

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2019 AL 30/jun/2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	Concepto de la póliza	Descripción del Movimiento	MONTOS (\$)	
				Debe	Haber
01/abr/19	C00179	P521-01 F A 861 ENE-19 SERVICIO LIMPIEZA			
0000	31450	8270-06-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	1,600.00	0.00
0001	31450	8260-02-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	8,400.00
0002	31450	8260-03-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	400.00
0003	31450	8260-04-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	5,600.00
0004	31450	8260-05-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	20,000.00
0005	31450	8260-06-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	1,600.00
0006	31450	8270-01-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	4,000.00	0.00
0007	31450	8270-02-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	8,400.00	0.00
0008	31450	8270-03-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	400.00	0.00
0009	31450	8260-01-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO EJERCIDO P00702	0.00	4,000.00
0010	31450	8270-05-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	20,000.00	0.00
0011	31450	1124-107-0002 / Iva Acreditable	GESTION Y DESARROLLO EL RECODO S.A. DE C.V.	6,400.00	0.00
0012	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	4,000.00	0.00
0013	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	8,400.00	0.00
0014	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	400.00	0.00
0015	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	5,600.00	0.00
0016	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	20,000.00	0.00
0017	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	Pasivo Correspondiente P00702	1,600.00	0.00
0018	31450	1113-102-0001 / Banco Hsbc 07-1302967-3	GESTION Y DESARROLLO EL RECODO S.A. DE C.V.	0.00	46,400.00
0019	31450	2112-1-GDR130802CX9 / GESTION Y DESARROLLOS EL RECOD	GESTION Y DESARROLLO EL RECODO S.A. DE C.V.	6,400.00	0.00
0020	31450	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	GESTION Y DESARROLLO EL RECODO S.A. DE C.V.	0.00	6,400.00
0021	31450	8270-04-35801-1 / SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DES	PRESUPUESTO PAGADO P00702	5,600.00	0.00
01/abr/19	C00180	P534-02 F 156705802 FEB-19 RADIOS TECNICOS Y OPERACIONES			
0000	31460	1124-107-0002 / Iva Acreditable	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	176.00	0.00
0001	31460	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	176.00
0002	31460	2112-1-CNM980114P12 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	176.00	0.00
0003	31460	1113-102-0001 / Banco Hsbc 07-1302967-3	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	1,276.00
0004	31460	2112-1-CNM980114P12 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Pasivo Correspondiente P00703	550.00	0.00
0005	31460	2112-1-CNM980114P12 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	Pasivo Correspondiente P00703	550.00	0.00
0006	31460	8270-05-31901-1 / SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO PAGADO P00703	550.00	0.00
0007	31460	8270-01-31901-1 / SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO PAGADO P00703	550.00	0.00
0008	31460	8260-05-31901-1 / SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO EJERCIDO P00703	0.00	550.00
0009	31460	8260-01-31901-1 / SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	PRESUPUESTO EJERCIDO P00703	0.00	550.00
01/abr/19	C00181	F948063 MZO-19 RADIOS TECNICOS Y OPERACIONES			
0000	31461	1124-107-0002 / Iva Acreditable	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	176.00	0.00
0001	31461	1124-107-0006 / 16% Iva por Acreditar	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	176.00
0002	31461	2112-1-CNM980114P12 / COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXIC	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	176.00	0.00
0003	31461	1113-102-0001 / Banco Hsbc 07-1302967-3	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A DE C.V	0.00	1,276.00