

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 1 de 242

Hora: 06:20:59p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-dic-17	I-1	3,131.00	01/12/2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					12,661.00	0.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	3980	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,464.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	3981	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	3,464.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	3980	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,398.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	3981	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,398.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1174	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1175	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	109.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1176	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1177	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1178	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	80.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	1179	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8938	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8939	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8940	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8941	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8942	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8943	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8944	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8948	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8949	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8945	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8946	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	169.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8947	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8951	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	8950	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	324.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	965	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
1-dic-17	I-1	3,131.00	965	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
										12,661.00	12,661.00	
1-dic-17	G-6	3,144.00	01-12-17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					6,500.00	0.00
1-dic-17	G-6	3,144.00	01-12-17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0--11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	6,500.00
										6,500.00	6,500.00	
1-dic-17	G-22	3,319.00	156973	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,584.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-dic-17	G-22	3,319.00	11238	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL CO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					1,584.00	0.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	11238	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL CO	2.1.1.2.0--00449	CORAGAS SA DE CV					0.00	1,584.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 2 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	11238	PAGO DE CONSUMO DE GAS LP PARA EL CO	5.1.3.1.0--00004	GAS					1,584.00	0.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-dic-17	G-22	3,319.00	07/12/18	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										3,179.60	3,179.60	
1-dic-17	I-30	44,031.00	01/12/2017	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FE	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					278.00	0.00
1-dic-17	I-30	44,031.00	01/12/2017	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					278.00	0.00
1-dic-17	I-30	44,031.00	01/12/2017	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	278.00
1-dic-17	I-30	44,031.00	01/12/2017	INGRESO DEL 10 % MUNICIPAL DE ZONA FE	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	278.00
										556.00	556.00	
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	ELABORACION DE ENCUESTAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	35,000.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	CD3CDA	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					35,000.00	0.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	CD3CDA	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	2.1.1.2.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	35,000.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	CD3CDA	ENCUESTAS PARA EL GOBIERNO DE CABO C	5.1.3.3.0--00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					35,000.00	0.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
1-dic-17	G-44	3,334.00	19-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										70,011.60	70,011.60	
1-dic-17	G-89	3,562.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	13,641.00
1-dic-17	G-89	3,562.00	200556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					13,641.00	0.00
1-dic-17	G-89	3,562.00	200556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	13,641.00
1-dic-17	G-89	3,562.00	200556	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CASA D	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					13,641.00	0.00
										27,282.00	27,282.00	
1-dic-17	G-90	3,563.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE D	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	149.00
1-dic-17	G-90	3,563.00	100397	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					149.00	0.00
1-dic-17	G-90	3,563.00	100397	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	149.00
1-dic-17	G-90	3,563.00	100397	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL TANQUE D	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					149.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 3 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											298.00	298.00
1-dic-17	G-91	3,564.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1,256.00
1-dic-17	G-91	3,564.00	800856	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,256.00			0.00
1-dic-17	G-91	3,564.00	800856	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			1,256.00
1-dic-17	G-91	3,564.00	800856	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,256.00			0.00
											2,512.00	2,512.00
1-dic-17	G-92	3,565.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			1,519.00
1-dic-17	G-92	3,565.00	300269	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,519.00			0.00
1-dic-17	G-92	3,565.00	300269	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			1,519.00
1-dic-17	G-92	3,565.00	300269	PAGO DE ENERGÍA DE ALUMBRADO PÚBLIC	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,519.00			0.00
											3,038.00	3,038.00
1-dic-17	G-93	3,566.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			27,050.00
1-dic-17	G-93	3,566.00	001178	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			27,050.00			0.00
1-dic-17	G-93	3,566.00	001178	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAM	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			27,050.00
1-dic-17	G-93	3,566.00	001178	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL AYUNTAM	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			27,050.00			0.00
											54,100.00	54,100.00
1-dic-17	G-94	3,568.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEG	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			289.00
1-dic-17	G-94	3,568.00	100560	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			289.00			0.00
1-dic-17	G-94	3,568.00	100560	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEG	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			289.00
1-dic-17	G-94	3,568.00	100560	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DELEG	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			289.00			0.00
											578.00	578.00
1-dic-17	G-95	3,569.00	01/12/17	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRA	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00			4,815.00
1-dic-17	G-95	3,569.00	800455	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			4,815.00			0.00
1-dic-17	G-95	3,569.00	800455	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRA	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00			4,815.00
1-dic-17	G-95	3,569.00	800455	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRA	5.1.3.1.0--00006	ENERGÍA ELÉCTRICA			4,815.00			0.00
											9,630.00	9,630.00
1-dic-17	D-124	43,900.00	23/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			1,149.00
1-dic-17	D-124	43,900.00	01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,149.00			0.00
											1,149.00	1,149.00
1-dic-17	D-126	43,902.00	27/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			6,618.00
1-dic-17	D-126	43,902.00	01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,618.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 4 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										6,618.00	6,618.00
1-dic-17	D-141	43,992.00	19-12-17	PAGO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				0.00	200,000.00
1-dic-17	D-141	43,992.00	19-12-17	PAGO	2.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124				200,000.00	0.00
										200,000.00	200,000.00
1-dic-17	D-143	43,991.00	19-12-17	ABONO	1.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA				0.00	200,000.00
1-dic-17	D-143	43,991.00	19-12-17	ABONO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA				200,000.00	0.00
										200,000.00	200,000.00
1-dic-17	D-146	43,947.00	21/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	17,406.00
1-dic-17	D-146	43,947.00	01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				17,406.00	0.00
										17,406.00	17,406.00
1-dic-17	D-148	43,949.00	24/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	6,649.00
1-dic-17	D-148	43,949.00	01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				6,649.00	0.00
										6,649.00	6,649.00
1-dic-17	G-164	33,737.00	01	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
1-dic-17	G-165	33,739.00	02	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
1-dic-17	G-166	33,740.00	03	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
1-dic-17	G-167	33,742.00	04	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
1-dic-17	G-168	33,743.00	05	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
1-dic-17	G-236	44,023.00	0043	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941				0.00	2,724.99
1-dic-17	G-236	44,023.00	3145	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA				2,724.99	0.00
1-dic-17	G-236	44,023.00	3145	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA				0.00	2,724.99
1-dic-17	G-236	44,023.00	3145	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				2,724.99	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 5 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										5,449.98	5,449.98
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740				0.00	0.86
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740				0.00	0.14
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.86	0.00
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.86
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.14	0.00
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.14
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.86	0.00
1-dic-17	G-249	44,048.00	01-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.14	0.00
										2.00	2.00
1-dic-17	G-250	44,049.00	01-12-17	TRASPASO	1.1.1.1.0--01901	CAJA TESORERIA				0.00	1.00
1-dic-17	G-250	44,049.00	01-12-17	TRASPASO DE CAJA	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740				1.00	0.00
										1.00	1.00
3-dic-17	G-181	43,759.00	10113	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				151,578.96	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	151,578.96
4-dic-17	D-1	3,103.00	6150	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				70.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6150	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	70.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5973	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				303.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5973	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	303.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6023	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				764.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6023	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	764.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6193	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				1,836.31	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6193	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	1,836.31
4-dic-17	D-1	3,103.00	6192	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALEG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				543.64	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6192	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALEG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	543.64
4-dic-17	D-1	3,103.00	6191	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI DE 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				581.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6191	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI DE 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	581.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6201	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				213.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6201	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	213.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6247	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120 *	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				455.22	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6247	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120 *	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	455.22

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 6 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6182	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO , 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,172.26	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6182	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO , 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,172.26
4-dic-17	D-1	3,103.00	6253	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CRIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,385.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6253	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CRIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,385.75
4-dic-17	D-1	3,103.00	6021	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CILA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,521.87	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6021	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CILA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,521.87
4-dic-17	D-1	3,103.00	6200	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					497.84	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6200	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	497.84
4-dic-17	D-1	3,103.00	6199	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 KG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,600.36	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6199	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 KG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,600.36
4-dic-17	D-1	3,103.00	5960	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					217.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5960	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	217.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	5956	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					416.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5956	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	416.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6005	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					730.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6005	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	730.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5942	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BLAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					132.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5942	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BLAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	132.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6002	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/METR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,093.88	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6002	UNA FACTURA1PZA CABLE IUSA #14 C/METR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,093.88
4-dic-17	D-1	3,103.00	5957	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					418.95	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5957	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	418.95
4-dic-17	D-1	3,103.00	5953	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/ V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					919.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5953	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/ V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	919.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	5962	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENECI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					181.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5962	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENECI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	181.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6252	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUELT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,743.51	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6252	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUELT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,743.51
4-dic-17	D-1	3,103.00	6190	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5KG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					801.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6190	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5KG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	801.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6010	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,218.71	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6010	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,218.71
4-dic-17	D-1	3,103.00	6235	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,748.93	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6235	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,748.93
4-dic-17	D-1	3,103.00	6153	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					73.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6153	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	73.10
4-dic-17	D-1	3,103.00	6154	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/MEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,135.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6154	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/MEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,135.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5959	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					393.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5959	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	393.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6177	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA SB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,638.38	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 7 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6177	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA SB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,638.38
4-dic-17	D-1	3,103.00	5970	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CEPI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					13,056.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5970	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CEPI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	13,056.30
4-dic-17	D-1	3,103.00	6165	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					778.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6165	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	778.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6242	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					780.37	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6242	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	780.37
4-dic-17	D-1	3,103.00	6228	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					211.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6228	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	211.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6004	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUARD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,355.43
4-dic-17	D-1	3,103.00	6241	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,999.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6241	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,999.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5949	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,607.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5949	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,607.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6144	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					508.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6144	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	508.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6244	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					148.78	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6244	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	148.78
4-dic-17	D-1	3,103.00	6171	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 * K	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					303.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6171	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRON DE 1/4 * K	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	303.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6170	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TRAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					677.55	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6170	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TRAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	677.55
4-dic-17	D-1	3,103.00	6128	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					243.59	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6128	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	243.59
4-dic-17	D-1	3,103.00	6240	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 TR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					670.32	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6240	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 TR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	670.32
4-dic-17	D-1	3,103.00	5947	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TRUP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					364.62	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5947	UNA FACTURA 1PZA MACHETE PULIDO TRUP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	364.62
4-dic-17	D-1	3,103.00	5978	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					132.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5978	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	132.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	5961	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					565.85	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5961	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	565.85
4-dic-17	D-1	3,103.00	5975	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILLO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					128.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5975	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILLO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	128.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5976	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,245.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5976	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,245.60
4-dic-17	D-1	3,103.00	5997	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					26.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5997	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	26.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6246	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					218.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6246	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	218.30
4-dic-17	D-1	3,103.00	6232	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,624.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 8 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6008	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,406.76	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6008	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,406.76
4-dic-17	D-1	3,103.00	5993	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,518.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5993	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,518.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6007	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 120	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,588.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6007	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 120	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,588.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6006	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TRU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					8,616.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6006	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TRU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	8,616.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	6194	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					370.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6194	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	370.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6011	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALICA H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					191.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6011	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALICA H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	191.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6022	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					613.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6022	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	613.10
4-dic-17	D-1	3,103.00	5972	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIFA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,914.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5972	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIFA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,914.70
4-dic-17	D-1	3,103.00	6164	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MECA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,238.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6164	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MECA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,238.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6169	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,175.94	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6169	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,175.94
4-dic-17	D-1	3,103.00	6168	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO GR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6168	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO GR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6219	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6219	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	725.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5951	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIANA,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					364.76	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5951	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIANA,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	364.76
4-dic-17	D-1	3,103.00	6216	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,196.44	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6216	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,196.44
4-dic-17	D-1	3,103.00	6205	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6205	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	725.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5971	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLIDO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					615.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5971	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLIDO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	615.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5974	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,088.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5974	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,088.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6236	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,947.13	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6236	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,947.13
4-dic-17	D-1	3,103.00	6218	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HIG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,932.71	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6218	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HIG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,932.71
4-dic-17	D-1	3,103.00	6238	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					63.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6238	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	63.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5999	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*4	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,230.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 9 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	5999	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*4	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,230.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5966	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5966	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	3,103.00	5968	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					891.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5968	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	891.75
4-dic-17	D-1	3,103.00	6166	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					992.45	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6166	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	992.45
4-dic-17	D-1	3,103.00	6155	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					979.95	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6155	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	979.95
4-dic-17	D-1	3,103.00	6174	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTEC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6174	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTEC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,959.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6129	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,184.63	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6129	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,184.63
