	168.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,850.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53019	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,250.00	0.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53019	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,250.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53020	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,600.00	0.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53020	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,600.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53019	SEG.PUB. GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,250.00	0.00
29-Ene-19	G-110	168.00	53020	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.00	0.00
											8,550.00	8,550.00
29-Ene-19	G-143	224.00	2146	RENTA DE ESPACIO P/LOS TALLERES Y/O OF	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	4,000.00
29-Ene-19	G-143	224.00	353197	RENTA DE ESPACIO P/LOS TALLERES Y/O OF	2.1.1.2.0--02463	MARIA OLGA ORNELAS PARTIDA					4,000.00	0.00
29-Ene-19	G-143	224.00	353197	RENTA DE ESPACIO P/LOS TALLERES Y/O OF	2.1.1.2.0--02463	MARIA OLGA ORNELAS PARTIDA					0.00	4,000.00
29-Ene-19	G-143	224.00	353197	RENTA DE ESPACIO P/LOS TALLERES Y/O OF	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					4,000.00	0.00
											8,000.00	8,000.00
29-Ene-19	G-156	255.00	5836238273	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	6,928.57
29-Ene-19	G-156	255.00	5836238273	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	6,928.57
29-Ene-19	G-156	255.00	NOMINA	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					6,928.57	0.00
29-Ene-19	G-156	255.00	NOMINA	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	6,928.57
29-Ene-19	G-156	255.00	5836238273	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					6,928.57	0.00
29-Ene-19	G-156	255.00	NOMINA	PAGO NOM. A SUB-DIR. DE SEG. PUB. P/SUS	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,928.57	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.											Hoja 147 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-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
											20,785.71	20,785.71
30-Ene-19	I-22	141.00	1570	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					331,831.50	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1571	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					696,073.50	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1572	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					32,339.33	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1569	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					16,098.46	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1567	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					42,048.83	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1568	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					246.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1562	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					115.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1566	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					97,288.27	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1564	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					292.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1563	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					38,187.80	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1565	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					9,243.80	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1573	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					1,975.39	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1218	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					24,262.75	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	1220	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					27,344.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	25-01	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					26,950.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	23-01	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					1,500.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0714	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,492.44	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0717	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,627.32	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0718	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					2,010.34	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0719	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,415.61	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0715	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					452.30	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0716	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					963.78	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0890	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					24,455.85	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0891	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					64,758.09	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0889	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					10,622.14	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0893	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					35,802.76	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0888	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					31,041.20	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0892	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					57,410.18	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0887	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					3,534.84	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0886	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					2,576.88	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0791	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					6,418.26	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0790	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					3,017.30	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0794	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					9,426.80	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0793	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					13,391.94	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0792	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					17,496.52	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	0889	RECAUDACION DIA 30 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					9,939.10	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 148 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 24 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					37,152.92	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 24 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	37,152.92
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 25 D E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,455.85	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 25 D E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,455.85
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 28 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					64,758.09	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 28 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	64,758.09
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 29 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					57,410.18	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 29 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	57,410.18
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 30 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					35,802.76	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 30 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	35,802.76
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE SANTIAGU	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,622.14	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE SANTIAGU	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,622.14
30-Ene-19	I-22	141.00	2780375-O	ALICIA JIMENEZ TORRES, 1 ACTA DE NACHIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780375-O	ALICIA JIMENEZ TORRES, 1 ACTA DE NACHIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780353-O	ARELY RIVERA LAZCARRO, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780353-O	ARELY RIVERA LAZCARRO, PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780393-O	Cancelado*, HSHGAFSDGS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780393-O	Cancelado*, HSHGAFSDGS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780392-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACHIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780392-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACHIENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780391-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACIMENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780391-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACIMENT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780399-O	CARMEN KARINA VARGAS FLORES , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780399-O	CARMEN KARINA VARGAS FLORES , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780390-O	CARMEN LORETO , PAGO DE 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780390-O	CARMEN LORETO , PAGO DE 1 ACTA DE NAC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780396-O	EVERARDO ENRIQUE BELTRAN RAMIREZ , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780396-O	EVERARDO ENRIQUE BELTRAN RAMIREZ , P	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75
30-Ene-19	I-22	141.00	2780388-O	GINIA LOPEZ SISNEROS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780388-O	GINIA LOPEZ SISNEROS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780369-O	GUADALUPE RAMIREZ MURO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780369-O	GUADALUPE RAMIREZ MURO, 1 ACTA DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780384-O	HUGO PARTIDA RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780384-O	HUGO PARTIDA RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					548.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	548.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780363-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					115.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780363-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	115.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780367-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					292.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 149 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780367-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	292.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,810.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,810.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780373-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					246.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780373-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	246.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA , REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,346.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA , REFRENDO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,346.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780395-O	JOSE LUIS LARA IBARRA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780395-O	JOSE LUIS LARA IBARRA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780385-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780385-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780358-O	LOURDES FLORES GONZALEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780358-O	LOURDES FLORES GONZALEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780362-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780362-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					240.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 2 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	240.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 5 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					250.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 5 ACTAS DE N	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	250.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,628.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,628.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,256.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,256.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780394-O	PILAR QUIROZ LOPEZ , PAGO DE 1 MATRIMONI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					450.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780394-O	PILAR QUIROZ LOPEZ , PAGO DE 1 MATRIMONI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	450.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780386-O	ROSA MA HERNANDEZ FLORES , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780386-O	ROSA MA HERNANDEZ FLORES , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780356-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780356-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780352-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780352-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780354-O	VERONICA ROMERO RODRIGUEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780354-O	VERONICA ROMERO RODRIGUEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780397-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780397-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780355-O	ANA LUCIA ELIAS FLORES, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780355-O	ANA LUCIA ELIAS FLORES, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 150 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780357-O	MA, INES ZEPEDA SALDIVAR , IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780357-O	MA, INES ZEPEDA SALDIVAR , IMPRESION	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780361-O	MARIA JOSEFINA MONTES MELENDREZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780361-O	MARIA JOSEFINA MONTES MELENDREZ,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V , IMPRE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V , IMPRE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780366-O	ROSALBA MELENDREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780366-O	ROSALBA MELENDREZ, IMPRESION DE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,427.39	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO TRASLADO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,427.39
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,433.80	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO TRASLADO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,433.80
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					20,053.21	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	20,053.21
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					424.50	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	424.50
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					233.13	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	233.13
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,785.17	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,785.17
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					51,207.91	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	51,207.91
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,029,394.76	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,029,394.76
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,980.95	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,980.95
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,716.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,716.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,594.39	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,594.39
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,070.12	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,070.12
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,549.45	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,549.45
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,577.81	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,577.81
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					33,954.33	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 151 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-2019		
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	33,954.33
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24,082.78	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24,082.78
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					349.31	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	349.31