4-dic-17	D-1	3,103.00	5939	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFRA,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,038.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5939	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFRA,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,038.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	5955	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,504.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5955	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,504.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6000	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTECA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6000	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTECA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,675.25
4-dic-17	D-1	3,103.00	6004	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUARD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,355.43	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6232	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6239	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					67.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6239	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	67.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6234	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABLE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					519.48	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6234	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABLE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	519.48
4-dic-17	D-1	3,103.00	6230	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					179.04	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6230	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	179.04
4-dic-17	D-1	3,103.00	5946	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					200.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5946	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	200.60
4-dic-17	D-1	3,103.00	5943	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					67.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5943	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	67.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5945	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,025.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5945	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,025.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6001	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					146.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6001	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	146.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6151	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					629.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6151	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	629.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6158	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					282.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6158	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	282.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6127	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					813.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6127	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	813.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 10 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	5952	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE ECO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					162.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5952	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE ECO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	162.60
4-dic-17	D-1	3,103.00	6207	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DES	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					81.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6207	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DES	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	81.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6226	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIES 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					244.24	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6226	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIES 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	244.24
4-dic-17	D-1	3,103.00	5979	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRASM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					219.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5979	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRASM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	219.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5981	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2 T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					105.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5981	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2 T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	105.70
4-dic-17	D-1	3,103.00	6215	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					430.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6215	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	430.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	6227	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO DE 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,749.96	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6227	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO DE 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,749.96
4-dic-17	D-1	3,103.00	6217	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					474.63	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6217	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	474.63
4-dic-17	D-1	3,103.00	5964	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					703.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5964	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	703.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5967	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,563.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5967	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB . HIDRAU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,563.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6210	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUESTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					842.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6210	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUESTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	842.60
4-dic-17	D-1	3,103.00	5965	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					122.78	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5965	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	122.78
4-dic-17	D-1	3,103.00	5980	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					207.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5980	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	207.60
4-dic-17	D-1	3,103.00	5994	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					440.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5994	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	440.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6167	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,115.77	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6167	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,115.77
4-dic-17	D-1	3,103.00	6143	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO DE 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					354.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6143	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO DE 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	354.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6237	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					122.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6237	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	122.30
4-dic-17	D-1	3,103.00	6233	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					763.16	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6233	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	763.16
4-dic-17	D-1	3,103.00	6156	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/50	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					44.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6156	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/50	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	44.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	6163	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					212.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6163	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	212.10
4-dic-17	D-1	3,103.00	5941	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					724.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 11 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	5941	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	724.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5944	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					210.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5944	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	210.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5958	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					45.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5958	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	45.50
4-dic-17	D-1	3,103.00	5977	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					239.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5977	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	239.90
4-dic-17	D-1	3,103.00	6145	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 12	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,409.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6145	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 12	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,409.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	6220	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 120M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,410.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6220	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 120M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,410.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6206	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					236.48	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6206	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	236.48
4-dic-17	D-1	3,103.00	6203	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,586.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6203	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,586.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	6198	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCENDI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					418.52	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6198	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCENDI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	418.52
4-dic-17	D-1	3,103.00	6213	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,144.62	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6213	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,144.62
4-dic-17	D-1	3,103.00	6222	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6222	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	725.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6214	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					811.97	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6214	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	811.97
4-dic-17	D-1	3,103.00	6157	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CUB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					32.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6157	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CUB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	32.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6212	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					755.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6212	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	755.80
4-dic-17	D-1	3,103.00	5963	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICISTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,979.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5963	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICISTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,979.25
4-dic-17	D-1	3,103.00	5998	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					194.68	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5998	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	194.68
4-dic-17	D-1	3,103.00	5996	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-SA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					271.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5996	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-SA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	271.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	6162	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					652.57	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6162	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	652.57
4-dic-17	D-1	3,103.00	6197	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					253.08	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6197	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	253.08
4-dic-17	D-1	3,103.00	6152	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,320.45	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6152	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,320.45
4-dic-17	D-1	3,103.00	6187	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV, 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					677.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6187	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV, 2	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	677.70

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 12 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6012	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CAYR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					816.58	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6012	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CAYR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	816.58
4-dic-17	D-1	3,103.00	6250	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					61.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6250	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	61.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6249	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUEL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					800.99	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6249	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUEL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	800.99
4-dic-17	D-1	3,103.00	6209	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*4	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,484.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6209	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*4	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,484.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6189	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					337.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6189	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	337.75
4-dic-17	D-1	3,103.00	6013	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAST	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					8,440.28	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6013	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAST	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	8,440.28
4-dic-17	D-1	3,103.00	6202	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,925.41	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6202	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,925.41
4-dic-17	D-1	3,103.00	6248	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					8,013.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6248	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	8,013.70
4-dic-17	D-1	3,103.00	6243	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					354.08	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6243	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	354.08
4-dic-17	D-1	3,103.00	6003	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETILE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,218.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6003	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETILE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,218.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6221	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAULI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6221	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAULI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6186	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6186	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,624.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5954	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CARTA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					284.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5954	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CARTA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	284.40
4-dic-17	D-1	3,103.00	5995	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRON	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,472.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5995	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRON	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,472.75
4-dic-17	D-1	3,103.00	6204	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C/	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,282.94	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6204	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C/	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,282.94
4-dic-17	D-1	3,103.00	4/12/2017	CIENTO CUARENTA Y SEIS FACTURAS DE GAS	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	167,570.20
4-dic-17	D-1	3,103.00	5954	UNA FACTURA 4 PZA PAPEL BLANCO CARTA P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					284.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6023	UNA FACTURA 5PZA SERVILLETA VELVET, 3 P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					764.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6156	UNA FACTURA 2PZA VASO REYMA # 12 C/50	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					44.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5998	UNA FACTURA 4 PZA TOALLAS DE MICRO F	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					194.68	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6222	UNA FACTURA POR 25 KGS BOLSA NEGRA 1	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6219	UN FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*90	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6182	UNA FACTURA DE 1.64 KGS DE PLATANO , 1	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,172.26	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6164	UNA FACTURA POR 6 PZA GUANTE P/MECA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,238.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6163	UNA FACTURA POR PZA GUANTE DE LATEX E	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					212.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6157	UNA FACTURA POR 2 PZA DE HIELO DE CUB	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					32.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 13 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6154	UNA FACTURA POR 40KGS DE POLLO C/MEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,135.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6253	UNA FACTURA POR .68 KGS DURAZNO CRIO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,385.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6252	UNA FACTURA DE 6 KGS DE AZUCAR SUELT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,743.51	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6247	UNA FACTURA 0.78 KGS BOLSA NEGRA 120 *	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					455.22	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6242	UNA FACTURA POR ECOBAS DE PALSTICOS, E	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					780.37	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6236	UNA FACTURA 24 PZA COCACOLA DE LATA 3	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,947.13	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6216	UNA FACTURA 2PZA GUANTE P/MECANICO A	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,196.44	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6214	UN FACTURA 2 PZA CINTA TRANSP, 2 PZA C	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					811.97	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6209	UN FACTURA 46 KGS BOLSA DE ROLLO 30*4	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					2,484.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6205	UNA FACTURA 25 KGS BOLSA NEGRA 120*9	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					725.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6202	UNA FACTURA 3KGS AZUCAR SUELTA,20PZA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,925.41	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6201	UN FACTURA 1 PZA ESCOBA VENECIA, 2 PZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					213.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6200	UN FACTURA 1PZA HIELO DE CUBO,2 PZA R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					497.84	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6199	UN FACTURA 3PZA CHAROLA TERMICA,2 KG	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,600.36	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6235	UNA FACTURA CHAROLA TERMICA, CUCHAR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,748.93	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6228	UNA FACTURA 3PZA ESCOBA BODEGUERA, 2	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					211.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6218	UNA FACTURA 10 KGS JAMAICA, 2 PZA HIG	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,932.71	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6194	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA BARRE BARRE, 1	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					370.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5951	UNA FACTURA 10 PZA ESCOBA VENECIANA,	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					364.76	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5957	UNA FACTURA 15 PZA ESCOBA DE 6 HILOS L	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					418.95	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5962	UNA FACTURA DE 5 PZA DE ESCOBA VENECI	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					181.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6007	UNA FACTURA 6.50 KGS BOLSA NEGRA 120	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,588.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6008	UNA FACTURA 6.20KGS BOLSA NEGRA, 1 PZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,406.76	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6010	UNA FACTURA 8 KGS TORTILLAS DE MAIZ, 3 P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,218.71	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6011	UNA FACTURA 1 PZA SEGUETA BIMETALICA H	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					191.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6012	UNA FACTURA 2PZA GALLETA FLOR DE CAYR	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					816.58	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6013	UNA FACTURA 12PZA GARRAFON DE PLAST	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,440.28	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6021	UNA FACTURA 10KGS CHORIZO , 1 PZA CILA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,521.87	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6022	UNA FACTURA DE 10 PZA GARRAFONES DE P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					613.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6193	UNA FACTURA 2.10 KGS LIMON CRIOLLO, 3 P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,836.31	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6192	UNA FACTURA 10PZA TOSTADAS TOSTALEG	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					543.64	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6191	UNA FACTURA 10 PZA AGUA SANTORINI DE 2	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					581.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6190	UNA FACTURA 9PZA HIELO DE CUBO DE 5KG	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					801.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6189	UNA FACTURA 5 PZA JAMON VIVA DE 800G R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					337.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5997	UNA FACTURA 1KGS CLAVO DE 201/2 KG R	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					26.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5999	UNA FACTURA PZA 100 PZA BLOCK 14*20*4	5.1.2.4.0--00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					1,230.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6000	UNA FACTURA 15 SACO CEMENTO TOLTECA	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6001	UNA FACTURA 1PZA SELLADOR VINILICO PE	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					146.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6004	UNA FACTURA POR TUBO CTS FLOW GUARD	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,355.43	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6171	UNA FACTURA 15 KGS ALAMBRO DE 1/4 * K	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					303.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6170	UNA FACTURA POR 5 VARILLAS DE 3/8 TRAM	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					677.55	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 14 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6169	UNA FACTURA POR 6 SACOS DE CEMENTO T	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,175.94	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6168	UNA FACTURA POR 10 SACOS CEMENTO GR	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6166	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE SEMENTO G	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					992.45	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6162	UNA FACTURA POR PZA TELA POLLO DE 1M	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					652.57	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6155	UNA FACTURA POR 5 SACOS DE CEMENTO T	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					979.95	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6174	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS TOLTEC	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,959.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6144	UNA FACTURA POR 2 PZA ESMALTE ROJO D	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					508.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6129	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,184.63	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6128	UNA FACTURA 1PZA MACHETE COLLINS DE 1	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					243.59	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6244	UNA FACTURA DE SELLADOR AFIX P/CONCR	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					148.78	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6241	UNA FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO T	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,999.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6240	UNA FACTURA DE 6 PZA VARILLA DE 3/8 TR	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					670.32	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6239	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					67.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6238	UNA FACTURA 5 BROCHA DE EXITO DE 2" M	5.1.2.4.0--00004	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS					63.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6234	UNA FACTURA POR EXTENSION AJUSTABLE	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					519.48	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6230	UN FACTURA DE 4 PZA BROCHA EXITO DE 5	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					179.04	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5939	UNA FACTURA 0.50 PZA SOLDADURA INFRA,	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,038.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5946	UNA FACTURA 3PZA PIEDRA OVALADA CAR	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					200.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5947	UNA FACTURA1PZA MACHETE PULIDO TRUP	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					364.62	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5949	UNA FACTURA 7 SACO CEMENTO TOLTECA G	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,607.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5955	UNA FACTURA 1PZA TUBO GALVANIZADO D	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,504.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5959	UNA FACTURA 5PZA PAQ ABRAZADERA 16 -	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					393.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5960	UNA FACTURA 5 PZA FOCO AHORRADOR DE	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					217.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5961	UNA FACTURA 5 PZA VARILLA DE 3/8 TRAM	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					565.85	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5966	UNA FACTURA 15 SACOS CEMENTO TOLTE	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					2,675.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5968	UNA FACTURA 5 SACO CEMENTO GRIS DEL D	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					891.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5971	UNA FACTURA 50 BLOCK 14*20*40 SOLIDO	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					615.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5974	UNA FACTURA 1 PZA ASPERSOR PRETUL,1P	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,088.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5975	UNA FACTURA 16 PZA EXPANSOR TORNILLO	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					128.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5976	UNA FACTURA 3 PZA TUBO GALVANIZADO C	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,245.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5978	UNA FACTURA 1 PZA DE PINTURA VINIBAR B	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					132.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6005	UNA FACTURA POR 100 PZA ABRAZADERA S	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					730.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6212	UNA FACTURA 50 MET CABLE IUSA #10 C/M	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					755.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5980	UNA FACTURA 2PZA HILO P/DESBROZADOR	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					207.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5994	UNA FACTURA 2PZA TUBO PVC DURALON D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					440.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6003	UNA FACTURA14 KGS SOGA DE POLIETILE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,218.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6167	UNA FACTURA DE TUBO DE PVC DURALON D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,115.77	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6145	UNA FACTURA POR 4 PZA DEPAKENE JBE 12	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,409.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6143	UNA FACTURA POR 20 MET. POLIDUCTO DE 1	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					354.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6152	UNA FACTURA 1 PZA RABISTRIN JBE, 1 PZA C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,320.45	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6220	UNA FACTURA 4 DEPZA DEPAKENE JBE 120M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,410.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 15 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	6237	UNA FACTURA 1 DESTAPACAÑOS 4.5 MTS D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					122.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6206	UNA FACTURA 1PZA LIJAP/PLOMERO,1 PZA P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					236.48	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6203	UNA FACTURA 2 SACOS CEMENTO GRIS TO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,586.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6198	UNA FACTURA 1PZA BOQUILLA C/ ENCENDI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					418.52	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6233	UNA FACTURA 2 PZA MEZCLADORA, 1 PZA M	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					763.16	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6227	UN FACTURA 2PZA TUBO GALVANIZADO DE 2	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					2,749.96	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6217	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC HIDRAUL	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					474.63	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6197	UNA FACTURA 1PZA DOLO NEUROBION GR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					253.08	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6153	UNA FACTURA 1 PZA FACELIT SUSPENSION 2	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					73.10	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6151	UNA FACTURA 1 PZA METAMUCIL PVO., 3 P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					629.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6150	UNA FACTURA 1 PZA ULTRAVENGUE GEL 3	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					70.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5941	UNA FACTURA 3PZA TUBO DE PVC DE 4", 1	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					724.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5944	UNA FACTURA 1PZA TUBO DE PVC DURALO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					210.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5958	UNA FACTURA 5PZA MET POLIDUCTO NEGR	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					45.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5977	UNA FACTURA 1 PZA TUBO DE PVC DURALO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					239.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6187	UNA FACTURA 1PZA REDOXON CPR EFERV, 2	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					677.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5981	UNA FACTURA 1PZA QUAKER RACING OIL 2 T	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					105.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5996	UNA FACTURA 4 PZA QUAKER ACEITE HD-SA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					271.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6226	UN AFATURA POR 4 PZA DE QUKER SERIES 1	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					244.24	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6221	UN FACTURA POR 2 PZA MEXLUB HIDRAULI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6158	UNA FACTURA POR 5 PZA AKRON EXTRA F	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					282.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6127	UNA FACTURA POR 1PZA DE AKRON OPTIM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					813.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6246	UNA FACTURA POR 2 PZA QUAKER ACEITE R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					218.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6215	UNA FACTURA 1PZA HILO REDONDO .095"	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					430.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6232	UNA FACTURA 2 PZA MEXLUB LU. HIDRAUL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5943	UNA FACTURA 1 QUAKER ACEITE DIFAY 15	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					67.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5945	UNA FACTURA 1 PZA AKRON ACITE MXL SJ S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,025.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5964	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					703.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5967	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,563.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5972	UNA FACTURA 10PZA QUAKER ACEITE DIFA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,914.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5973	UNA FACTURA 1PZA MEXLUB SJ SAE 20W-5	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					303.50	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5979	UNA FACTURA 1PZA AKRON ATF 111 TRASM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					219.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6186	UNA FACTURA 2PZA MEXLUB LUB. HIDRAUL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,624.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6213	UNA FACTURA 3PZA TRAJE IMPERMIABLE T C	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					1,144.62	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5993	UNA FACTURA 1 PZA CARRETILLA CUERVO R	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,518.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6177	UNA FACTURA 20 CEGUETA BIMETRICA SB	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,638.38	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6210	UNA FACTURA 2 PZA MANGO DE REPUESTO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					842.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5952	UNA FACTURA 2PZA ACEITE MOOUSSE ECO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					162.60	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5956	UNA FACTURA 2 PZA CADENA GALVANIZAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					416.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5963	UNA FACTURA 1PZA PINZA DE ELECTRICISTA	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,979.25	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5965	UNA FACTURA 2PZA BROCA SDS JNR, 2 PZA S	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					122.78	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 16 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-1	3,103.00	5970	UNA FACTURA 5PZA BROCHA EXITO, 9 CEPI	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					13,056.30	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6006	UNA FACTURA 3PZA MACHETE PULIDO TRU	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					8,616.80	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6165	UNA FACTURA POR 1 ROLLO CABLE CDC3#1	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					778.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6207	UNA FACTURA 2 PZA CILINDRO DE GAS DES	5.1.3.1.0--00004	GAS					81.20	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5953	UNA FACTURA 1PZA CARTUCHO DE GAS C/ V	5.1.3.1.0--00004	GAS					919.90	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6002	UNA FACTURA 1PZA CABLE IUSA #14 C/METR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,093.88	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6250	UNA FACTURA DE VASO TERMICO #8 DART C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					61.00	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6249	UNA FACTURA POR 2 PZ CHOCOLATE ABUEL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					800.99	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6248	UNA FACTURA 6 9ZA MAYONESA MC. 2.8 K	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					8,013.70	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6243	UNA FACTURA POR 2 KGS CLAVO DE 6 , 3 P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					354.08	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5942	UNA FACTURA 1PZA PINTURA VINIBAR BLAN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					132.40	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	5995	UN FACTURA 3 PZA ALAMBRE DE PUAS BRON	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					2,472.75	0.00
4-dic-17	D-1	3,103.00	6204	UN FACTURA 4 PZA LAMINA DE CARTON C/	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,282.94	0.00
										486,719.36	486,719.36	
4-dic-17	I-2	3,168.00	04/12/2017	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					3,824.00	0.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8952	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	944.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8953	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8957	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8955	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	44.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	3416	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	564.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	3416	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8959	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8958	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	1180	NO ADEUSO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	1181	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8954	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8956	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8960	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8961	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8962	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8963	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	8964	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	1182	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	1181	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
4-dic-17	I-2	3,168.00	1182	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
										3,824.00	3,824.00	
4-dic-17	D-13	3,286.00	041217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	15,000.00
4-dic-17	D-13	3,286.00	041217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					15,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 17 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											15,000.00	15,000.00
4-dic-17	D-25	3,287.00	041217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			15,000.00	0.00		
4-dic-17	D-25	3,287.00	18-12-17	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			0.00	15,000.00		
											15,000.00	15,000.00
4-dic-17	G-88	3,598.00	04/12/17	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	30,000.00		
4-dic-17	G-88	3,598.00	04/12/17	PRESTAMO DE LA CUENTA DE FORTALECIM	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			30,000.00	0.00		
											30,000.00	30,000.00
4-dic-17	D-89	3,600.00	04/12/17	PRÉSTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			30,000.00	0.00		
4-dic-17	D-89	3,600.00	04/12/17	PRÉSTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124 D	2.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			0.00	30,000.00		
											30,000.00	30,000.00
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PA	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	6,380.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80		
4-dic-17	G-105	3,603.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,380.00	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,380.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	1634	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PA	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL			6,380.00	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	1634	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PA	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL			0.00	6,380.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	1634	TRANSFERENCIA POR JUEGO DE RECIBOS PA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			6,380.00	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00		
4-dic-17	G-105	3,603.00	04/12/17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00		
											19,151.60	19,151.60
4-dic-17	D-108	23,677.00	00013	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	21,263.34		
4-dic-17	D-108	23,677.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			21,263.34	0.00		
4-dic-17	D-108	23,677.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	21,263.34		
4-dic-17	D-108	23,677.00	88CE3898	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA			21,263.34	0.00		
4-dic-17	D-108	23,677.00	88CE3898	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA			0.00	21,263.34		
4-dic-17	D-108	23,677.00	88CE3898	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			21,263.34	0.00		
											63,790.02	63,790.02
4-dic-17	D-115	23,711.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,800.00	0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 18 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	D-115	23,711.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	23,711.00	DD72DAFED94	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR P	2.1.1.2.0--14168	CRUZ OCHOA JOSE					5,800.00	0.00
4-dic-17	D-115	23,711.00	DD72DAFED94	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR P	2.1.1.2.0--14168	CRUZ OCHOA JOSE					0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	23,711.00	04/12/2017	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR P	2.1.2.9.0--14168	CRUZ OCHOA JOSE					0.00	5,800.00
4-dic-17	D-115	23,711.00	DD72DAFED94	UNA FACTURA POR HERRAMIENTA MENOR P	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					5,800.00	0.00
										17,400.00	17,400.00	

4-dic-17	G-121	3,645.00	04/12/17	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	10044	PAGO POR COMBUSTIBLE DE VARIAS ACTIV	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,986.16
4-dic-17	G-121	3,645.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,992.56	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,992.56
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19686	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19686	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19670	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19670	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19663	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					414.50	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19663	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	414.50
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19800	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19800	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.60
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19802	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19802	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.60
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19719	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19719	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.60
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19795	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					579.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19795	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	579.60
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19797	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					828.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19797	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	828.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19821	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					721.36	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19821	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	721.36
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19822	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					691.79	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19822	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	691.79
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19808	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,822.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19808	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,822.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19692	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19692	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19693	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19693	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-197688	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-197688	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19769	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 19 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19769	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19798	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19798	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19823	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,123.31	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19823	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,123.31
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19686	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19670	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19663	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTE DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					414.50	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19800	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19802	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19719	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO HACIA DI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19808	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,822.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19692	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19693	COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO DE JÓVE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-197688	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19769	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19798	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19823	COMBUSTIBLE PARA EL CAMIÓN ESCOLAR D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,123.31	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19795	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					579.60	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19797	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					828.00	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19821	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					721.36	0.00
4-dic-17	G-121	3,645.00	TU-19822	COMBUSTIBLE POR EL TRANSPORTE DE JÓ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					691.79	0.00
											45,971.28	45,971.28
4-dic-17	G-125	3,650.00	10045	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,800.00
4-dic-17	G-125	3,650.00	610	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					5,800.00	0.00
4-dic-17	G-125	3,650.00	610	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	5,800.00
4-dic-17	G-125	3,650.00	610	SERVICIO DE 2 HORAS EXTRAS DE EQUIPO D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,800.00	0.00
											11,600.00	11,600.00
4-dic-17	G-128	13,658.00	10046	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,480.00
4-dic-17	G-128	13,658.00	A184	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					3,480.00	0.00
4-dic-17	G-128	13,658.00	A184	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01780	SANDOVAL LIVIA LILIANA					0.00	3,480.00
4-dic-17	G-128	13,658.00	A184	RENTA DE PLANTAS PARA EVENTO DE SEGU	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,480.00	0.00
											6,960.00	6,960.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	10047	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINAS C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,647.91
4-dic-17	G-130	13,660.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,628.92	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,628.92
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-263731	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,178.41	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 20 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-263731	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,178.41
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-262542	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,150.50	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-262542	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,150.50
4-dic-17	G-130	13,660.00	1420837	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					653.00	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	1420837	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR RE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	653.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	117083	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN EN	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					1,084.99	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	117083	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN EN	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	1,084.99
4-dic-17	G-130	13,660.00	43DB91	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--13177	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV					1,300.01	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	43DB91	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--13177	SERVICIO LOPEZ MATEOS SA DE CV					0.00	1,300.01
4-dic-17	G-130	13,660.00	23475	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14599	DOLCE VITA SA DE CV					1,281.00	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	23475	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14599	DOLCE VITA SA DE CV					0.00	1,281.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	43DB91	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,300.01	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-263731	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,178.41	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	J-262542	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA DRSE E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.50	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	117083	HOSPEDAJE DE PERSONAL POR REUNIÓN EN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,084.99	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	1420837	PEAJE POR TRASLADO DE PERSONAL POR RE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					653.00	0.00
4-dic-17	G-130	13,660.00	23475	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,281.00	0.00
										16,924.74	16,924.74	
4-dic-17	G-139	23,676.00	00014	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	23,676.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,303.20	0.00
4-dic-17	G-139	23,676.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	23,676.00	B24CF538	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA					22,303.20	0.00
4-dic-17	G-139	23,676.00	B24CF538	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	22,303.20
4-dic-17	G-139	23,676.00	B24CF538	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					22,303.20	0.00
										66,909.60	66,909.60	
4-dic-17	G-140	23,678.00	00012	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	23,678.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					16,471.15	0.00
4-dic-17	G-140	23,678.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	23,678.00	9BD49555	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA					16,471.15	0.00
4-dic-17	G-140	23,678.00	9BD49555	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	2.1.1.2.0--09712	IBARRA ROBLES TERESA					0.00	16,471.15
4-dic-17	G-140	23,678.00	9BD49555	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS DIFERENTE	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					16,471.15	0.00
										49,413.45	49,413.45	
4-dic-17	G-149	23,695.00	801	PAGO POR VARIAS FACTURAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	10,669.77
4-dic-17	G-149	23,695.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,669.77	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,669.77
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.16	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.16

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 21 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19774	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19774	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19775	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19775	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19779	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					954.42	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19779	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	954.42
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19781	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					699.60	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19781	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	699.60
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19783	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					989.58	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19783	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	989.58
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19784	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19784	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19785	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.01	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19785	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.01
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19787	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19787	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19788	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19788	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19790	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,750.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19790	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,750.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19714	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.16	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19774	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19775	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19779	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					954.42	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19781	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					699.60	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19783	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					989.58	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19784	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19785	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.01	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19787	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19788	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
4-dic-17	G-149	23,695.00	TU-19790	COMBUSTIBLE POR COMISIONES DEL MÓDU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,750.00	0.00
										32,009.31	32,009.31	
4-dic-17	G-155	23,724.00	10040	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
4-dic-17	G-155	23,724.00	04/12/18	ANTICIPO POR ELABORACION DE ENCUESTA	1.1.3.9.0--01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
4-dic-17	D-158	44,082.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					75,237.60	0.00
4-dic-17	D-158	44,082.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	75,237.60
4-dic-17	D-158	44,082.00	OFAQ71784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLA	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					75,237.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 22 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
4-dic-17	D-158	44,082.00	OFAQ71784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLA	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.			0.00		75,237.60
4-dic-17	D-158	44,082.00	04/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLA	2.1.2.9.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.			0.00		75,237.60
4-dic-17	D-158	44,082.00	OFAQ71784	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE SEIS LLA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			75,237.60		0.00
									225,712.80		225,712.80
4-dic-17	D-159	44,083.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,546.56		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,546.56
4-dic-17	D-159	44,083.00	E20240	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			1,765.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	E20240	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V			0.00		1,765.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19923	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			882.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19923	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		882.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19924	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19924	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19925	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,262.56		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19925	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,262.56
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19920	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19920	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19921	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			837.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19921	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		837.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	4/12/2017	SEIS FACTURAS POR COMBUSTIBLE DIESEL Y	2.1.2.9.0--11541	ROMERO AMARAL HOMERO			0.00		5,546.56
4-dic-17	D-159	44,083.00	E20240	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,765.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19923	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DIESEL P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			882.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19924	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19925	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,262.56		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19920	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00
4-dic-17	D-159	44,083.00	TU-19921	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE GASOLI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			837.00		0.00
									16,639.68		16,639.68
4-dic-17	D-167	44,092.00	A 1673	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			69,356.40		0.00
4-dic-17	D-167	44,092.00	A 1673	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER			69,356.40		0.00
4-dic-17	D-167	44,092.00	A 1673	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER			0.00		69,356.40
4-dic-17	D-167	44,092.00	04/12/2017	UNA FACTURA DE LA OBRA SUMINISTRO E I	2.1.2.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER			0.00		69,356.40