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12.74	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12.74
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					696.67	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	696.67
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,872.23	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,872.23
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					292.52	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	292.52
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTISCOS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19.71	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTISCOS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19.71
30-Ene-19	I-22	141.00	2780370-O	DANIEL MENDEZ ALVARADO, PAGO DE ESPA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,950.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780370-O	DANIEL MENDEZ ALVARADO, PAGO DE ESPA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,950.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780387-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					285.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780387-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	285.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780389-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,105.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780389-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,105.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780377-O	JUAN JOSE AGUILA ROMERO , PRIMER ANTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,500.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780377-O	JUAN JOSE AGUILA ROMERO , PRIMER ANTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,500.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,939.10	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,939.10
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,496.52	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,496.52
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,391.94	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,391.94
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,426.80	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,426.80
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,017.30	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,017.30
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,418.26	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,418.26
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,492.44	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,492.44
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					963.78	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	963.78

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 152 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,627.32	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,627.32
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,010.34	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,010.34
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,415.61	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,415.61
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					452.30	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	452.30
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	3,785.17
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	51,207.91
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	424.50
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO D	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	20,053.21
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	233.13
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	1,029,394.76
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	24,082.78
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	33,954.33
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	3,594.39
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	43,577.81
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	1,716.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	8,980.95
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	23,549.45
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	6,070.12
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO TRASLADO D	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	1,427.39
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL , IMPUESTO TRASLADO	4.1.1.2.0---00008	Adquisición de departamentos, viviendas y					0.00	7,433.80
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO U	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	292.52
30-Ene-19	I-22	141.00	2780372-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTISCOS D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	19.71
30-Ene-19	I-22	141.00	2780376-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	696.67
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	349.31
30-Ene-19	I-22	141.00	2780368-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	12.74
30-Ene-19	I-22	141.00	2780364-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,872.23
30-Ene-19	I-22	141.00	2780377-O	JUAN JOSE AGUILA ROMERO , PRIMER ANTI	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	1,500.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780370-O	DANIEL MENDEZ ALVARADO, PAGO DE ESPA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	26,950.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780389-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	2,105.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780387-O	GRECIA ALEXANDRA PEREZ ALVARADO , PA	4.1.4.1.0---00008	Permiso o autorización para puestos perma					0.00	285.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA , REFRENDO	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	5,346.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V ,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	27,256.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	13,628.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780396-O	EVERARDO ENRIQUE BELTRAN RAMIREZ , P	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 30 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	35,802.76



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 153 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 24 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	37,152.92
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 25 D E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	24,455.85
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 29 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	57,410.18
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE SANTIAGU	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	10,622.14
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 28 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	64,758.09
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	17,496.52
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	3,017.30
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	6,418.26
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	9,939.10
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	9,426.80
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	13,391.94
30-Ene-19	I-22	141.00	2780374-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,415.61
30-Ene-19	I-22	141.00	2780379-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,492.44
30-Ene-19	I-22	141.00	2780381-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	452.30
30-Ene-19	I-22	141.00	2780380-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	963.78
30-Ene-19	I-22	141.00	2780383-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,010.34
30-Ene-19	I-22	141.00	2780382-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	2,627.32
30-Ene-19	I-22	141.00	2780399-O	CARMEN KARINA VARGAS FLORES , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	43.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780388-O	GINIA LOPEZ SISNEROS , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780384-O	HUGO PARTIDA RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780385-O	LETICIA MARTINEZ RUVALCABA , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780386-O	ROSA MA HERNANDEZ FLORES , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780390-O	CARMEN LORETO , PAGO DE 1 ACTA DE NAC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780391-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACIMIEN	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780392-O	Cancelado*, PAGO DE 1 ACTA D ENACIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780393-O	Cancelado*, HSHGAFSDGS	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780394-O	PILAR QUIROZ LOPEZ , PAGO DE 1 MATRIMONI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	450.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780395-O	JOSE LUIS LARA IBARRA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780362-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO , PAGO DE 2 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 2 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	240.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780365-O	LUIS RUVALCABA ALVARADO, 5 ACTAS DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	250.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780369-O	GUADALUPE RAMIREZ MURO, 1 ACTA DE N	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780375-O	ALICIA JIMENEZ TORRES, 1 ACTA DE NACIENT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780358-O	LOURDES FLORES GONZALEZ , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780356-O	RUBEN PLASCENCIA GALLO , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780352-O	SAMUEL VILLEGAS PEREZ , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780353-O	ARELY RIVERA LAZCARRO, PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780354-O	VERONICA ROMERO RODRIGUEZ , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
30-Ene-19	I-22	141.00	2780373-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	246.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 154 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780378-O	IMPUESTO PREDIAL , SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	548.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780367-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	292.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780371-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	1,810.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780363-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	115.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780361-O	MARIA JOSEFINA MONTES MELENDREZ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780366-O	ROSALBA MELENDREZ, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780397-O	AGAVEROS DEL VALLE DE MAGDALENA ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780398-O	MIELES CAMPOS AZULES S,A DE C,V , IMPRE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780355-O	ANA LUCIA ELIAS FLORES, IMPRESION DE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780357-O	MA, INES ZEPEDA SALDIVAR , IMPRESION	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780359-O	JOSE BALLESTEROS IBARRA ,	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
30-Ene-19	I-22	141.00	2780360-O	METLALLI S,A DE C,V , REFRENDO 2019	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00	
											3,289,300.56	3,289,300.56	
30-Ene-19	D-24	139.00	NA	POLIZA CANCELADA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
30-Ene-19	D-25	154.00	0092436029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	62,647.00	
30-Ene-19	D-25	154.00	0092436029	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					62,647.00	0.00	
											62,647.00	62,647.00	
30-Ene-19	D-31	170.00	0096366022	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					8,000.00	0.00	
30-Ene-19	D-31	170.00	0096366022	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	8,000.00	
30-Ene-19	D-31	170.00	0096366022	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0---01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					8,000.00	0.00	
30-Ene-19	D-31	170.00	0096366022	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0---01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					0.00	8,000.00	
											16,000.00	16,000.00	
30-Ene-19	D-32	171.00	0092436016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					70,000.00	0.00	
30-Ene-19	D-32	171.00	0092436016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	70,000.00	
											70,000.00	70,000.00	
30-Ene-19	D-33	172.00	0077053016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					20,000.00	0.00	
30-Ene-19	D-33	172.00	0077053016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	20,000.00	
											20,000.00	20,000.00	
30-Ene-19	D-34	173.00	0074878016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					5,000.00	0.00	
30-Ene-19	D-34	173.00	0074878016	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	5,000.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 155 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
											5,000.00	5,000.00	
30-Ene-19	D-35	174.00	00348925017	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			140,000.00		0.00		
30-Ene-19	D-35	174.00	00348925017	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535			0.00		140,000.00		
											140,000.00	140,000.00	
30-Ene-19	G-98	144.00	963660059	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		4,200.00		
30-Ene-19	G-98	144.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,200.00		0.00		
30-Ene-19	G-98	144.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,200.00		
30-Ene-19	G-98	144.00	52998	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			4,200.00		0.00		
30-Ene-19	G-98	144.00	52998	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		4,200.00		
30-Ene-19	G-98	144.00	52998	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			4,200.00		0.00		
											12,600.00	12,600.00	
30-Ene-19	G-99	145.00	963660059	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		9,452.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			9,452.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		9,452.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	52999	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,250.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	52999	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,250.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53000	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53000	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53003	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,200.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53003	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,200.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53001	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53001	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53004	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			3,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53004	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		3,000.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53002	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53002	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,000.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53005	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			500.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53005	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		500.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53006	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			502.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53006	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		502.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	52999	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,250.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53000	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53003	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53001	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
30-Ene-19	G-99	145.00	53004	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,000.00		0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.											Hoja 156 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	G-99	145.00	53002	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
30-Ene-19	G-99	145.00	53005	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
30-Ene-19	G-99	145.00	53006	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					502.00	0.00
											28,356.00	28,356.00

30-Ene-19	G-102	148.00	5836237697	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	238,473.60
30-Ene-19	G-102	148.00	5836234133	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	65,520.00