									138,712.80		138,712.80
4-dic-17	G-182	43,760.00	10042	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00
									0.00		0.00
4-dic-17	G-183	43,761.00	10043	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 23 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											0.00	0.00
4-dic-17	G-185	43,764.00	10041	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
4-dic-17	G-230	44,009.00	04-12-2017	PAGO EN EFECTIVO DE UNA FACTURA POR C	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	44,009.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,770.46	0.00
4-dic-17	G-230	44,009.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	44,009.00	6380	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,770.46	0.00
4-dic-17	G-230	44,009.00	6380	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,770.46
4-dic-17	G-230	44,009.00	6380	ACEITE HIDRAULICO, AKRON ATF PARA SERV	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,770.46	0.00
											5,311.38	5,311.38
5-dic-17	D-2	3,115.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					53,421.36	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	53,421.36
5-dic-17	D-2	3,115.00	5542	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					63.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5542	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	63.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5540	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					154.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5540	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	154.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5544	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					32.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5544	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	32.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5515	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					152.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5515	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	152.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5543	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5543	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,053.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5516	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					80.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5516	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	80.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5592	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					787.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5592	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	787.70
5-dic-17	D-2	3,115.00	5547	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					34.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5547	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	34.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5585	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					185.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5585	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	185.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5594	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5594	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,040.22
5-dic-17	D-2	3,115.00	5583	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y AS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					118.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5583	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y AS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	118.50
5-dic-17	D-2	3,115.00	5559	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA, L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5559	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA, L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,201.11

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 24 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5612	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					578.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5612	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	578.50
5-dic-17	D-2	3,115.00	5613	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5613	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,046.12
5-dic-17	D-2	3,115.00	5567	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA EL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					352.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5567	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA EL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	352.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5536	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					439.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5536	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	439.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5605	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					335.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5605	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	335.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5703	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTHI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					126.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5703	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTHI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	126.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5558	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5558	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,375.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5575	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					280.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5575	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	280.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5524	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					75.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5524	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	75.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5616	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					402.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5616	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	402.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5597	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					88.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5597	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	88.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5588	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					470.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5588	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	470.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5590	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y PR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					270.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5590	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y PR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	270.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5582	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					305.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5582	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	305.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5526	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5526	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,366.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5531	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					61.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5531	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	61.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5527	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					130.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5527	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	130.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5557	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					407.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5557	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	407.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5569	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					52.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5569	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	52.70
5-dic-17	D-2	3,115.00	5570	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					28.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5570	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	28.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5587	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					626.30	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 25 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5587	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	626.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5564	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					348.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5564	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	348.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5555	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5555	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,753.93
5-dic-17	D-2	3,115.00	5561	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,043.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5561	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,043.70
5-dic-17	D-2	3,115.00	5563	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5563	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,089.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5525	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					327.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5525	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	327.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5580	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					341.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5580	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	341.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5568	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					13.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5568	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	13.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5562	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					343.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5562	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	343.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5528	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					611.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5528	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	611.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5535	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5535	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,223.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5599	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5599	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,092.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5552	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLEX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					652.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5552	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLEX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	652.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5519	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					51.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5519	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	51.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5532	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					259.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5532	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	259.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5615	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					678.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5615	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	678.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5609	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					630.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5609	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	630.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5595	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROVE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					231.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5595	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROVE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	231.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5596	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					327.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5596	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	327.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5600	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					741.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5600	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	741.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5591	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					31.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5591	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	31.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 26 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5579	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5579	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,234.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5565	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					176.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5565	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	176.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5571	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					31.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5571	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	31.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5573	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					368.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5573	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	368.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5576	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					617.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5576	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	617.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5560	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5560	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,274.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5520	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					368.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5520	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	368.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5522	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NEUR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					336.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5522	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NEUR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	336.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5604	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					139.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5604	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	139.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5523	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					828.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5523	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	828.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5529	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					57.33	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5529	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	57.33
5-dic-17	D-2	3,115.00	5530	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					477.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5530	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	477.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5601	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLOX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5601	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLOX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,175.22
5-dic-17	D-2	3,115.00	5584	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					109.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5584	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	109.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5572	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,679.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5572	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,679.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5578	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					230.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5578	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	230.70
5-dic-17	D-2	3,115.00	5551	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					47.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5551	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	47.90
5-dic-17	D-2	3,115.00	5553	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,410.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5553	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,410.40
5-dic-17	D-2	3,115.00	5554	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					130.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5554	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	130.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5556	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					303.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5556	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	303.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	5521	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TERR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					249.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 27 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5521	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TERR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	249.50
5-dic-17	D-2	3,115.00	5614	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					175.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5614	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	175.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5611	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					705.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5611	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	705.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5593	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					715.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5593	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	715.50
5-dic-17	D-2	3,115.00	5586	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					174.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5586	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	174.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5566	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					110.98	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5566	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	110.98
5-dic-17	D-2	3,115.00	5574	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					110.98	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5574	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	110.98
5-dic-17	D-2	3,115.00	5518	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					109.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5518	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	109.30
5-dic-17	D-2	3,115.00	5539	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,492.18	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5539	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,492.18
5-dic-17	D-2	3,115.00	5538	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					92.88	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5538	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	92.88
5-dic-17	D-2	3,115.00	5537	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,435.24	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5537	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,435.24
5-dic-17	D-2	3,115.00	5581	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMINE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					385.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5581	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMINE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	385.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5610	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y DI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					79.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5610	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y DI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	79.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5545	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					29.17	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5545	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	29.17
5-dic-17	D-2	3,115.00	5546	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					573.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5546	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	573.80
5-dic-17	D-2	3,115.00	5541	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					43.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5541	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	43.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5548	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					754.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5548	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	754.60
5-dic-17	D-2	3,115.00	5549	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					327.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5549	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	327.20
5-dic-17	D-2	3,115.00	5517	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					345.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5517	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	345.10
5-dic-17	D-2	3,115.00	05/12/2017	NOVENTA Y DOS FACTURAS DE MEDICAMENT	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	53,421.36
5-dic-17	D-2	3,115.00	5586	UNA FACTURA POR NEOMELUBRINA PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					174.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5566	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					110.98	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5574	UNA FACTURA POR EURAX PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					110.98	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 28 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5578	UNA FACTURA POR ADINOL, SINUBERASE Y G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5551	UNA FACTURA POR ADOPREN Y LOROTEC P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					47.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5553	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,410.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5554	UNA FACTURA POR CEFTRIAXONA PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					130.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5556	UNA FACTURA POR ROFUCAL, ALDERAN Y A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					303.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5521	UNA FACTURA POR AZURON, ACENIL Y TERR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					249.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5523	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					828.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5529	UNA FACTURA POR SENOSIDOS PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					57.33	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5530	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA, HISTIA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					477.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5584	UNA FACTURA POR CALTRATE PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					109.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5548	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					754.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5542	UNA FACTURA POR LEVOFLOXACINO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					63.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5540	UNA FACTURA POR BACTIVER, NEOMELUBRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					154.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5544	UNA FACTURA POR JARABE DON BRONQUI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					32.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5515	UNA FACTURA POR AMZUVANG C PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5543	UNA FACTURA POR DABEX, DOFIL, DIANE, P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,053.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5516	UNA FACTURA POR LOMOTIL PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					80.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5545	UNA FACTURA POR DERMANOL PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					29.17	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5546	UNA FACTURA POR LYRICA PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					573.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5541	UNA FACTURA POR BACTIVER Y CIRULAN G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					43.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5549	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					327.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5517	UNA FACTURA POR MAVIDOL Y FACICAM P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					345.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5518	UNA FACTURA POR CANESTEN V PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					109.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5539	UNA FACTURA POR AVIANT, SINGULAIR, D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,492.18	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5538	UNA FACTURA POR ALIN Y AFRIN SPRAY PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					92.88	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5537	UNA FACTURA POR DIABION, ACTRON 600 Y	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,435.24	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5581	UNA FACTURA POR FEBRAX Y CELESTAMINE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5610	UNA FACTURA POR CIRULAN, DIALGIN Y DI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					79.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5614	UNA FACTURA POR IVEXTERM Y HASTILAN A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5611	UNA FACTURA POR DEPAKENE PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					705.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5593	UNA FACTURA POR TAMEX, VITAMINA E, P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					715.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5601	UNA FACTURA POR FERRANINA, CIPROFLOX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,175.22	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5563	UNA FACTURA POR SCHERIDERM PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,089.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5525	UNA FACTURA POR CHOLAL PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					327.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5526	UNA FACTURA POR BENTABUD, MONTACLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,366.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5531	UNA FACTURA POR COBADEX Y BACTIVER P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					61.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5527	UNA FACTURA POR HISTIACIL PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					130.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5557	UNA FACTURA POR BENTABUD PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					407.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5569	UNA FACTURA POR TAMEX PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					52.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5570	UNA FACTURA POR LARITOL EX PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					28.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5524	UNA FACTURA POR PRECICOL PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					75.40	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 29 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5-dic-17	D-2	3,115.00	5616	UNA FACTURA POR RESOTRANS PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					402.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5597	UNA FACTURA POR VICK PARA EL DEPARTAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5588	UNA FACTURA POR LONOL Y DOLO NEUROB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					470.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5590	UNA FACTURA POR DEXABION, KLARIX Y PR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					270.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5582	UNA FACTURA POR DEXABION PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					305.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5567	UNA FACTURA POR NORFLEX PLUS PARA EL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5536	UNA FACTURA POR ANARA Y LIBERTIM PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					439.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5605	UNA FACTURA POR TESALON Y ARBISTIN PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5703	UNA FACTURA POR SEDALMERCK Y MERTHI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					126.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5558	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,375.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5575	UNA FACTURA POR ARBISTIN Y AFRIN PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5585	UNA FACTURA POR DALVEAR PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					185.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5594	UNA FACTURA POR LYRICA, DICLOFENACO Y	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,040.22	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5583	UNA FACTURA POR LYRICA, ALDERAN Y AS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					118.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5559	UNA FACTURA POR JANUMET, FERRANINA, L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,201.11	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5612	UNA FACTURA POR CEVALIN, DOLTRIX, FER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					578.50	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5613	UNA FACTURA POR JANUMET Y DAXON PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,046.12	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5592	UNA FACTURA POR LOXCELL, FERRANINA Y B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					787.70	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5547	UNA FACTURA POR COMPLEJO B PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					34.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5572	UNA FACTURA POR AVIANT, MONTACLAR Y R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,679.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5573	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					368.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5576	UNA FACTURA POR ALEVIAN, PLANTABEN Y P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					617.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5560	UNA FACTURA POR EUTIROX, FLEVOX Y EV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,274.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5520	UNA FACTURA POR LIBERTIM PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					368.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5522	UNA FACTURA POR DEXABION Y DOLO NEUR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					336.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5604	UNA FACTURA POR DORIXINA PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					139.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5596	UNA FACTURA POR ESCLEROVITAN PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					327.20	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5600	UNA FACTURA POR ARCOXIA PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					741.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5591	UNA FACTURA POR SALBUTAMOL PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					31.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5579	UNA FACTURA POR DAXON PARA EL DEPART	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,234.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5565	UNA FACTURA POR DAXABION Y LOROTEC-F	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					176.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5571	UNA FACTURA POR HIPROMELOSA PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					31.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5552	UNA FACTURA POR PHARMATON COMPLEX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					652.60	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5519	UNA FACTURA POR ALIN OFT PARA EL DEPA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					51.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5532	UNA FACTURA POR BACTIVER Y LACTEOL F	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5615	UNA FACTURA POR SERC PARA EL DEPARTA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					678.40	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5609	UNA FACTURA POR MONTACLAR Y AFRIN L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					630.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5595	UNA FACTURA POR POLYVISOL Y VALTROVE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					231.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5580	UNA FACTURA POR TEOLONG Y DALVEAR A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					341.80	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5568	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					13.00	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5562	UNA FACTURA POR CONYSMIN PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					343.30	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 30 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