30-Ene-19	G-102	148.00	5836237697	TRASNF. RECHAZADA PAGO AGUINALDO A P	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			65,520.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---00767	EDITH ALEJANDRA RODRIGUEZ RUVALCABA			2,352.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---01872	BENJAMIN ALDANA GONZALEZ			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS. CONF.	2.1.1.1.0---02009	ALEJANDRA FRANCO ZEPEDA			2,400.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---02055	JOSE RAUL ANDRES ONTIVEROS BAHNSEN			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---02172	MIGUEL MELENDREZ RODRIGUEZ			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---02536	RAUL RAVELERO ANDRADE			3,360.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---02999	DAVID DELGADILLO JAUREGUI			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03077	ALBERTO PARTIDA ALVARADO			5,460.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03080	LETICIA MENDOZA PARTIDA			3,360.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03084	JOSE DE PAUL GONZALEZ LARA			1,813.33	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO PARTE PROP. DE OCT. AD	2.1.1.1.0---03103	SALVADOR ROSALES HERNANDEZ			1,314.67	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO PARTE PROP. DE OCT. AD	2.1.1.1.0---03105	JOSE CONCEPCION MACIAS PLASCENCIA			706.67	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03167	GILDARDO PARTIDA MELENDREZ			17,220.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03168	JOSE CORTEZ OROZCO			4,620.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03169	ALEJANDRO PIÑEYRO GUERRERO			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03170	GUADALUPE LORELY RAVELERO CRUZ			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03171	JOSE IGNACIO ZEPEDA			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03172	OLIVIA GONZALEZ ALVARADO			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03173	DIEGO ARMANDO COVARRUBIAS BAÑUELOS			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03174	MARIA CANDELARIA PADILLA OROZCO			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03175	JOSUE SAUL PEREZ OCAMPO			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03176	MONICA LIZBETH REYES ZEPEDA			12,012.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03177	LUIS GERARDO THOMAS TREVIÑO			6,300.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03178	ROBERTO LAZCARRO MENDOZA			3,360.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03179	GERMAN ESCOTO GALLARDO			3,360.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03180	EMMANUEL FLORES GIL			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03181	ADRIANA NAYELLI HERMOSILLO COVARRUBIAS			4,620.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS. DE CONFIANZA C	2.1.1.1.0---03182	MIGUEL ANGEL CORONADO MORAN			11,818.80	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03183	LUIS GERARDO CASTILLO CO			8,190.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03184	DIANEY GUADALUPE TORRES CONTRERAS			1,932.00	0.00
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03185	MARY PAZ LARIOS RIVERA			2,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 157 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03186	EMMANUEL GOMEZ GUTIERREZ					6,300.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03187	CECILIO LORETO MENDOZA					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03188	ALFREDO RIVERA ROSALES					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03189	AZUCENA CECILIA JAUREGUI MELENDREZ					2,688.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03190	CONSUELO VAZQUEZ HARO					1,680.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03192	IVAM ALEJANDRO REYNAGA ALVARADO					1,616.13	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03194	ANA VIRGINIA RIVERA CARRILLO					3,780.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03195	SAMUEL VILLEGAS PEREZ					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03196	DIANA CECILIA BELTRAN RAMIREZ					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03198	LETICIA SARAHI REYES ZEPEDA					2,520.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03199	ROSA CRISTINA CORREA MARTINEZ					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03200	MARIA ISABEL PLASCENCIA NUÑEZ					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03201	EDGAR FABIAN GUTIERREZ MONROY					2,100.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03203	JOSE ELIO VAZQUEZ RIVERA					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03205	ESTANISLAO PARTIDA CALDERON					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03206	ENRIQUE MENDEZ ALVARADO					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03207	LENIA BERENICE LAZCARRO ALVARADO					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03209	EVA ANGELICA HERMOSILLO TORRES					3,360.00	0.00		
30-Ene-19	G-102	148.00	NOMINA	PAGO AGUINALDO A PERS.DE CONF. OCT. A D	2.1.1.1.0---03210	ARCELIA ESTEFANIA PARTIDA TORRES					3,360.00	0.00		
											303,993.60	303,993.60		
30-Ene-19	G-105	157.00	2147	NOM. 2DA. QUINC. DE ENERO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					0.00	86,600.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	2147	NOM. 2DA. QUINC. DE ENERO	1.1.2.3.0---03102	ANGEL TORIBIO ALCANTAR					2,100.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353161	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PREST. E	2.1.1.1.0---00509	RUBEN MONTES CARDIEL					3,700.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353161	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PREST. E	2.1.1.1.0---00509	RUBEN MONTES CARDIEL					0.00	3,700.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353188	MENSAJERO PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	2.1.1.1.0---00564	CONSTANTINO LUPERCIO JIMENEZ					1,900.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353188	MENSAJERO PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	2.1.1.1.0---00564	CONSTANTINO LUPERCIO JIMENEZ					0.00	1,900.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353171	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---00843	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ					1,700.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353171	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---00843	ESTEBAN DELGADO MARTINEZ					0.00	1,700.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353190	ALBAÑIL PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---01307	JOSE FRANCISCO JUAREZ RAMIREZ					3,000.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353190	ALBAÑIL PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---01307	JOSE FRANCISCO JUAREZ RAMIREZ					0.00	3,000.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353186	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---01704	MAXIMILIANO SANTANA BERNARDINO					2,100.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353186	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---01704	MAXIMILIANO SANTANA BERNARDINO					0.00	2,100.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353164	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---01868	BENIGNO TORRES ALDANA					800.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353164	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---01868	BENIGNO TORRES ALDANA					0.00	800.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353162	INTENDENTE MERCADO PAGO P/SERV.PR	2.1.1.1.0---01934	JOSEFINA ROMERO LOPEZ					800.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353162	INTENDENTE MERCADO PAGO P/SERV.PR	2.1.1.1.0---01934	JOSEFINA ROMERO LOPEZ					0.00	800.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353156	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	2.1.1.1.0---02036	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO					2,500.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353156	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	2.1.1.1.0---02036	FRANCISCO LOPEZ GUERRERO					0.00	2,500.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 158 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
30-Ene-19	G-105	157.00	353181	BARRER LA PLAZA PRINC. PAGO P/SERV.PRE	2.1.1.1.0---02171	ERNESTO OLIVARES DELGADO					800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353181	BARRER LA PLAZA PRINC. PAGO P/SERV.PRE	2.1.1.1.0---02171	ERNESTO OLIVARES DELGADO					0.00	800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353167	AGUA PRIETA PAGO AUXILIAR EN DELEGACI	2.1.1.1.0---02271	JOSE SOTO REYES					1,100.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353167	AGUA PRIETA PAGO AUXILIAR EN DELEGACI	2.1.1.1.0---02271	JOSE SOTO REYES					0.00	1,100.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353201	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---02289	J. ASCENCION RAMIREZ LOPEZ					2,400.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353201	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---02289	J. ASCENCION RAMIREZ LOPEZ					0.00	2,400.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353155	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---02568	SILVIANO FLORES CORNEJO					1,800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353155	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---02568	SILVIANO FLORES CORNEJO					0.00	1,800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353153	PAGO SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN 2	2.1.1.1.0---02614	HECTOR AVILA ELIAS					3,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353153	PAGO SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN 2	2.1.1.1.0---02614	HECTOR AVILA ELIAS					0.00	3,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353208	AUX. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	2.1.1.1.0---02750	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ					2,800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353208	AUX. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	2.1.1.1.0---02750	ALEJANDRA RIVERA VALADEZ					0.00	2,800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353204	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.	2.1.1.1.0---02823	YAQUELIN POLANCO RAMIREZ					1,600.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353204	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.	2.1.1.1.0---02823	YAQUELIN POLANCO RAMIREZ					0.00	1,600.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353154	CHOFER CAMIONCITO DE LA CANTERA PAG	2.1.1.1.0---02832	MARCO ANTONIO RIOS					2,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353154	CHOFER CAMIONCITO DE LA CANTERA PAG	2.1.1.1.0---02832	MARCO ANTONIO RIOS					0.00	2,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353191	AUX. DE JEFE DE GABINETE PAGO SERVICIO	2.1.1.1.0---02943	TERESA DE JESUS SANCHEZ HERMOSILLO					2,300.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353191	AUX. DE JEFE DE GABINETE PAGO SERVICIO	2.1.1.1.0---02943	TERESA DE JESUS SANCHEZ HERMOSILLO					0.00	2,300.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353174	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA.	2.1.1.1.0---02949	JOSE LUIS MORA RAMOS					2,100.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353174	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA.	2.1.1.1.0---02949	JOSE LUIS MORA RAMOS					0.00	2,100.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	DISEÑADOR GRATICO PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---03045	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ					3,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	DISEÑADOR GRATICO PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---03045	JOSE MARIA MERCADO LOPEZ					0.00	3,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	AUX. GENERAL PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---03046	ANTONIO EMMANUEL HINOJOSA ASTORGA					3,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	AUX. GENERAL PAGO P/SERV.PREST.	2.1.1.1.0---03046	ANTONIO EMMANUEL HINOJOSA ASTORGA					0.00	3,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353168	AUX. DE DEPORTES PAGO P/SERV.PREST. E	2.1.1.1.0---03048	J. FELIX TORRES ALVARADO					3,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353168	AUX. DE DEPORTES PAGO P/SERV.PREST. E	2.1.1.1.0---03048	J. FELIX TORRES ALVARADO					0.00	3,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353170	AGUA FRIA ENC. DE AGUA POT. PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					1,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353170	AGUA FRIA ENC. DE AGUA POT. PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03049	ERASMO RIVERA ESPARZA					0.00	1,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353169	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03050	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA					2,100.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353169	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03050	ADOLFO QUIROZ ZEPEDA					0.00	2,100.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353165	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03051	GREGORIO VAZQUEZ GUZMAN					2,100.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353165	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03051	GREGORIO VAZQUEZ GUZMAN					0.00	2,100.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353163	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03052	MARIA SANTOS FLORES RIVERA					800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353163	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03052	MARIA SANTOS FLORES RIVERA					0.00	800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353173	INTENDENTE EN PRESIDENCIA PAGO P/SER	2.1.1.1.0---03054	IRMA LOPEZ VALDEZ					1,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353173	INTENDENTE EN PRESIDENCIA PAGO P/SER	2.1.1.1.0---03054	IRMA LOPEZ VALDEZ					0.00	1,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353172	VELADOR EN EL MERCADO MAPL. PAGO P/	2.1.1.1.0---03056	RAMIRO RAVELERO ROSALES					1,900.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353172	VELADOR EN EL MERCADO MAPL. PAGO P/	2.1.1.1.0---03056	RAMIRO RAVELERO ROSALES					0.00	1,900.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353178	PAGO INTENDENTE P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03059	ERIKA YAZMIN MACIAS VILLALOBOS					1,000.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 159 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
30-Ene-19	G-105	157.00	353178	PAGO INTENDENTE P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	2.1.1.1.0---03059	ERIKA YAZMIN MACIAS VILLALOBOS					0.00	1,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353179	LA MATA PAGO P/BARRER LA PLAZA PAGO P	2.1.1.1.0---03061	AUCENCIA BARAJAS SANCHEZ					1,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353179	LA MATA PAGO P/BARRER LA PLAZA PAGO P	2.1.1.1.0---03061	AUCENCIA BARAJAS SANCHEZ					0.00	1,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353176	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---03063	MARCELINO MAGALLANES TOVAR					2,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353176	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---03063	MARCELINO MAGALLANES TOVAR					0.00	2,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353203	ALBAÑIL PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN 2	2.1.1.1.0---03071	JOAQUIN RODRIGUEZ NAVARRO					3,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353203	ALBAÑIL PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN 2	2.1.1.1.0---03071	JOAQUIN RODRIGUEZ NAVARRO					0.00	3,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353202	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---03085	ANGEL ALBERTO LANDEROS LANDEROS					2,400.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353202	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	2.1.1.1.0---03085	ANGEL ALBERTO LANDEROS LANDEROS					0.00	2,400.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353187	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	2.1.1.1.0---03086	J. ROSARIO PLASCENCIA ORNELAS					1,900.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353187	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	2.1.1.1.0---03086	J. ROSARIO PLASCENCIA ORNELAS					0.00	1,900.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353184	INTENDENTE PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	2.1.1.1.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					1,600.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353184	INTENDENTE PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	2.1.1.1.0---03095	GUADALUPE SUSANA AYALA HERNANDEZ					0.00	1,600.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353189	AUX. TRANSPORTE ECONOMICO PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03258	CESAR ROBERTO RIVERA GONZALEZ					1,900.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353189	AUX. TRANSPORTE ECONOMICO PAGO P/SE	2.1.1.1.0---03258	CESAR ROBERTO RIVERA GONZALEZ					0.00	1,900.