5-dic-17	D-2	3,115.00	5528	UNA FACTURA POR MOTRIN, AFRIN, DALVE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			611.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5535	UNA FACTURA POR PROSCAR GRAG. PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,223.90	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5599	UNA FACTURA POR VITAMINA E Y DEPAKEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,092.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5587	UNA FACTURA POR PHLEBODIA PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			626.30	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5564	UNA FACTURA POR DOLO NEUROBION PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			348.10	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5555	UNA FACTURA POR JANUMET PARA EL DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,753.93	0.00
5-dic-17	D-2	3,115.00	5561	UNA FACTURA POR DEPAKENE C PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,043.70	0.00
									160,264.08	160,264.08
5-dic-17	I-3	3,169.00	05/12/2017	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			1,869.00	0.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	1183	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	120.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	1184	HISTORIAL	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales			0.00	120.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	8965	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	8966	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	8967	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	192.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	8968	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00	96.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	3417	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico			0.00	826.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	3417	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0--00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00	225.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	3417	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00	33.00
5-dic-17	I-3	3,169.00	3417	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago			0.00	65.00
									1,869.00	1,869.00
5-dic-17	D-70	3,418.00	230	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			3,045.00	0.00
5-dic-17	D-70	3,418.00	230	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			3,045.00	0.00
5-dic-17	D-70	3,418.00	230	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	3,045.00
5-dic-17	D-70	3,418.00	05/12/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO Y VARILLA P	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	3,045.00
									6,090.00	6,090.00
5-dic-17	D-71	3,419.00	231	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1.2.3.5.4--00004	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			4,677.12	0.00
5-dic-17	D-71	3,419.00	231	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			4,677.12	0.00
5-dic-17	D-71	3,419.00	231	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	4,677.12
5-dic-17	D-71	3,419.00	05/12/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	4,677.12
									9,354.24	9,354.24
5-dic-17	G-129	13,659.00	10048	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,988.00
5-dic-17	G-129	13,659.00	8C5B97	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTE	2.1.1.2.0--08344	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY			4,988.00	0.00
5-dic-17	G-129	13,659.00	8C5B97	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTE	2.1.1.2.0--08344	SANTANA CUEVAS EDITH YARELY			0.00	4,988.00
5-dic-17	G-129	13,659.00	8C5B97	ALIMENTOS POR REUNIÓN CON HABITANTE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			4,988.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 31 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										9,976.00	9,976.00
5-dic-17	I-151	44,056.00	05-12-17	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657				620,689.66	0.00
5-dic-17	I-151	44,056.00	164	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				620,689.66	0.00
5-dic-17	I-151	44,056.00	164	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00	620,689.66
5-dic-17	I-151	44,056.00	164	2DA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal				0.00	620,689.66
										1,241,379.32	1,241,379.32
5-dic-17	D-156	44,080.00	05/09/2017	PAGO DE LICENCIA, RESTAURANT LA GALLE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				0.00	4,273.00
5-dic-17	D-156	44,080.00	05/12/2017	PAGO DE LICENCIA, RESTAURANT LA GALLE	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO				4,273.00	0.00
										4,273.00	4,273.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA RE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	450.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	72.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA RE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				450.00	0.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA RE	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	450.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				72.00	0.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	72.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	COMISION POR USO DE TERMINAL PARA RE	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				450.00	0.00
5-dic-17	G-196	43,967.00	05-12-2017	IVA COMISION POR USO DE TERMINAL PAR	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				72.00	0.00
										1,044.00	1,044.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	06/12/2017	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				4,457.00	0.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	3982	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	376.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	3983	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos				0.00	940.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1185	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos				0.00	70.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1188	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos				0.00	70.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1189	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos				0.00	47.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	3982	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago				0.00	41.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	3983	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago				0.00	246.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	8972	BOLETOS DE PISO	4.1.4.1.0--00012	Puestos permanentes y eventuales				0.00	1,000.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1185	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales				0.00	385.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1188	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales				0.00	385.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1189	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales				0.00	385.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	8969	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza				0.00	44.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	8971	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	96.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	8970	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion				0.00	192.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1185	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas				0.00	60.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 32 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-17	I-4	3,171.00	1188	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
6-dic-17	I-4	3,171.00	1189	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
										4,457.00	4,457.00	
6-dic-17	D-109	23,680.00	1D4D37	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					20,880.00	0.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	1D4D37	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	20,880.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	9D7604	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					1,160.00	0.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	9D7604	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	2.1.1.2.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	1,160.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	06/12/2017	DOS FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET P	2.1.2.9.0--12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI					0.00	22,040.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	1D4D37	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					20,880.00	0.00
6-dic-17	D-109	23,680.00	9D7604	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET P	5.1.3.1.0--00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y					1,160.00	0.00
										44,080.00	44,080.00	
6-dic-17	G-142	23,688.00	802	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-dic-17	G-143	23,689.00	805	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00
										0.00	0.00	
6-dic-17	G-144	23,690.00	803	PAGO POR VARIAS FACTURAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,991.57
6-dic-17	G-144	23,690.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,991.57	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,991.57
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19862	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVENES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,758.00	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19862	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVENES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,758.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19863	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					667.60	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19863	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	667.60
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19818	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					948.05	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19818	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	948.05
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19819	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,069.22	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19819	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,069.22
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19841	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					548.70	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19841	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	548.70
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19862	COMBUSTIBLE POR TRANSPORTAR JÓVENES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,758.00	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19863	COMBUSTIBLE POR APOYO EN LA RECEPCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					667.60	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19818	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					948.05	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19819	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,069.22	0.00
6-dic-17	G-144	23,690.00	TU-19841	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
										14,974.71	14,974.71	



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 33 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		25,696.80	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		5.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		0.80	
6-dic-17	G-145	23,691.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			25,696.80		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		25,696.80	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
6-dic-17	G-145	23,691.00	6390	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			25,696.80		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	6390	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		25,696.80	
6-dic-17	G-145	23,691.00	6390	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			25,696.80		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
6-dic-17	G-145	23,691.00	061217	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
										77,102.00	77,102.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	82723	PAGO DE ALIMENTOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		31,528.85	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		5.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00		0.80	
6-dic-17	G-146	23,692.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			31,528.85		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		31,528.85	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		5.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		0.80	
6-dic-17	G-146	23,692.00	6393	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			31,528.85		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	6393	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		31,528.85	
6-dic-17	G-146	23,692.00	6393	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			31,528.85		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	
6-dic-17	G-146	23,692.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	
										94,598.15	94,598.15	
6-dic-17	G-147	23,693.00	804	PAGO POR VARIAS FACTURAS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		13,314.70	
6-dic-17	G-147	23,693.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,314.70		0.00	
6-dic-17	G-147	23,693.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		13,314.70	
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19757	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.76		0.00	
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19757	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		700.76	
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19746	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19746	COMBUSTIBLE POR COMISIPÓN DE SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			879.00		0.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 34 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19814	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19814	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19773	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					548.70	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19773	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	548.70
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19809	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19809	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19813	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIEZA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					248.40	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19813	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIEZA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	248.40
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19796	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19796	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19832	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					548.70	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19832	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	548.70
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19804	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19804	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19826	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,015.25	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19826	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,015.25
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19772	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,590.17	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19772	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,590.17
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19801	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19801	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19807	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.60	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19807	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.60
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19810	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,324.92	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19810	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,324.92
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19757	COMBUSTIBLE POR RECORRIDO EN LA CAB	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.76	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19746	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR COMISIONES EN LA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19814	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19773	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19809	COMBUSTIBLE POR NUEVAS CONEXIONES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19813	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LIMPIEZA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					248.40	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19796	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19832	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					548.70	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19804	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 35 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19826	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,015.25	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19772	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,590.17	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19801	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19807	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.60	0.00
6-dic-17	G-147	23,693.00	TU-19810	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,324.92	0.00
										39,944.10	39,944.10	
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COM	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
6-dic-17	G-148	23,694.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					26,736.66	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
6-dic-17	G-148	23,694.00	6392	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					26,736.66	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	6392	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	26,736.66
6-dic-17	G-148	23,694.00	6392	PAGO DE ALIMENTOS PARA COMEDOR COM	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					26,736.66	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	COMISIONES COBRADAS.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
6-dic-17	G-148	23,694.00	061217	IVA DE COMISIONES COBRADAS.	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										80,221.58	80,221.58	
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	726.15
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	116.18
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					726.15	0.00
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	726.15
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					116.18	0.00
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	116.18
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE D	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					726.15	0.00
6-dic-17	G-197	43,968.00	06-12-17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					116.18	0.00
										1,684.66	1,684.66	
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE S	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					0.00	62.40
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					0.00	390.00
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					390.00	0.00
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	390.00
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE S	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.40	0.00
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE S	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.40
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 36 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
6-dic-17	G-221	43,994.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE S	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
											904.80	904.80
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	PAGO DE IAV POR NO MANTENER SALDO E	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	62.40
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	PAGO DE COMISION POR NO MANTENER S	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	390.00
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE O	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.40	0.00
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE O	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.40
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					390.00	0.00
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	390.00
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE O	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
6-dic-17	G-222	43,995.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
											904.80	904.80
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	62.40
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	1.1.1.2.0---14208	BANORTE 1657					0.00	390.00
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					390.00	0.00
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	390.00
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.40	0.00
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.40
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	COMISION POR NO MANTENER SALDO EL M	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
6-dic-17	G-226	44,000.00	06/12/17	IVA POR NO MANTENER SALDO EL MES DE N	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
											904.80	904.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,512.76	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,512.76
7-dic-17	D-3	3,128.00	6024	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4MC C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					44.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6024	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4MC C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	44.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6025	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					291.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6025	1PZA RAUDIL JARABE 200ML, 1PZA BUSCAPI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	291.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6026	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					959.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6026	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	959.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6027	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					579.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6027	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	579.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6029	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMELU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					275.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6029	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMELU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	275.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6030	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					336.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6030	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF, 1PZA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	336.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6031	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEMP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					645.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6031	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEMP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	645.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 37 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-3	3,128.00	6033	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					955.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6033	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	955.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6034	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					792.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6034	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	792.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6036	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					58.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6036	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRUL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	58.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6037	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/10	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					66.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6037	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/10	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	66.50
7-dic-17	D-3	3,128.00	6041	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					285.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6041	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	285.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6042	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS DE 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6042	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS DE 3	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,390.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6043	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					546.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6043	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	546.50
7-dic-17	D-3	3,128.00	6044	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6044	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,093.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6045	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JANU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6045	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JANU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,062.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6046	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					116.46	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6046	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	116.46
7-dic-17	D-3	3,128.00	6047	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					726.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6047	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	726.30
7-dic-17	D-3	3,128.00	6048	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					101.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6048	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	101.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6049	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SERE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6049	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SERE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,178.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6050	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					94.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6050	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	94.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6051	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					987.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6051	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	987.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6052	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					879.77	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6052	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	879.77
7-dic-17	D-3	3,128.00	6053	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,162.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6053	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,162.50
7-dic-17	D-3	3,128.00	6054	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4MG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					420.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6054	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4MG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	420.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6055	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPENT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,594.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6055	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPENT	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,594.30