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353198	AGUA FRIA BARRER LA PLAZA PAGO P/SERV	2.1.1.1.0---03259	ANGELA JIMENEZ CASTILLO					1,600.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353198	AGUA FRIA BARRER LA PLAZA PAGO P/SERV	2.1.1.1.0---03259	ANGELA JIMENEZ CASTILLO					0.00	1,600.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353193	AUXI. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	2.1.1.1.0---03260	ILIANA AVILA VAZQUEZ					2,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353193	AUXI. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	2.1.1.1.0---03260	ILIANA AVILA VAZQUEZ					0.00	2,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353182	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE EN ESC. D	2.1.1.5.0---00193	RADAY LOPEZ JIMENEZ					800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353182	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE EN ESC. D	2.1.1.5.0---00193	RADAY LOPEZ JIMENEZ					0.00	800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353199	APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO D	2.1.1.5.0---01764	LUIS ANDRADE MELENDREZ					1,200.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353199	APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO D	2.1.1.5.0---01764	LUIS ANDRADE MELENDREZ					0.00	1,200.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353160	CHOME APOYO P/SERV.LIMP. EN CENTRO D	2.1.1.5.0---02305	MARIA DE LOURDES DERA MAGALLANES					1,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353160	CHOME APOYO P/SERV.LIMP. EN CENTRO D	2.1.1.5.0---02305	MARIA DE LOURDES DERA MAGALLANES					0.00	1,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353166	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	2.1.1.5.0---03047	NOEMI ALEJANDRA LORETO BARRERA					2,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353166	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	2.1.1.5.0---03047	NOEMI ALEJANDRA LORETO BARRERA					0.00	2,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353177	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	2.1.1.5.0---03058	RAQUEL ONTIVEROS VALLE					1,000.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353177	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	2.1.1.5.0---03058	RAQUEL ONTIVEROS VALLE					0.00	1,000.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353175	APOYO AL INEA P/ PAGO INTENDENTE P/S	2.1.1.5.0---03062	ANGELICA LORETO DIAZ					800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353175	APOYO AL INEA P/ PAGO INTENDENTE P/S	2.1.1.5.0---03062	ANGELICA LORETO DIAZ					0.00	800.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353180	APOYO A ESC. DE LA MATA CON PAGO INT	2.1.1.5.0---03094	ANA CECILIA PONCE RODRIGUEZ					1,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353180	APOYO A ESC. DE LA MATA CON PAGO INT	2.1.1.5.0---03094	ANA CECILIA PONCE RODRIGUEZ					0.00	1,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353192	APOYO P/PAGO INT. EN CENTRO DE SALUD D	2.1.1.5.0---03157	MARIA VICTORIA HERMOSILLO PEÑA					1,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353192	APOYO P/PAGO INT. EN CENTRO DE SALUD D	2.1.1.5.0---03157	MARIA VICTORIA HERMOSILLO PEÑA					0.00	1,500.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353156	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353204	AUXILIAR ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353181	BARRER LA PLAZA PRINC. PAGO P/SERV.PRE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00	
30-Ene-19	G-105	157.00	353168	AUX. DE DEPORTES PAGO P/SERV.PREST. E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 160 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	G-105	157.00	353165	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353172	VELADOR EN EL MERCADO MAPL. PAGO P/	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353179	LA MATA PAGO P/BARRER LA PLAZA PAGO P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353162	INTENDENTE MERCADO PAGO P/SERV.PR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353174	CEMENTERIO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353187	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QU	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353176	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353190	ALBAÑIL PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353169	JARDINERO PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353201	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353198	AGUA FRIA BARRER LA PLAZA PAGO P/SERV	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353189	AUX. TRANSPORTE ECONOMICO PAGO P/SE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353154	CHOFER CAMIONCITO DE LA CANTERA PAG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353163	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353164	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353161	AUX. DE OBRAS PUB. PAGO P/SERV.PREST. E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,700.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353208	AUX. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353193	AUXI. ADMINISTRATIVO PAGO P/SERV.PRES	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	AUX. GENERAL PAGO P/SERV.PREST.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	O.P.	DISEÑADOR GRATICO PAGO P/SERV.PREST.	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353171	VELADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,700.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353155	INTENDENTE PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353202	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,400.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353188	MENSAJERO PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,900.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353184	INTENDENTE PRESIDENCIA PAGO P/SERV.P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353186	ASEADOR PAGO P/SERV.PREST. EN 2DA. QUI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353178	PAGO INTENDENTE P/SERV.PREST. EN 2DA. Q	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353167	AGUA PRIETA PAGO AUXILIAR EN DELEGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,100.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353153	PAGO SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN 2	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353203	ALBAÑIL PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN 2	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353191	AUX. DE JEFE DE GABINETE PAGO SERVICIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353173	INTENDENTE EN PRESIDENCIA PAGO P/SER	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353170	AGUA FRIA ENC. DE AGUA POT. PAGO P/SE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353180	APOYO A ESC. DE LA MATA CON PAGO INT	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,500.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353182	APOYO CON PAGO DE INTENDENTE EN ESC. D	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353177	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353166	APOYO A KINDER FRANCISCO MARQUEZ	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					2,000.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353175	APOYO AL INEA P/ PAGO INTENDENTE P/S	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					800.00	0.00
30-Ene-19	G-105	157.00	353199	APOYO AL CENTRO DE SALUD PARA PAGO D	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,200.00	0.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 161 de 184	
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
30-Ene-19	G-105	157.00	353192	APOYO P/PAGO INT. EN CENTRO DE SALUD D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,500.00	0.00		
30-Ene-19	G-105	157.00	353160	CHOME APOYO P/SERV.LIMP. EN CENTRO D	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					1,500.00	0.00		
											171,100.00	171,100.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	0963660059	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,850.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,850.00	0.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,850.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	52997	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,850.00	0.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	52997	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0--00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,850.00		
30-Ene-19	G-111	169.00	52997	SEG. PUB.GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,850.00	0.00		
											5,550.00	5,550.00		
30-Ene-19	G-113	184.00	503720	PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEG. PU	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	8,000.00		
30-Ene-19	G-113	184.00	5836218453	PÁGO NOM. 2DA. QUINC. A ELEM.DE EG. PU	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	94,796.03		
30-Ene-19	G-113	184.00	356	PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE SEG. PU	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	4,000.00		
30-Ene-19	G-113	184.00	503720	PAGO NOM. DE SEG. PUB.	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	102,796.03		
30-Ene-19	G-113	184.00	NOMINA	PAGO NOM. 2DA. QUINC. A ELEM.DE EG. PU	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					116,170.32	0.00		
30-Ene-19	G-113	184.00	NOMINA	PAGO NOM. 2DA. QUINC. A ELEM.DE EG. PU	2.1.1.1.0--01878	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA					0.00	116,170.32		
30-Ene-19	G-113	184.00	NOMINA	RETENCION ISR PAGO NOM. 2DA. QUINC. A E	2.1.1.7.0--01900	RETENCION ISR					0.00	6,958.91		
30-Ene-19	G-113	184.00	NOMINA	RETENCION ISR PAGO NOM. 2DA. QUINC. A E	2.1.1.7.0--01901	RETENCION IMSS					0.00	2,415.38		
30-Ene-19	G-113	184.00	503720	PAGO NOM. DE SEG. PUB.	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					102,796.03	0.00		
30-Ene-19	G-113	184.00	NOMINA	PAGO NOM. 2DA. QUINC. A ELEM.DE EG. PU	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					116,170.32	0.00		
											335,136.67	335,136.67		
30-Ene-19	G-144	229.00	0034892051	SUBSIDIO AL DIF DEL MPIO. CORRESP. 2DA. Q	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	78,000.00		
30-Ene-19	G-144	229.00	013	SUBSIDIO AL DIF DEL MPIO. CORRESP. 2DA. Q	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					78,000.00	0.00		
30-Ene-19	G-144	229.00	013	SUBSIDIO AL DIF DEL MPIO. CORRESP. 2DA. Q	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					0.00	78,000.00		
30-Ene-19	G-144	229.00	013	SUBSIDIO AL DIF DEL MPIO. CORRESP. 2DA. Q	5.2.3.1.0--00004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU					78,000.00	0.00		
											156,000.00	156,000.00		
30-Ene-19	G-145	230.00	0034892036	SUBSIDIO AL DIF DE ESTE MUICIPIO P/PAGO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	58,590.00		
30-Ene-19	G-145	230.00	014	SUBSIDIO AL DIF DE ESTE MUICIPIO P/PAGO	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					58,590.00	0.00		
30-Ene-19	G-145	230.00	014	SUBSIDIO AL DIF DE ESTE MUICIPIO P/PAGO	2.1.1.5.0--01707	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA					0.00	58,590.00		
30-Ene-19	G-145	230.00	014	SUBSIDIO AL DIF DE ESTE MUICIPIO P/PAGO	5.2.3.1.0--00004	SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PU					58,590.00	0.00		
											117,180.00	117,180.00		
30-Ene-19	G-146	231.00	0077053039	15 TAPAS P/REH. POZOS DE VISITA EN C /SO	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	17,400.00		
30-Ene-19	G-146	231.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,400.00	0.00		

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 162 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-2019
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	G-146	231.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,400.00
30-Ene-19	G-146	231.00	4894	15 TAPAS P/REH. POZOS DE VISITA EN C /SO	2.1.1.2.0---03268	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV					17,400.00	0.00
30-Ene-19	G-146	231.00	4894	15 TAPAS P/REH. POZOS DE VISITA EN C /SO	2.1.1.2.0---03268	NARESA PRODUCTOS PLASTICOS SA DE CV					0.00	17,400.00
30-Ene-19	G-146	231.00	4894	15 TAPAS P/REH. POZOS DE VISITA EN C /SO	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC					17,400.00	0.00
											52,200.00	52,200.00

30-Ene-19	G-154	243.00	5836253993	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	672.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836273167	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	2,352.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5869292985	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	6,804.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	3,696.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00	61,050.29
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---01632	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ			1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---01652	JOEL RUVALCABA PALACIOS			1,764.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---01762	UBALDO PLASCENCIA NUÑEZ			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---01861	VICENTE MACIAS ULLOA			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---01863	HERIBERTO MACIAS VILLALOBOS			2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---02001	CESAR LORETO RIVERA			1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---02083	GABRIELA CASTAÑEDA GARCIA			1,260.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---02550	RICARDO QUINTERO CASTRO			2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03102	ANGEL TORIBIO ALCANTAR			1,629.60	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03111	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ VARGAS			1,596.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03147	JOSE DE JESUS AVILA LARA			2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03218	INDALECIO MARTINEZ SANCHEZ			3,024.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03219	YESICA ALEJANDRA MONTES AVILA			1,260.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03221	FIDENCIO ULLOA TORRES			1,764.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03222	MIGUEL DE LEON SALDIVAR GUTIERREZ			1,520.96	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03224	ANTONIA SALAZAR LOPEZ			1,596.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836292985	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03225	SANDRA REYES ALVARADO			1,764.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03226	MARIA RIVERA FRANCO			1,260.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03227	MA CAROLINA LANDEROS MARTINEZ			840.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03229	MARIA DE JESUS LARA SANCHEZ			840.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03230	ECTOR NUÑEZ GOMEZ			2,352.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03231	PABLO GUTIERREZ PEREZ			1,596.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03232	MARTHA SANDOVAL SALAZAR			1,596.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03234	LISBETH GUADALUPE RIVERA ZEPEDA			1,260.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03235	TANIA VERONICA RIVERA RODRIGUEZ			1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03236	MARIA DE JESUS INIGUEZ MARTINEZ			1,848.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03237	GABRIELA MICHEL VILLARREAL ROSALES			1,848.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03238	MARGARITA ANAID HERMOSILLO PEREZ			2,100.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.											Hoja 163 de 184	
LIBRO DIARIO											Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019											Fecha: 04-May-2019	
Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03239	LESLY GUADALUPE TORRES ZEPEDA					1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836232464	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03240	ANGELA GABRIELA FLORES CORDERO					672.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836292985	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03241	ADAN HERMOSILLO TORRES					2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836292985	APLICACION P/EL ADEUDO DE PAGO DE AGU	2.1.1.1.0---03242	ERENDIDA ZEPEDA IBARRA					2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03243	EDNNA RUBI MELENDREZ TORRES					2,100.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03244	KARLA ZEPEDA MARTINEZ					1,169.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03245	GRECIA ALEJANDRA PEREZ ALVARADO					2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03246	JORGE HELADIO AVILA SANCHEZ					2,520.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03247	GUILLERMO RIVERA FLORES					1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03248	SALVADOR RIVERA RIVERA					1,680.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03249	ADRIANA TORRES ALVARADO					1,932.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03250	JOSE PEREZ OCAMPO					1,040.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03251	MARIA CONCEPCION CORREA YERA					2,184.00	0.00