7-dic-17	D-3	3,128.00	6056	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					854.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6056	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	854.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6057	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					488.10	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 38 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-3	3,128.00	6057	1PZA MICOSTATIN CTS 60ML INF, PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	488.10
7-dic-17	D-3	3,128.00	6058	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6058	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. ,PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,369.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6059	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6059	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,875.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6060	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POPRA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					289.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6060	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POPRA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	289.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6061	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6061	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,3PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,038.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6062	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA JA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					573.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6062	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA JA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	573.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6063	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					474.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6063	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	474.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6064	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA TE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					542.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6064	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA TE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	542.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6065	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					170.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6065	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	170.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6066	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					911.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6066	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	911.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6067	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					261.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6067	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI, 1PZA ARBISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	261.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6068	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					449.10	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6068	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	449.10
7-dic-17	D-3	3,128.00	6069	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6069	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,013.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6070	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,138.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6070	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,138.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6076	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					318.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6076	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	318.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6080	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					462.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6080	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELLENA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	462.50
7-dic-17	D-3	3,128.00	6081	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					105.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6081	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	105.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6082	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA AL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					80.93	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6082	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA AL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	80.93
7-dic-17	D-3	3,128.00	6083	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6083	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,940.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6084	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA MO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					894.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6084	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA MO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	894.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6085	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					252.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6085	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	252.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 39 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-3	3,128.00	6086	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BACTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					448.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6086	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BACTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	448.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6087	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORGE C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					904.20	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6087	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORGE C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	904.20
7-dic-17	D-3	3,128.00	6088	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA STA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					180.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6088	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA STA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	180.50
7-dic-17	D-3	3,128.00	6090	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BAC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					112.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6090	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BAC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	112.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6092	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					688.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6092	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	688.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6093	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					259.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6093	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	259.70
7-dic-17	D-3	3,128.00	6094	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					344.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6094	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	344.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6103	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					39.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6103	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	39.60
7-dic-17	D-3	3,128.00	6104	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ERI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					114.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6104	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ERI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	114.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6105	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					387.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6105	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	387.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6108	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KLA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					242.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6108	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KLA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	242.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6106	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					94.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6106	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	94.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6109	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					503.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6109	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT,1PZA TRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	503.40
7-dic-17	D-3	3,128.00	6110	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZA Q	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					928.10	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6110	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZA Q	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	928.10
7-dic-17	D-3	3,128.00	6112	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2ML	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					84.17	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6112	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2ML	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	84.17
7-dic-17	D-3	3,128.00	6113	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					456.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6113	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	456.30
7-dic-17	D-3	3,128.00	6119	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					32.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6119	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GI,1PZA ENALAPRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	32.80
7-dic-17	D-3	3,128.00	6118	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					146.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6118	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	146.90
7-dic-17	D-3	3,128.00	6116	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					285.33	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6116	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	285.33
7-dic-17	D-3	3,128.00	6114	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					106.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6114	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	106.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	7/12/2017	SESENTA Y OCHO FACTURAS POR CONCEPT	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	43,512.76

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 40 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-3	3,128.00	6061	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED.3PZA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,038.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6062	1PZA SYNALAR SPLE CRA 20G 0.01, 1PZA JA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					573.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6063	1 PZA TAMEX 100MG SOL .60ML,1PZA FLAM	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					474.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6064	1PZA ANHITEN -A30MG C/30TABS, 1PZA TE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					542.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6065	1PZA DOLTRIX TABLETAS DE 250MG./10MG,	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					170.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6066	3PZA DOLO NEUROBION FORTE DC AMP 1X	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					911.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6067	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL 1PZA ARBISTR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					261.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6068	1PZA DAFLON 500M C/20 TAB, 1PZA TELMIS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					449.10	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6069	3PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG,PARA P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,013.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6070	2PZA FACICAM C 20 20MG,1PZA KIDDI PHAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,138.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6076	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA MOTRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					318.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6080	1PZA DOLO-NEUROBIAN DC INY PRELENA C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					462.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6081	1PZA EUFENIL FORTEC/10CAPS 400MG,1PZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					105.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6082	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 1PZA AL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					80.93	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6083	1PZA SINGULAR 10MGC/30, 1PZA ARBISTR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,940.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6084	1PZA LIBERTIM SLL 200/75MG CPR, 1PZA MO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					894.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6085	3PZA FINASTERIDA 5MG TAB 30L PARA PER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					252.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6086	1PZA TOBRADEX SUSP 5ML OFT, 1PZA BACTR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					448.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6087	1PZA ASPIRINA PROTEC T28,1PZA EXFORGE C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					904.20	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6088	1PZA PRONTOL 100MG C/20 TABS,1PZA STA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					180.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6090	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA BAC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					112.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6092	1PZA METAMUCIL PVO 425 NARANJA, PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					688.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6093	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6094	1PZA MOTRIN SUSP 120ML FSA. INF, 1PZA F	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					344.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6103	1PZA WESTEPIRON TAB C/10,1PZA CIRULAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					39.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6104	1PZA CALADRYL CLEAR DE 180ML, 1PZA ERI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					114.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6105	1PZA DE TAMEX 100MG SOL. 60ML, 1PZA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					387.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6108	1PZA VANTAL CUCOF SOL 360ML, 1PZA KLA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					242.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6106	1PZA TAMSULOSINA 0.4 MG CAPS 20 PARA P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					94.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6109	1PZA METAMUCIL PVO 210G NAT.1PZA TRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					503.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6110	1PZA DOLO NEUROBION FTE GRAC 30,1PZA Q	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					928.10	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6112	1PZA ERISPAN SOL. INY 4 MG C/1 AMP. 2ML	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					84.17	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6113	1PZA VITAMINA E 400 ETERNAL C/30,5PZA A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					456.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6119	1PZA DIFENIDOL 25 MG 30GL,1PZA ENALAPRI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					32.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6118	1PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25MG, 3 PZA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					146.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6116	1PZA KLARIXC/10 TABLETAS 500MG, 1PZA B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					285.33	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6114	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, 1PZA PRECIC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					106.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6024	UNA FACTURA 1PZA ERISPAN SOL. INY 4MC C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					44.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6025	1PZA RAUDIL JARABE 200ML,1PZA BUSCAPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					291.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6026	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS, 1PZA C	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					959.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6027	1PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15, 1PZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					579.90	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 41 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-3	3,128.00	6029	1PZA BACTRIN SUSP 120ML, 1 PZA NEOMELU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					275.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6030	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100ML INF,1PZA B	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					336.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6031	1PZA CIPROFLOX DM 1G TABC/7, 1PZA TEMP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					645.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6033	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML, 1PZA T	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					955.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6034	1 PZA FERRANINA FOL GRAC 30, 1PZA CIPRO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					792.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6036	1PZA LARITOL EX TAB30MG C/10,1PZA BRUL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					58.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6037	1 PZA BIOMESINA COPM 250MG GRAC C/10	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					66.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6041	1PZA DAXON GRG DE 6 500MG PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					285.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6042	4 PZA PULMONARON C/20AMPOLLETAS DE 3	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,390.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6043	1 PZA MONTACLAR 10/10MG TAB C/15,PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					546.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6044	1PZA BAYCUTEN CREMA DE 30G , 2 PZA JAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,093.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6045	1 PZA LIPITOR DE 20MG C/10TAB, 1PZA JANU	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,062.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6046	1 PZA MICROPOR B PACK PIEL 1.25*5MET, 1	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					116.46	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6047	1PZA ACIDO FOLICO G.I 5MG, 1PZA DALVER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					726.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6048	1PZA NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF, PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6049	1PZA CELESTONE 4MG SOLU JGA,1PZA SERE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,178.00	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6050	1P'ZA TAMSULOSINA 04 MG CAPS 20, PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					94.80	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6051	3 PZA CIPROFLOXACINO 500MG TAB , 1 PZA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					987.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6052	1PZA LYRICA CAPSULA DE 75MG C/14,1PZA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					879.77	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6053	1PZA IDACIL CAP C/16,2 PZA JANUMET 50/	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,162.50	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6054	1PZA ARBISTRIN JBE ,1PZA CELESTONE 4MG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					420.70	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6055	1PZA ANALAPRIL TABS C/30,1PZA GABAPENT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,594.30	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6056	2PZA ARCHER ARCHER 40MG C/14TABS,1PZ	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					854.40	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6057	1PZA MICOSTATIN GTS 60ML INF, PARA PER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					488.10	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6058	4 PZA DEPAKENE JBE 120ML 250MG. , PARA P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,369.60	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6059	1PZA AUTRIN 600 TABLETAS C/36, 1PZA DER	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,875.90	0.00
7-dic-17	D-3	3,128.00	6060	1PZA ALMAX SUSP 15ML SB 30N,1PZA POPRA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					289.00	0.00
											130,538.28	130,538.28
7-dic-17	I-5	3,173.00	07/12/2017	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,424.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					38,124.59	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	38,124.59
7-dic-17	D-5	3,130.00	5668	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5668	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,051.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5715	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					209.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5715	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	209.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5714	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					333.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5714	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	333.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	5712	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					267.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5712	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	267.40

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 42 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-dic-17	D-5	3,130.00	5711	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					616.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5711	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	616.30
7-dic-17	D-5	3,130.00	5710	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTIF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					220.50	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5710	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTIF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	220.50
7-dic-17	D-5	3,130.00	5719	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FERR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5719	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FERR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,447.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5717	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5717	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,015.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	5716	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5716	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,237.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	5720	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					443.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5720	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	443.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5718	1PZA SOLDRLN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					172.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5718	1PZA SOLDRLN SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	172.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5721	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5721	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,294.92
7-dic-17	D-5	3,130.00	5722	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA DO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					88.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5722	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA DO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	88.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5550	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10MG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					291.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5550	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10MG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	291.90
7-dic-17	D-5	3,130.00	6183	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LATA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6183	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LATA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,244.14
7-dic-17	D-5	3,130.00	6178	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6178	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	3,130.00	6179	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6179	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	3,130.00	6180	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6180	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,223.24
7-dic-17	D-5	3,130.00	6176	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					184.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6176	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	184.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	6175	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					286.23	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6175	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	286.23
7-dic-17	D-5	3,130.00	6160	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DERE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					184.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6160	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DERE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	184.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	6146	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					509.14	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6146	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	509.14
7-dic-17	D-5	3,130.00	6225	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,222.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6225	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,222.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	6224	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AFL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					674.25	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6224	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AFL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	674.25
7-dic-17	D-5	3,130.00	6223	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					518.90	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 43 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-5	3,130.00	6223	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	518.90
7-dic-17	D-5	3,130.00	6196	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					247.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6196	1 PZA DE CIPROLISINA SOL 22 OML , PARA DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	247.70
7-dic-17	D-5	3,130.00	6195	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60ML ,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					236.50	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6195	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60ML ,	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	236.50
7-dic-17	D-5	3,130.00	6148	1PZA BENCELIN , 1PZA CLAMOXIN 12-H TABS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					188.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6148	1PZA BENCELIN , 1PZA CLAMOXIN 12-H TABS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	188.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6147	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					299.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6147	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	299.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	6149	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					239.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6149	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10, 1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	239.90
7-dic-17	D-5	3,130.00	5254	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					324.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5254	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	324.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5144	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLPR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					69.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5144	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLPR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	69.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	5290	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG, 1PZA DAXO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					944.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5290	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG, 1PZA DAXO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	944.70
7-dic-17	D-5	3,130.00	5291	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					9.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5291	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	9.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5292	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					544.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5292	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG, 1PZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	544.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5295	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML, 1PZA TAMEX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					428.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5295	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML, 1PZA TAMEX	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	428.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5296	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					280.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5296	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	280.70
7-dic-17	D-5	3,130.00	5297	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					37.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5297	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	37.70
7-dic-17	D-5	3,130.00	5299	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					120.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5299	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	120.90
7-dic-17	D-5	3,130.00	5300	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					227.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5300	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	227.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5301	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML, 1PZA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					380.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5301	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML, 1PZA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	380.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	5302	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML, 1PZA MUCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					258.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5302	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML, 1PZA MUCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	258.90
7-dic-17	D-5	3,130.00	5634	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5634	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,354.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5709	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					155.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5709	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	155.10
7-dic-17	D-5	3,130.00	6115	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					80.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6115	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	80.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 44 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7-dic-17	D-5	3,130.00	6117	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CEV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					128.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6117	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CEV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	128.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	6111	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					75.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6111	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	75.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	6107	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 50	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					113.20	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6107	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 50	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	113.20
7-dic-17	D-5	3,130.00	6102	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOLI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					533.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6102	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOLI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	533.10
7-dic-17	D-5	3,130.00	6099	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CEL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					366.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6099	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CEL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	366.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	6098	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					13.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6098	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	13.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6096	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6096	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,088.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	6095	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					18.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6095	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTAM	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	18.80
7-dic-17	D-5	3,130.00	6091	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUFE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					48.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6091	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUFE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	48.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	6089	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER.	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					859.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6089	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER.	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	859.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	6071	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					30.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6071	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	30.60
7-dic-17	D-5	3,130.00	6038	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					31.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6038	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	31.30
7-dic-17	D-5	3,130.00	6028	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					65.20	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6028	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	65.20
7-dic-17	D-5	3,130.00	5289	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					739.42	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5289	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	739.42
7-dic-17	D-5	3,130.00	5287	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					736.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5287	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	736.30
7-dic-17	D-5	3,130.00	5288	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5288	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,718.15
7-dic-17	D-5	3,130.00	6161	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM-	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					269.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6161	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM-	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	269.70
7-dic-17	D-5	3,130.00	6188	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					116.82	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6188	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	116.82
7-dic-17	D-5	3,130.00	5577	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					240.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5577	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	240.40
7-dic-17	D-5	3,130.00	5095	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					320.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5095	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	320.10
7-dic-17	D-5	3,130.00	7/12/2017	SESENTA Y CINCO FACTURAS POR CONCEPT	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	38,124.59

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 45 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	I-5	3,173.00	1190	REGULARIZACION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	70.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	3984	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	410.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	3984	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	45.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8979	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8981	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	1190	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8974	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	88.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8976	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	790.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8977	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	8978	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
7-dic-17	I-5	3,173.00	1190	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6225	1PZA CINTA TRASNP DE 48MM, 4PZA PLUM	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,222.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5287	1PAQ PLUMA BIC P/MEDIANO AZULC/12,1	5.1.2.1.0--00006	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					736.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6178	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6179	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6180	3 KGS FRIJOL CHICHARITO,3KGS AZUCAR SUE	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,223.24	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6175	2.91 KGS BOLSA DE ROLLO DE 25* 35 KG,8PZ	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					286.23	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6223	4PZA AXION NARANJA ANTIBACTERIAL 750M	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					518.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5709	1PZA ESCOBA VENECIANA, 1PZA ESCOBA DE	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					155.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5289	1PZA GLADE AEROSOL AMORE DE 400ML,1P	5.1.2.2.0--00006	MATERIAL DE LIMPIEZA					739.42	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5288	3 PZA NESACFE CLASICO 300G,6 PZA NESCAF	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,718.15	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6188	6 KGS DE AZUCAR SUELTA, PARA EL DEPARTA	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					116.82	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5668	2PZA MICARDIS PLUS TAB 80MG/12.5MG C	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,051.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5715	1 PZA LACTEOL-FORTE 170MG CAPS 16, PAR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					209.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5714	1PZA LACTEOL FORT PVO SOB, 1PZA TREDAS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					333.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5712	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO, 1PZ	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					267.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5711	1PZA LIPITOR T 30DE 80MG, PARA PERSONA	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					616.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5710	1PZA ARBISTIN JBE 150ML PEDIATRICO,ANTIF	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					220.50	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5719	1PZA LIPITOR DE 20MGC/10TAB, 1PZA FERR	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,447.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5717	2PZA PULMONARON A 10 3ML,PARA PERSON	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,015.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5716	2PZA AMRYL TABLETAS 4MG,1METAMUCIL P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,237.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5720	6 PZA SAMITROGEN, 2PZA DOFIL 150MG C/	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					443.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5718	1PZA SOLDRI SOL 10ML OFT,1PZA AFRIN I	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					172.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5721	1PZA LIPITOR DE 20MG. C/10TAB,2PZA JAN	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,294.92	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5722	1PZA LEVOFLOXACINO 750MG TAB,1PZA DO	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5550	1PZA DE DOLTRIX TABLETAS DE250 MG/10MG	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					291.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6183	1PZA COCA COLA,8PZA COCACOLA DE LATA R	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,244.14	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6146	2 PZA DE LEVOFLOXACINO 750MG TAB 7,1P	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					509.14	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6196	1 PZA DE CIPROLSINA SOL 22 OML , PARA DE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					247.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6195	1PZA CELESTONE PEDIATRICO GOTAS 60ML ,	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					236.50	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6148	1PZA BENCELIN ,1PZA CLAMOXIN 12-H TABS	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					188.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 46 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	
7-dic-17	D-5	3,130.00	6147	2 PZA LORATADINA C/BETAMETASONA,1PZ	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		299.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6149	1PZA DOLO NEUROBION FORTE TAB C/10,1	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		239.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5254	1PZA FERRANINA FOL GRAC 30, PARA EL DE	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		324.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5144	1 PZA TAMEX TABS C/10 5/0.25, 1PZA DOLPR	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		69.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5290	2 PZA DAXON GRAG DE 6 500 MG,1PZA DAXO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		944.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5291	1PZA ULGASTRIN 300MG C/10TABS, PARA E	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5292	1PZA VALTROVER GRANULADO DE 4MG,1PZ	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		544.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5295	1PZA COMBIVENT A 10 2.5 ML,1PZA TAMEX	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		428.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5300	1PZA DE DOLO NEUROBION FTE GRAC 30 , P	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		227.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5301	1PZA BISOLVON INF JBE FRESA 120ML,1PZA L	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		380.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5302	1PZA DE CALADRYL S SUP 180ML,1PZA MUCO	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		258.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6115	1PZA GABAPENTINA 300MG TAB MG 15, PA	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		80.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6117	1P'ZA PRECICOL GOTAS SOL 20ML ,1PZA CEV	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		128.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6111	1PZA PRECICOL C/20TABS, PARA EL DEPARTA	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		75.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6107	1PZA CICLOFERON CRA 2G,2PZA CIPRAIN 50	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		113.20	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6102	1PZA EVOCK-111 500MG, 1PZA ACIDO FOLI	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		533.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6099	1PZA HISTIACIL NF JBE 150ML INF, 1PZA CEL	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		366.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6098	1PZA LARITOL C/10 TABLETAS, PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13.00	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6096	1PZA CELESTAMINE NS SOL 60ML PED,1PZA M	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,088.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6095	1 PZA EXALVER TAB C/10, PARA EL DEPARTAM	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6091	1 PZA DE LARITOL C/10TABLETAS,1PZA EUFE	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		48.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6089	1PZA KETOTIFENO 20MG SOL 120ML KENER,	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		859.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6071	1PZA BACTROPIN SUSP 120ML, PARA EL DEP	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30.60	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6038	1PZA CIPRAIN 50MG C/10 TABS, PARA EL DE	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.30	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6028	1PZA TAMEX 100MG SOL. 60ML,1PZA TRIME	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		65.20	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5296	1PZA ERISPAN SOL INY 4 MG C/1 AMP, 1PZA	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		280.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5297	1PZA CIRULAN C/20TABLETAS 10MG, 1PZA C	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		37.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5299	1PZA DOFIL 150MG C/1CAPS, PARA EL DEPAR	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		120.90	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6161	1PZA CONECTOR SENCILLO 1/2 MACHO CM-	5.1.2.5.0--00006		FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI		269.70	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5577	1PZA GENOPRAZOL 20MG C/14,1PZA DIALG	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		240.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5095	1PZA FACICAM C 20 MG , PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00006		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		320.10	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6224	5PZA ACEITE DE 3 EN 1 DE 30 ML, 5 PZA AFL	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		674.25	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	5634	8 PZA AKRON SPITZEN SN SAE 5W-40 1LITRO	5.1.2.6.0--00006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		1,354.40	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6176	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 DERECHA PARA E	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI		184.80	0.00
7-dic-17	D-5	3,130.00	6160	1PZA CHAPA PHILLIPS 715 LISTA FACIL DERE	5.1.2.9.0--00006		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI		184.80	0.00
								116,797.77	116,797.77	

7-dic-17	D-17	3,202.00	05/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR		0.00	1,869.00
7-dic-17	D-17	3,202.00	07/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170		1,869.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 47 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											1,869.00	1,869.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,072.80	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,072.80
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32153	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE PA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					9,778.80	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32153	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE PA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	9,778.80
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32152	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1F	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,461.60	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32152	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1F	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,461.60
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32232	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					3,654.00	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32232	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	3,654.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32441	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,2	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					3,178.40	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32441	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,2	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	3,178.40
7-dic-17	D-53	3,357.00	7/12/2017	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	2.1.2.9.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	18,072.80
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32153	FACTURA 1PZA PLACA ANTIDERRAPANTE PA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					9,778.80	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32152	FACTURA 1PZA FILTRO DE AIRE RS-3920,1F	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,461.60	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32232	FACTURA 8 BUJIAS,1FILTRO DE AIRE,1FILT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,654.00	0.00
7-dic-17	D-53	3,357.00	D32441	FACTURA 1PZA EMPAQUE,1PZA EMPAQUE,2	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					3,178.40	0.00
											54,218.40	54,218.40
7-dic-17	D-55	3,359.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					35,623.60	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	35,623.60
7-dic-17	D-55	3,359.00	4236	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOTO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					15,887.36	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4236	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOTO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	15,887.36
7-dic-17	D-55	3,359.00	4364	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					9,883.20	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4364	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	9,883.20
7-dic-17	D-55	3,359.00	4412	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,392.00	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4412	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,392.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4363	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHILLA	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					8,461.04	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4363	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHILLA	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	8,461.04
7-dic-17	D-55	3,359.00	07/12/2017	CUATRO FACTURAS POR CONCEPTO DE GAS	2.1.2.9.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	35,623.60
7-dic-17	D-55	3,359.00	4236	FACTURA 1PZA ENFRIADOR ACEITE DE MOTO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					15,887.36	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4364	FACTURA 2 CUCHILLA 15 BARRENOS PARA M	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					9,883.20	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4412	FACTURA 2 PZA BRONCE CENTRAL LARGO 9	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,392.00	0.00
7-dic-17	D-55	3,359.00	4363	FACTURA 26 PZA TORNILLO PARA CUCHILLA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					8,461.04	0.00
											106,870.80	106,870.80
7-dic-17	D-57	3,372.00	FB9851	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,289.99	0.00
7-dic-17	D-57	3,372.00	FB9851	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RE	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,289.99
7-dic-17	D-57	3,372.00	7/DIC/2017	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RE	2.1.2.9.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,289.99
7-dic-17	D-57	3,372.00	FB9851	FACTURA 1PZA BALATAS TRASERAS, 2PZ RE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,289.99	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 48 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											2,579.98	2,579.98
7-dic-17	D-59	3,376.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,357.90	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,357.90
7-dic-17	D-59	3,376.00	1969	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, PA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					973.70	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1969	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, PA	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	973.70
7-dic-17	D-59	3,376.00	1925	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/S	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					919.20	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1925	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/S	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	919.20
7-dic-17	D-59	3,376.00	1918	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1918	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	2,205.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1916	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					2,207.40	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1916	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	2,207.40
7-dic-17	D-59	3,376.00	1932	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO ,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					135.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1932	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO ,	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	135.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1917	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBRE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					916.80	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1917	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBRE	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	916.80
7-dic-17	D-59	3,376.00	1929	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/5	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					592.80	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1929	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/5	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	592.80
7-dic-17	D-59	3,376.00	1930	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					408.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1930	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	2.1.1.2.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	408.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	7/DIC/2017	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	2.1.2.9.0--01755	VIVANCO RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO					0.00	8,357.90
7-dic-17	D-59	3,376.00	1925	FACTURA 6 PZA COJIN P/SELLO,7 COJIN P/S	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					919.20	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1918	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,205.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1916	FACTURA 10PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					2,207.40	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1932	FACTURA 10 MARCADOR DE CERA MIRADO ,	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					135.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1917	FACTURA 2 TABLA MADERA C/CLIP,1 SOBRE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					916.80	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1929	FACTURA 4 PAQ HOJAS BOND T/CARTA C/5	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					592.80	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1930	FACTURA 5 PAQ HOJAS BOND C/500 PZAS, P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					408.00	0.00
7-dic-17	D-59	3,376.00	1969	FACTURA 10 PAQ HOJAS BOND T/CARTA, PA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					973.70	0.00
											25,073.70	25,073.70
7-dic-17	D-150	43,951.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	3,735.00
7-dic-17	D-150	43,951.00	07/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,735.00	0.00
											3,735.00	3,735.00
7-dic-17	D-151	43,952.00	29/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	1,206.00
7-dic-17	D-151	43,952.00	07/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					1,206.00	0.00
											1,206.00	1,206.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 49 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-153	43,954.00	01/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00			12,661.00
7-dic-17	D-153	43,954.00	07/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			12,661.00			0.00
										12,661.00	12,661.00	
7-dic-17	G-174	33,749.00	18294	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			674.20
7-dic-17	G-174	33,749.00	18294	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			674.20			0.00
										674.20	674.20	
7-dic-17	G-175	33,750.00	18248	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			674.20
7-dic-17	G-175	33,750.00	07/12/17	TRASPASO DE POR PAGO DE ZONA FEDERAL	1.1.1.2.0--11369	BANORTE ZOFEMAT 1106			674.20			0.00
										674.20	674.20	
8-dic-17	D-4	3,129.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			118,425.20			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			118,425.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5207	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, NE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			424.90			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5207	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, NE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			424.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5222	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC. P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			382.36			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5222	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC. P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			382.36
8-dic-17	D-4	3,129.00	5232	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,538.80			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5232	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,538.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5241	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			3,543.47			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5241	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			3,543.47
8-dic-17	D-4	3,129.00	5152	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,156.12			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5152	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,156.12
8-dic-17	D-4	3,129.00	5238	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			882.00			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5238	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			882.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5240	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			4,010.60			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5240	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			4,010.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5084	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,646.80			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5084	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,646.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5072	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,213.80			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5072	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,213.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5150	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,532.00			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5150	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISCO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			1,532.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5106	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			94.75			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5106	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			94.75
8-dic-17	D-4	3,129.00	5350	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			369.67			0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5350	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00			369.67