30-Ene-19	G-154	243.00	5836252801	APLICACION P/PAGO ADEUDO DE AGUINALD	2.1.1.1.0---03252	CARLA JOANA JAUREGUI HERMOSILLO					838.73	0.00
											74,574.29	74,574.29

31-Ene-19	I-23	158.00	1575	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					115.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1574	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					70,300.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1576	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					23,890.72	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1577	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					23,933.19	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1578	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					33,841.52	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1579	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489					664.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1222	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					15,266.55	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	1223	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01814	BBVA TESORERIA 3535					13,890.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	0721	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					1,011.23	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	0895	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					23,018.49	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	0796	RECAUDACION DIA 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					6,733.25	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRSADO U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,932.37	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRSADO U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,932.37
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,318.86	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,318.86
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					13,286.07	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	13,286.07
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,810.43	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,810.43
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,946.42	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,946.42
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,510.90	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.										Hoja 164 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,510.90
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,117.20	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,117.20
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,516.84	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,516.84
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					45,908.29	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	45,908.29
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,957.62	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,957.62
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					19,943.97	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	19,943.97
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,943.66	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,943.66
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,125.07	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,125.07
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					96.78	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	96.78
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICOS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					141.13	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICOS D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	141.13
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,409.82	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,409.82
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 31 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					23,018.49	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 31 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	23,018.49
31-Ene-19	I-23	158.00	2780456-O	AGUSTIN PARTIDA RODRIGUEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780456-O	AGUSTIN PARTIDA RODRIGUEZ , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780407-O	AGUSTINA VAZQUEZ ROJAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780407-O	AGUSTINA VAZQUEZ ROJAS , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 2 BOVI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					174.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 2 BOVI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	174.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 4 PORC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 4 PORC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780453-O	ANA KARINA NAVARRO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780453-O	ANA KARINA NAVARRO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780443-O	ANETTE ALVARADO ABARCA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780443-O	ANETTE ALVARADO ABARCA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780467-O	ANTONIO COVARRUBIAS HERNANDEZ , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780467-O	ANTONIO COVARRUBIAS HERNANDEZ , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780468-O	ARIANA LAZCARRO RIVERA , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780468-O	ARIANA LAZCARRO RIVERA , PAGO DE 2 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 165 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780412-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780412-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780411-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780411-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780415-O	BERTHA ALICIA PASTOR , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780415-O	BERTHA ALICIA PASTOR , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 PORCINOS A \$42.50 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 PORCINOS A \$42.50 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 31 DE ENER	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 31 DE ENER	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780408-O	Cancelado*, BHJHJGHJ	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780408-O	Cancelado*, BHJHJGHJ	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780444-O	Cancelado*, GGF	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780444-O	Cancelado*, GGF	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780458-O	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXTENCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780458-O	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXTENCI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780452-O	CECILIA LICON RODRIGUEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780452-O	CECILIA LICON RODRIGUEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 1 BOVINO A \$87	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 1 BOVINO A \$87	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 PORCINOS A \$4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 PORCINOS A \$4	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780403-O	CRUZ ARREOLA SAVALA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780403-O	CRUZ ARREOLA SAVALA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780460-O	EDITH LIZBETH LANDEROIS ARECHIGA , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780460-O	EDITH LIZBETH LANDEROIS ARECHIGA , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780459-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					350.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780459-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES , PAGO DE PERMI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	350.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 2	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780451-O	ENRIQUETA RIVERA HERNANDEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780451-O	ENRIQUETA RIVERA HERNANDEZ , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, REFRENDO 2018 Y	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,595.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, REFRENDO 2018 Y	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,595.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780457-O	ERLINDA IBARRA VALDEZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780457-O	ERLINDA IBARRA VALDEZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780428-O	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 166 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780428-O	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ , PAGO D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780409-O	ESTHER MARIN RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780409-O	ESTHER MARIN RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780413-O	FABIAN CONTRERAS VARGAS , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780413-O	FABIAN CONTRERAS VARGAS , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 1 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 1 BOVIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127.50	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3 PORCIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780464-O	GAUDENCIO MELENDREZ VALDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780464-O	GAUDENCIO MELENDREZ VALDEZ, 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780446-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780446-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780431-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780431-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ, 2 ACTAS DE NACI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780447-O	GUALBERTO ANDRADE PEREZ , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780447-O	GUALBERTO ANDRADE PEREZ , PAGO DE 2 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780416-O	GUILLERMINA CARDONA GUTIERRES , PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780416-O	GUILLERMINA CARDONA GUTIERRES , PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780425-O	IMELDA RIVERA ARROYO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780425-O	IMELDA RIVERA ARROYO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780470-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					115.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780470-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	115.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780474-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					664.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780474-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	664.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 11 PORCINOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					467.50	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 11 PORCINOS	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	467.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					435.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 5 BOVINOS A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	435.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780417-O	ITZAYANA QUEZADA LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780417-O	ITZAYANA QUEZADA LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					85.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	85.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780400-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780400-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO , PAG	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780454-O	JOSEFINA TORRES TOVAR , PAGO DE 1 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780454-O	JOSEFINA TORRES TOVAR , PAGO DE 1 ACTA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780419-O	JUANITA CRUZ AVELAR , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780419-O	JUANITA CRUZ AVELAR , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 167 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780418-O	KARLA JAUREGUI HERMOSILLO , PAGO DE 4 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					200.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780418-O	KARLA JAUREGUI HERMOSILLO , PAGO DE 4 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	200.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,476.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,476.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,338.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,338.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,812.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S,	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,812.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780461-O	LENIA LAZCARRO ALVARADO, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780461-O	LENIA LAZCARRO ALVARADO, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780402-O	LETICIA TORRES QUEZADA , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780402-O	LETICIA TORRES QUEZADA , PAGO DE 1 ACT	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780414-O	LIVIER GONZALES TREIO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780414-O	LIVIER GONZALES TREIO , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 4 PORC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					170.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 4 PORC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	170.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780463-O	MARCELO CERVANTES MENDOZA, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780463-O	MARCELO CERVANTES MENDOZA, 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780424-O	MARIA RIVERA FLORES , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780424-O	MARIA RIVERA FLORES , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780410-O	MARIA TRINIDAD IBARRA HERNANDEZ , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					49.75	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780410-O	MARIA TRINIDAD IBARRA HERNANDEZ , PA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	49.75	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780430-O	MARTHA CONTRERAS LANDEROS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780430-O	MARTHA CONTRERAS LANDEROS, PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 BOVINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 PORCIIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.50	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 PORCIIN	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.50	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 1 BOVIO A \$87.00 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					87.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 1 BOVIO A \$87.00 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	87.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 3 PORCINOS A \$42.50 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127.50	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 3 PORCINOS A \$42.50 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127.50	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780404-O	MAYRA TORRES HERMOSILLO , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780404-O	MAYRA TORRES HERMOSILLO , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780455-O	MERCEDES BELTRAN PINEDA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780455-O	MERCEDES BELTRAN PINEDA , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780401-O	OLGA BENITES CAMPOS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780401-O	OLGA BENITES CAMPOS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42.30	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 168 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 PORCINO A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42.30
31-Ene-19	I-23	158.00	2780422-O	RAFAEL ADAME RODRIGUEZ , PAGO DE 2 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780422-O	RAFAEL ADAME RODRIGUEZ , PAGO DE 2 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780426-O	RICARDO MARTINEZ ALVARADO , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780426-O	RICARDO MARTINEZ ALVARADO , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780421-O	SABINO RUBIO LORETO , PAGO DE 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780421-O	SABINO RUBIO LORETO , PAGO DE 1 CARTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780445-O	SALVADOR TORIBIO PALACIOS , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780445-O	SALVADOR TORIBIO PALACIOS , PAGO DE 1 A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780466-O	SAMUEL HERMOSILLO RAVELERO, 2 CERTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					86.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780466-O	SAMUEL HERMOSILLO RAVELERO, 2 CERTI	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	86.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780465-O	SARA ISABEL TOVAR RIVERA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780465-O	SARA ISABEL TOVAR RIVERA, PAGO DE 1 AC	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					127.50	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 PORCINOS A	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	127.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780405-O	SUSANA MORALES MELENDRES , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780405-O	SUSANA MORALES MELENDRES , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780423-O	YADIRA RAMOS VARGAS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780423-O	YADIRA RAMOS VARGAS , PAGO DE 1 ACTA D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780406-O	YOLANDA CASTILLEROS GONZALEZ , PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					100.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780406-O	YOLANDA CASTILLEROS GONZALEZ , PAGO	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780440-O	YOLANDA MEDRANO REYNOSO , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780440-O	YOLANDA MEDRANO REYNOSO , PAGO DE 1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 5 ORDE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					60.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 5 ORDE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	60.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 ORDENES A \$12.00 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 ORDENES A \$12.00 C.U	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 ORDENES A \$1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					48.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 ORDENES A \$1	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	48.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, IMPRESION DE PLA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, IMPRESION DE PLA	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780434-O	FERRETERIA HERMANOS GARCIA S.A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					188.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780434-O	FERRETERIA HERMANOS GARCIA S.A DE C.V	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	188.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 10 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					120.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 10 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	120.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00



H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.													Hoja 169 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					88.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S, D	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	88.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 3 ORDE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 3 ORDE	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 2 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					24.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 2 ORDENES	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	24.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 4 ORDENES A \$12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					48.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 4 ORDENES A \$12.00 C	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	48.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 ORDEN A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					36.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 ORDENES A S	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	36.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,733.25	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,733.25	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,011.23	0.00	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,011.23	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	13,286.07	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	5,510.90	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	1,318.86	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	18,810.43	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO RUSTICO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios rústicos					0.00	2,946.42	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	18,957.62	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	5,516.84	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO AT	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	12,117.20	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO ATRSADO U	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	1,932.37	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	19,943.97	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO URBANO DI	4.1.1.2.0---00008	Predios urbanos					0.00	45,908.29	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS RUSTICOS D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	141.13	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	2,125.07	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780473-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS URBANO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,409.82	
31-Ene-19	I-23	158.00	2780472-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGOS CATASTRO D	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	96.78	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 170 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780471-O	IMPUESTO PREDIAL, RECARGO RUSTICO DIA	4.1.1.7.0---00008	Falta de pago					0.00	1,943.66
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, REFRENDO 2018 Y	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	8,595.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	2,812.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	6,476.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S,	4.1.4.3.0---00008	Licencia, permiso o autorización de giros					0.00	4,338.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780458-O	Cancelado*, PAGO DE PERMISO DE EXTENCI	4.1.4.3.0---00008	Permiso o autorización para el funcionami					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780459-O	EDUARDO LOPEZ ACEVES , PAGO DE PERMI	4.1.4.3.0---00008	Permiso o autorización para el funcionami					0.00	350.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780410-O	MARIA TRINIDAD IBARRA HERNANDEZ , PA	4.1.4.3.0---00008	Designación de número oficial					0.00	49.75
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, AGUA POTABLE DIA 31 DE ENER	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, AGUA POTABLE DIA 31 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	23,018.49
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	6,733.25
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 20% para el saneamiento de las	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780475-O	AGUA POTABLE, 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	1,011.23
31-Ene-19	I-23	158.00	2780469-O	Cancelado*, 2% o 3% para la infraestructura b	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 3 PORCINOS A \$42.50 C	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 1 BOVIO A \$87.00 C.U	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 PORCINOS A \$42.50 C.U	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 PORCINOS A \$ 42.5	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	85.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3 PORCIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 1 BOVIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 PORCINOS A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	127.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 1 BOVINO A \$87	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 PORCIIN	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 1 BOVINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	87.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 2 BOVI	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	174.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 4 PORC	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 PORCINOS A \$4	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 11 PORCINOS	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	467.50
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 5 BOVINOS A \$	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	435.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 PORCINO A	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	42.30
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 4 PORC	4.1.4.3.0---00008	Servicios de matanza en el rastro municip					0.00	170.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780443-O	ANETTE ALVARADO ABARCA , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780444-O	Cancelado*, GGF	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780445-O	SALVADOR TORIBIO PALACIOS , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780446-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780447-O	GUALBERTO ANDRADE PEREZ , PAGO DE 2 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780440-O	YOLANDA MEDRANO REYNOSO , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780430-O	MARTHA CONTRERAS LANDEROS, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780431-O	GLORIA MARTINEZ ORTIZ, 2 ACTAS DE NACI	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificación					0.00	100.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 171 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780428-O	ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ , PAGO D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780467-O	ANTONIO COVARRUBIAS HERNANDEZ , PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780468-O	ARIANA LAZCARRO RIVERA , PAGO DE 2 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780464-O	GAUDENCIO MELENDREZ VALDEZ, 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780465-O	SARA ISABEL TOVAR RIVERA, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780460-O	EDITH LIZBETH LANDEROIS ARECHIGA , PAG	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780461-O	LENIA LAZCARRO ALVARADO, PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780451-O	ENRIQUETA RIVERA HERNANDEZ, PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780452-O	CECILIA LICON RODRIGUEZ , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780453-O	ANA KARINA NAVARRO , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780454-O	JOSEFINA TORRES TOVAR , PAGO DE 1 ACTA	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780455-O	MERCEDES BELTRAN PINEDA , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780456-O	AGUSTIN PARTIDA RODRIGUEZ , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780457-O	ERLINDA IBARRA VALDEZ , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780422-O	RAFAEL ADAME RODRIGUEZ , PAGO DE 2 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780423-O	YADIRA RAMOS VARGAS , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780424-O	MARIA RIVERA FLORES , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780425-O	IMELDA RIVERA ARROYO , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780426-O	RICARDO MARTINEZ ALVARADO , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780411-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780412-O	AURORA VARGAS MURILLO , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780413-O	FABIAN CONTRERAS VARGAS , PAGO DE 2 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780414-O	LIVIER GONZALES TREJO , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780415-O	BERTHA ALICIA PASTOR , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780416-O	GUILLERMINA CARDONA GUTIERRES , PAGO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780417-O	ITZAYANA QUEZADA LOPEZ , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780418-O	KARLA JAUREGUI HERMOSILLO , PAGO DE 4 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	200.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780419-O	JUANITA CRUZ AVELAR , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780420-O	ELEIDY JASMIN BECERRA LOPEZ , PAGO DE 2	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780401-O	OLGA BENITES CAMPOS , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780402-O	LETICIA TORRES QUEZADA , PAGO DE 1 ACT	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780403-O	CRUZ ARREOLA SAVALA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780404-O	MAYRA TORRES HERMOSILLO , PAGO DE 1 A	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780405-O	SUSANA MORALES MELENDRES , PAGO DE 1	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780406-O	YOLANDA CASTILLEROS GONZALEZ , PAGO	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780407-O	AGUSTINA VAZQUEZ ROJAS , PAGO DE 1 AC	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	50.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780408-O	Cancelado*, BHJHJGHJ	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780409-O	ESTHER MARIN RIVERA , PAGO DE 1 ACTA D	4.1.4.3.0---00008	Expedición de certificado o certificacion					0.00	100.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 172 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-23	158.00	2780400-O	JOSE GUADALUPE RIVERA ALVARADO , PAG	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780421-O	SABINO RUBIO LORETO , PAGO DE 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780466-O	SAMUEL HERMOSILLO RAVELERO, 2 CERTI	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	86.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780463-O	MARCELO CERVANTES MENDOZA, 1 CARTA D	4.1.4.3.0---00008	Copias certificadas					0.00	43.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780470-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	115.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780474-O	IMPUESTO PREDIAL, SERVICIOS CATASTRAL	4.1.4.3.0---00008	Certificaciones catastrales					0.00	664.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780462-O	ERIK VALEJO SANDOVAL, IMPRESION DE PLA	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780449-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780450-O	LAS CERVEZAS MODELOS DEL OCCIDENTE S, D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780429-O	Cancelado*, 2 ORDENES A \$12.00 C.U	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	0.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780432-O	JAVIER CRUZ JIMENEZ, 2 ORDENES A \$ 12.00	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780436-O	CRALOS MONTES RIVERA , 4 ORDENES A \$1	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	48.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780435-O	SERGIO PLASCENCIA RIVERA , 3 ORDENES A \$	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780433-O	FAUSTINO SANDOVAL GONZALEZ , 3	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780434-O	FERRETERIA HERMANOS GARCIA S.A DE C,V	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	188.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780441-O	PATRICIA PLASCENCIA RIVERA , 1 ORDEN A \$	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	12.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780442-O	MA, CANDELARIA PADILLA OROZCO , 3 ORDE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	36.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780448-O	LAS CERVEZAS MODELO DEL OCCIDENTE S, D	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	88.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780439-O	ISMAEL OCAMPO MARTINEZ , 10 ORDENES	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	120.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780437-O	MARTIN PLASCENCIA DE HARO , 2 ORDENES	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	24.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780438-O	ALEJANDRA RAMIREZ HERMOSILLO , 5 ORDE	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
31-Ene-19	I-23	158.00	2780427-O	MARTIN REAL MEZA , 4 ORDENES A \$12.00 C	4.1.5.1.0---00008	Formas y ediciones impresas					0.00	48.00
											425,327.90	425,327.90
31-Ene-19	I-24	293.00	31-01	RECAUDACION DIAS 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01815	BBVA 3% P/LA INFRAEST. 3586					50.54	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	31-01	RECAUDACION DIAS 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01816	BBVA AGUA POT. 3624					3,807.30	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	31-01	RECAUDACION DIAS 31 DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01819	BBVA 20% P/EL SANEAMIENTO 3358					336.84	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 31 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,807.30	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 31 DE E	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,807.30
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					336.84	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	336.84
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					50.54	0.00
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	1.1.2.4.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	50.54
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , AGUA POTABLE DIA 31 DE E	4.1.4.3.0---00008	Servicio doméstico					0.00	3,807.30
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 20% para el saneamiento d	4.1.4.3.0---00008	20% para el saneamiento de las aguas resi					0.00	336.84
31-Ene-19	I-24	293.00	2780476-O	AGUA POTABLE , 2% o 3% para la infraest	4.1.4.3.0---00008	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	50.54
											8,389.36	8,389.36
31-Ene-19	I-25	324.00	19722	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					1,922,204.93	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 173 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	I-25	324.00	2780477	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					86,678.35	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780478	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					7,626.92	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780480	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					42,997.17	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780479	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462					33,066.73	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	278048	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---03273	BBVA-BANCOMER FORT. 9416					874,654.72	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780482	PARTICIPACIONES MES DE ENERO 2019	1.1.1.2.0---03307	BBVA-BANCOMER INFRAESTRUCTURA 9327					362,845.20	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780480-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, POR	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					42,997.17	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780480-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, POR	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	42,997.17
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					290,190.44	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	290,190.44
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,604,442.76	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,604,442.76
31-Ene-19	I-25	324.00	2780479-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					33,066.73	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780479-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	33,066.73
31-Ene-19	I-25	324.00	2780477-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					86,678.35	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780477-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	86,678.35
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,188.38	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,188.38
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					27,263.68	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	27,263.68
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					82.80	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	82.80
31-Ene-19	I-25	324.00	2780478-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,626.92	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780478-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,626.92
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, ING	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					35,034.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, ING	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	35,034.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780482-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APO	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					362,845.20	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780482-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APO	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	362,845.20
31-Ene-19	I-25	324.00	2780483-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					889,649.72	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780483-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	889,649.72
31-Ene-19	I-25	324.00	2780481-O	Cancelado*, FONDO DE APORTACION PARA E	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780481-O	Cancelado*, FONDO DE APORTACION PARA E	1.1.2.2.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	3960069	PAGO DERECHOS P/AGUAS NACIONALES Y D	2.1.1.2.0---01327	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					14,995.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	3960069	PAGO DERECHOS P/AGUAS NACIONALES Y D	2.1.1.2.0---01327	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	14,995.00
31-Ene-19	I-25	324.00	404285444	PAGO INTERES P/PRESTAMO OTORGADO A E	2.1.1.6.0---01229	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					29,279.18	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	404285444	PAGO INTERES P/PRESTAMO OTORGADO A E	2.1.1.6.0---01229	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					0.00	29,279.18
31-Ene-19	I-25	324.00	404285444	ABONO AL ADEUDO	2.1.3.1.1---01229	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					48,717.95	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	4.2.1.1.0---00008	Fondo General					0.00	1,604,442.76
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	4.2.1.1.0---00008	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculo					0.00	82.80

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-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	4.2.1.1.0--00008	Impuesto Especial sobre Producción y Serv					0.00	43,188.38
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Fon	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fomento Municipal (70% Remanente					0.00	290,190.44
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, Imp	4.2.1.1.0--00008	Impuesto sobre Automoviles Nuevos					0.00	27,263.68
31-Ene-19	I-25	324.00	2780478-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Compensación I.S.A.N.					0.00	7,626.92
31-Ene-19	I-25	324.00	2780477-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	4.2.1.1.0--00008	IEPS Gasolinas y Diesel					0.00	86,678.35
31-Ene-19	I-25	324.00	2780479-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, IMP	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización y Recaudación					0.00	33,066.73
31-Ene-19	I-25	324.00	2780480-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, POR	4.2.1.1.0--00008	Fondo de Fiscalización al 40 y 60%					0.00	42,997.17
31-Ene-19	I-25	324.00	19722-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, ING	4.2.1.1.0--00008	2% Sobre Nómina					0.00	35,034.00
31-Ene-19	I-25	324.00	2780482-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, APO	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Infraestructura Social Municipal					0.00	362,845.20
31-Ene-19	I-25	324.00	2780483-O	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA, FON	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Fortalecimiento Municipal					0.00	889,649.72
31-Ene-19	I-25	324.00	2780481-O	Cancelado*, FONDO DE APORTACION PARA E	4.2.1.2.0--00009	Fondo de Fortalecimiento Municipal					0.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	3960069	PAGO DERECHOS P/AGUAS NACIONALES Y D	5.1.3.9.0--00006	IMPUESTOS Y DERECHOS					14,995.00	0.00
31-Ene-19	I-25	324.00	404285444	PAGO INTERES P/PRESTAMO OTORGADO A E	5.4.1.1.0--00004	INTERES CREDITO BANOBRAS OBRA PUBLICA					29,279.18	0.00
											6,890,406.48	6,890,406.48
31-Ene-19	D-36	175.00	0095238044	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					120,000.00	0.00
31-Ene-19	D-36	175.00	0095238044	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01814	BBVA TESORERIA 3535					0.00	120,000.00
											120,000.00	120,000.00
31-Ene-19	D-37	176.00	0095238055	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	120,000.00
31-Ene-19	D-37	176.00	0095238055	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					120,000.00	0.00
31-Ene-19	D-37	176.00	0095238055	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					0.00	120,000.00
31-Ene-19	D-37	176.00	0095238055	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					120,000.00	0.00
											240,000.00	240,000.00
31-Ene-19	D-38	177.00	0095238018	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					277,297.67	0.00
31-Ene-19	D-38	177.00	0095238018	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	277,297.67
											277,297.67	277,297.67
31-Ene-19	D-40	179.00	0001243017	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					11,000.00	0.00
31-Ene-19	D-40	179.00	0001243017	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01813	BBVA CATASTRO 3489					0.00	11,000.00
											11,000.00	11,000.00
31-Ene-19	D-41	180.00	0095238070	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					94,796.03	0.00
31-Ene-19	D-41	180.00	0095238070	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0--01821	BBVA FORT. 3551					0.00	94,796.03
31-Ene-19	D-41	180.00	0095238070	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.9.0--01825	FORTALECIMIENTO PRESTO A TESORERIA					94,796.03	0.00
31-Ene-19	D-41	180.00	0095238070	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	2.1.1.9.0--01832	TESORERIA DEBE A FORTALECIMIENTO					0.00	94,796.03

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 175 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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	
											189,592.06	189,592.06	
31-Ene-19	D-42	181.00	0004175032	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			86,800.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	D-42	181.00	0004175032	TRASPAS OENTRE CUENTAS PROPIAS	1.1.1.2.0---01813	BBVA CATASTRO 3489			0.00		86,800.00	86,800.00	
											86,800.00	86,800.00	
31-Ene-19	D-43	182.00	2150	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		0.00	0.00	
											0.00	0.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	558690019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		3,440.00	3,440.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,440.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,440.00	3,440.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	53008	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			3,440.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	53008	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		3,440.00	3,440.00	
31-Ene-19	G-100	146.00	53008	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			3,440.00		0.00	0.00	
											10,320.00	10,320.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	558690019	GASOLINA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00		6,138.00	6,138.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,138.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		6,138.00	6,138.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53009	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,308.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53009	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,308.00	1,308.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53010	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			720.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53010	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		720.00	720.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53012	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			300.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53012	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		300.00	300.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53011	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			300.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53011	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		300.00	300.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53013	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,500.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53013	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,500.00	1,500.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53015	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			510.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53015	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		510.00	510.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53014	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			1,500.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53014	GASOLINA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.			0.00		1,500.00	1,500.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53009	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,308.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53010	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			720.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53012	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53011	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 176 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-101	147.00	53013	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53015	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					510.00	0.00	
31-Ene-19	G-101	147.00	53014	GASOLINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00	
											18,414.00	18,414.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	00558690019	SEG. PUB. Y AMB.GASOLINA CONSUMIDA	1.1.1.2.0---01821	BBVA FORT. 3551					0.00	1,800.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,800.00	0.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,800.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53016	SEG. PUB..GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					500.00	0.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53016	SEG. PUB..GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	500.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53017	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					1,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53017	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	2.1.1.2.0---00162	COMBUSTIBLES MODI, S.A. DE C.V.					0.00	1,300.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53016	SEG. PUB..GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
31-Ene-19	G-112	183.00	53017	AMBULANCIA GASOLINA CONSUMIDA	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.00	0.00	
											5,400.00	5,400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	5836265017	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA					0.00	183,318.36	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					632.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	2.1.1.1.0---00106	VICTOR ADAME ALVARADO					0.00	632.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	2.1.1.1.0---00113	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME					500.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	2.1.1.1.0---00113	LUIS HUMBERTO ROMAN ADAME					0.00	500.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					3,432.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	3,432.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					9,623.36	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	9,623.36	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					5,920.93	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	5,920.93	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					11,997.97	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	11,997.97	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					49,279.59	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	49,279.59	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					4,879.28	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	4,879.28	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,909.88	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,909.88	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					5,090.79	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	5,090.79	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					6,992.99	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	6,992.99	



H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 177 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					6,276.44	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	6,276.44	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,888.02	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,888.02	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					200.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	200.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					600.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	600.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					400.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					800.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	800.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,800.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,800.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					4,400.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	4,400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					400.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					200.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	200.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					400.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					600.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	600.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					400.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	400.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					200.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	200.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,144.00	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,144.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					3,631.75	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	3,631.75	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,973.64	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,973.64	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,742.80	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,742.80	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					9,076.08	0.00	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	9,076.08	
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					13,396.80	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 178 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	13,396.80
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,729.62	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,729.62
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,413.39	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,413.39
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,695.78	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,695.78
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					2,575.69	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	2,575.69
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					1,018.20	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	1,018.20
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					27,419.84	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	27,419.84
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANT. SINDICALIZADO 2DA. QUINC. DE ENER	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					622.18	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANT. SINDICALIZADO 2DA. QUINC. DE ENER	2.1.1.1.0---01899	NOMINA DE SINDICATO					0.00	622.18
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	RETENCION ISR PAGO NOMINA DE SINDICA	2.1.1.7.0---01900	RETENCION ISR					0.00	2,130.78
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	RETENCION IMSS PAGO NOMINA DE SINDI	2.1.1.7.0---01901	RETENCION IMSS					0.00	3,115.84
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	SUBSIDIO AL SALARIO PAGO NOMINA DE SI	2.1.1.7.0---01902	SUBSIDIO AL SALARIO					1,296.78	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	RETENCION CUOTA SINDICAL PAGO NOMIN	2.1.1.9.0---03158	RETENCION CUOTA SINDICAL (SINDICATO DEMOC					0.00	994.82
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,419.84	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,432.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,623.36	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,920.93	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,997.97	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					49,279.59	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,879.28	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					1,909.88	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,090.79	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,992.99	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,276.44	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	PAGO NOMINA DE SINDICATO CORRESP. A L	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,888.02	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					500.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	HRS. EXT.PAGO NOMINA DE SINDICATO COR	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					632.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,144.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					3,631.75	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,973.64	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					2,742.80	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					9,076.08	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0---00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					13,396.80	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.												Hoja 179 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,729.62	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,413.39	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,695.78	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					2,575.69	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANTIGUEDAD PAGO NOMINA DE SINDICATO	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					1,018.20	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	ANT. SINDICALIZADO 2DA. QUINC. DE ENER	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PR					622.18	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					600.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					800.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					1,800.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					4,400.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					600.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					400.00	0.00
31-Ene-19	G-131	206.00	NOMINA	DESPENSA PAGO NOMINA DE SINDICATO C	5.1.1.5.0--00004	PRESTACIONES CONTRACTUALES					200.00	0.00
											377,822.82	377,822.82
31-Ene-19	G-147	234.00	2148	PAGO RENTA DE LA OFICINA DE AGUA POT. Y	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	1,600.00
31-Ene-19	G-147	234.00	PAGARE	DEPOSITO EN GARANTIA POR RENTA	1.1.3.1.0--03262	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ					800.00	0.00
31-Ene-19	G-147	234.00	353205	FEB.PAGO RENTA DE LA OFICINA DE AGUA P	2.1.1.2.0--03262	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ					800.00	0.00
31-Ene-19	G-147	234.00	353205	FEB.PAGO RENTA DE LA OFICINA DE AGUA P	2.1.1.2.0--03262	MARIA DEL TRANSITO ROSALES LOPEZ					0.00	800.00
31-Ene-19	G-147	234.00	353205	FEB.PAGO RENTA DE LA OFICINA DE AGUA P	5.1.3.2.0--00004	OTROS ARRENDAMIENTOS					800.00	0.00
											2,400.00	2,400.00
31-Ene-19	G-148	235.00	0023902018	1 LAP-TOP DELL INSPIRION P/COM.SOCIAL	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	13,999.00
31-Ene-19	G-148	235.00	GC6508	1 LAP-TOP DELL INSPIRION P/COM.SOCIAL	1.2.4.1.3--00004	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA IN					13,999.00	0.00
31-Ene-19	G-148	235.00	GC6508	1 LAP-TOP DELL INSPIRION P/COM.SOCIAL	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.					13,999.00	0.00
31-Ene-19	G-148	235.00	GC6508	1 LAP-TOP DELL INSPIRION P/COM.SOCIAL	2.1.1.2.0--01444	BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.					0.00	13,999.00
											27,998.00	27,998.00
31-Ene-19	G-149	236.00	0048149033	RENTA DE TOLDO P/"EXPO VENTA DE PIÑA	1.1.1.2.0--01808	BBVA PART. 3462					0.00	2,204.00
31-Ene-19	G-149	236.00	F-2011	RENTA DE TOLDO P/"EXPO VENTA DE PIÑA	2.1.1.2.0--00727	OCTAVIO SALAZAR LOPEZ					2,204.00	0.00
31-Ene-19	G-149	236.00	F-2011	RENTA DE TOLDO P/"EXPO VENTA DE PIÑA	2.1.1.2.0--00727	OCTAVIO SALAZAR LOPEZ					0.00	2,204.00
31-Ene-19	G-149	236.00	F-2011	RENTA DE TOLDO P/"EXPO VENTA DE PIÑA	5.1.3.8.0--00004	FIESTAS DECEMBRINAS					2,204.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 180 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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
											4,408.00	4,408.00
31-Ene-19	G-153	242.00	5836267062	PAGO NOMINA DELEGADOS CORRESP. 2DA .	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			11,000.00
31-Ene-19	G-153	242.00	NOMINA	PAGO NOMINA DELEGADOS CORRESP. 2DA .	2.1.1.1.0---01903	NOMINA DELEGADOS			11,000.00			0.00
31-Ene-19	G-153	242.00	NOMINA	PAGO NOMINA DELEGADOS CORRESP. 2DA .	2.1.1.1.0---01903	NOMINA DELEGADOS			0.00			11,000.00
31-Ene-19	G-153	242.00	NOMINA	PAGO NOMINA DELEGADOS CORRESP. 2DA .	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			11,000.00			0.00
											22,000.00	22,000.00
31-Ene-19	G-155	244.00	346410	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00			4,000.00
31-Ene-19	G-155	244.00	597320	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01808	BBVA PART. 3462			0.00			7,000.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836216199	RETENCION ISR CONFIANZA PAGO NOM. 2D	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			86,800.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836216249	RETENCION ISR CONFIANZA PAGO NOM. 2D	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			2,800.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836230224	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			271,297.67
31-Ene-19	G-155	244.00	5836266478	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			8,100.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836287871	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			800.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836282834	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			4,500.00
31-Ene-19	G-155	244.00	5836285867	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.1.2.0---01811	BANORTE 0888643944 NOMINA			0.00			4,400.00
31-Ene-19	G-155	244.00	EFFECTIVO	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	1.1.2.3.0---03102	ANGEL TORIBIO ALCANTAR			0.00			2,100.00
31-Ene-19	G-155	244.00	EFFECTIVO	HRS. EXT.EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QU	2.1.1.1.0---01632	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ			1,000.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	EFFECTIVO	HRS. EXT.EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QU	2.1.1.1.0---01632	JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ			0.00			1,000.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			20,500.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			20,500.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			16,300.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			16,300.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			87,750.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			87,750.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			14,300.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			4,000.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			4,000.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			14,300.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			18,500.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			18,500.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			5,500.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			5,500.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			28,620.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			28,620.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			11,500.00			0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			0.00			11,500.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA			7,200.00			0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 181 de 184	
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.	
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	7,200.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					5,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	5,300.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					9,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	9,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					8,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	8,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					3,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	3,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					6,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	6,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					3,200.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01897	NOMINA DE CONFIANZA					0.00	3,200.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01898	NOMINA DE EVENTUALES					3,600.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0---01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	3,600.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATITAN, JALISCO.													Hoja 182 de 184
LIBRO DIARIO													Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019													Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					12,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	12,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					5,100.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	5,100.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					17,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	17,300.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					21,100.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	21,100.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					12,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	12,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					9,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	9,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					5,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	5,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,100.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,100.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					6,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	6,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					4,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	4,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					5,600.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	5,600.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,300.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					4,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	4,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,500.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,000.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,000.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,600.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,600.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					2,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	2.1.1.1.0--01898	NOMINA DE EVENTUALES					0.00	2,300.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	RETENCION ISR CONFIANZA PAGO NOM. 2D	2.1.1.7.0--01900	RETENCION ISR					0.00	27,372.33	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					20,500.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					87,750.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					14,300.00	0.00	
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					18,500.00	0.00	

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.												Hoja 183 de 184
LIBRO DIARIO												Hora: 12:53:27a.m.
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019												Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,620.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					11,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,200.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,300.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					3,200.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	CONFIANZA PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					16,300.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,600.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					12,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,100.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					17,300.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					21,100.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,100.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					12,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					9,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					5,600.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00

H AYUNTAMIENTO DE AMATTITAN, JALISCO.										Hoja 184 de 184		
LIBRO DIARIO										Hora: 12:53:27a.m.		
Libro Diario del 1ro de Enero al 31 del 2019										Fecha: 04-May-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-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					4,000.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,600.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	NOMINA	EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QUINCENA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,300.00	0.00
31-Ene-19	G-155	244.00	EFFECTIVO	HRS. EXT.EVENTUALES PAGO NOM. 2DA. QU	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,000.00	0.00
											838,340.00	838,340.00