8-dic-17	D-4	3,129.00	5273	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			768.60			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 50 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5273	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	768.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5330	UNA FACTURA POR BROCAS, LJA FALDELIN, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					672.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5330	UNA FACTURA POR BROCAS, LJA FALDELIN, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	672.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5249	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,043.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5249	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,043.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5250	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					159.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5250	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	159.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5168	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CHO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,397.24	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5168	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CHO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,397.24
8-dic-17	D-4	3,129.00	5088	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					534.25	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5088	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	534.25
8-dic-17	D-4	3,129.00	5176	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					272.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5176	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	272.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5175	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					37.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5175	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	37.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5244	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y CI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					86.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5244	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y CI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	86.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5181	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					746.58	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5181	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	746.58
8-dic-17	D-4	3,129.00	5189	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIAJE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					842.08	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5189	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIAJE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	842.08
8-dic-17	D-4	3,129.00	5180	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					209.35	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5180	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	209.35
8-dic-17	D-4	3,129.00	5089	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					711.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5089	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	711.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5225	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5225	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,318.01
8-dic-17	D-4	3,129.00	5223	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					409.47	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5223	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	409.47
8-dic-17	D-4	3,129.00	5157	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					139.25	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5157	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	139.25
8-dic-17	D-4	3,129.00	5215	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					468.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5215	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	468.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5080	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					969.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5080	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	969.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5161	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, COP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					383.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5161	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO, COP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	383.10
8-dic-17	D-4	3,129.00	5061	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRONI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5061	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRONI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,944.02
8-dic-17	D-4	3,129.00	5087	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					169.21	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5087	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	169.21

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 51 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5255	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5255	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,336.27
8-dic-17	D-4	3,129.00	5286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,353.22	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,353.22
8-dic-17	D-4	3,129.00	5274	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5274	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,245.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6097	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					98.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6097	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	98.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6032	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					133.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6032	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	133.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5058	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					816.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5058	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	816.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5057	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					26.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5057	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	26.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5056	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO Y CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					100.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5056	UNA FACTURA POR LJA, PEGAMENTO Y CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	100.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5055	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,239.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5055	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,239.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5054	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					363.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5054	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	363.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5053	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					441.44	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5053	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	441.44
8-dic-17	D-4	3,129.00	5052	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5052	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,881.97
8-dic-17	D-4	3,129.00	5077	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5077	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5063	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					268.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5063	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	268.10
8-dic-17	D-4	3,129.00	5064	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					254.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5064	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	254.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5065	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMION	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					135.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5065	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMION	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	135.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5070	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					662.93	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5070	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BRO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	662.93
8-dic-17	D-4	3,129.00	5071	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					142.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5071	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICU	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	142.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5165	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SELL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					117.30	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5165	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SELL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	117.30
8-dic-17	D-4	3,129.00	5111	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					382.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5111	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	382.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5112	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PESA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					78.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 52 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5112	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PESA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	78.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5113	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					526.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5113	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	526.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5101	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					147.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5101	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	147.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5103	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					61.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5103	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATRI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	61.70
8-dic-17	D-4	3,129.00	5104	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					144.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5104	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLE PARA EL A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	144.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5107	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					979.95	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5107	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	979.95
8-dic-17	D-4	3,129.00	5108	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					89.05	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5108	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	89.05
8-dic-17	D-4	3,129.00	5109	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					162.24	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5109	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	162.24
8-dic-17	D-4	3,129.00	5091	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					65.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5091	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	65.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5092	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					190.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5092	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	190.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	6173	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					769.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6173	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	769.10
8-dic-17	D-4	3,129.00	5268	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5268	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,410.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	6172	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					356.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6172	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	356.70
8-dic-17	D-4	3,129.00	6159	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					378.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6159	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	378.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5093	UNA FACTURA POR LONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					164.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5093	UNA FACTURA POR LONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	164.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5094	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					76.81	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5094	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	76.81
8-dic-17	D-4	3,129.00	5096	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					391.98	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5096	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	391.98
8-dic-17	D-4	3,129.00	5100	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					61.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5100	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	61.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5099	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SANI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5099	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SANI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,541.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5075	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					572.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5075	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	572.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5076	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					732.55	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5076	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	732.55

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 53 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5151	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					303.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5151	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	303.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5143	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					98.56	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5143	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	98.56
8-dic-17	D-4	3,129.00	5115	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					719.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5115	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	719.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5227	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,929.66	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5227	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,929.66
8-dic-17	D-4	3,129.00	5138	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					147.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5138	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	147.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5140	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					162.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5140	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	162.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5141	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					478.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5141	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	478.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5142	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LOC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					278.31	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5142	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LOC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	278.31
8-dic-17	D-4	3,129.00	5166	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					380.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5166	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	380.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5217	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					153.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5217	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	153.70
8-dic-17	D-4	3,129.00	5219	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					207.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5219	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	207.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5178	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					6.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5178	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	6.50
8-dic-17	D-4	3,129.00	5179	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					36.28	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5179	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	36.28
8-dic-17	D-4	3,129.00	5188	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					689.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5188	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	689.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5213	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					172.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5213	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	172.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5216	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					77.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5216	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	77.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5228	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y CODO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,547.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5228	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y CODO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,547.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5229	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5229	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,092.65
8-dic-17	D-4	3,129.00	5270	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,890.94	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5270	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,890.94
8-dic-17	D-4	3,129.00	5271	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5271	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,141.30
8-dic-17	D-4	3,129.00	5272	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					485.70	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 54 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5272	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZAD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	485.70
8-dic-17	D-4	3,129.00	5269	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					308.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5269	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	308.40
8-dic-17	D-4	3,129.00	5236	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCCI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					82.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5236	UNA FACTURA POR COPLE, NIPLA, REDUCCI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	82.10
8-dic-17	D-4	3,129.00	5248	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					383.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5248	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	383.20
8-dic-17	D-4	3,129.00	5247	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					205.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5247	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	205.60
8-dic-17	D-4	3,129.00	5349	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					733.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5349	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	733.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5208	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REUN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					304.28	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5208	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REUN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	304.28
8-dic-17	D-4	3,129.00	5294	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					508.08	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5294	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	508.08
8-dic-17	D-4	3,129.00	5177	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					148.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5177	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	148.80
8-dic-17	D-4	3,129.00	5263	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					15,712.33	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5263	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	15,712.33
8-dic-17	D-4	3,129.00	5266	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,793.63	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5266	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,793.63
8-dic-17	D-4	3,129.00	5265	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,273.41	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5265	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,273.41
8-dic-17	D-4	3,129.00	5285	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5285	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	198.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5284	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5284	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	198.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5283	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5283	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5282	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					48.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5282	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	48.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5280	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5280	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	198.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5281	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5281	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5279	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5279	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5276	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5276	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	198.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5278	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5278	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 55 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5277	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5277	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5275	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					523.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5275	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	523.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5149	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					456.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5149	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	456.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5051	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					8,212.71	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5051	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	8,212.71
8-dic-17	D-4	3,129.00	5211	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					698.42	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5211	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	698.42
8-dic-17	D-4	3,129.00	5172	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					16,179.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5172	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	16,179.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5090	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5090	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,959.90
8-dic-17	D-4	3,129.00	5067	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					979.95	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5067	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	979.95
8-dic-17	D-4	3,129.00	5059	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,804.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5059	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,804.10
8-dic-17	D-4	3,129.00	5060	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5060	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	2.1.1.5.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	12,546.35
8-dic-17	D-4	3,129.00	08/12/2017	CIENTO VEINTICINCO FACTURAS DE GASTO	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	156,567.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5244	UNA FACTURA POR CUTTER, CINCHOS Y CI	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					86.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5168	UNA FACTURA POR CANELA, VAINILLA, CHO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,397.24	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5181	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					746.58	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5189	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA VIAJE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					842.08	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5180	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA PERSO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					209.35	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5225	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,318.01	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5223	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					409.47	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5157	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					139.25	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5215	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					468.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5087	UNA FACTURA POR BOLSA NEGRAS Y HIGIE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					169.21	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5255	UNA FACTURA POR PRODUCTOS DE ALIMEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,336.27	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,353.22	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5274	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REUNI	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,245.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5207	UNA FACTURA POR GALLETAS, AZUCAR, NE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					424.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5222	UNA FACTURA POR GALLETAS, JUGOS, ETC. P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					382.36	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5152	UNA FACTURA POR AZUCAR, NUTRI LECHE, C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,156.12	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5238	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					882.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5350	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA LA R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					369.67	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5249	UNA FACTURA POR NUTRI LECHE Y CHOCOL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,043.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5115	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					719.20	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 56 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5219	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					207.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5188	UNA FACTURA POR ESCOBAS Y ARAÑAS PA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					689.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5208	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REUN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					304.28	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5294	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					508.08	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5177	UNA FACTURA POR AGUA EMBOTELLADA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					148.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5263	UNA FACTURA POR CHAMARRO, MANITAS Y	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					15,712.33	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5250	UNA FACTURA POR VASOS TERMICOS Y SE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					159.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5266	UNA FACTURA POR ARTICULOS VARIOS PA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,793.63	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5265	UNA FACTURA POR ALIMENTOS VARIOS PA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,273.41	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5285	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5284	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5283	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5282	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					48.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5280	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5281	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5279	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5276	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					198.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5278	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5277	UNA FACTURA POR AGUA Y HIELO PARA EL P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					195.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5275	UNA FACTURA POR AGUA, GARRAFON DE P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					523.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5149	UNA FACTURA POR PAPEL HIGIENICO PARA E	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					456.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5211	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					698.42	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5108	UNA FACTURA POR SOGA PARA EL DEPARTA	5.1.2.3.0--00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					89.05	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5093	UNA FACTURA POR LONA	5.1.2.3.0--00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					164.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5166	UNA FACTURA POR HILO REDONDO Y HILO P	5.1.2.3.0--00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					380.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5088	UNA FACTURA POR PINTURA PARA PINTAR E	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					534.25	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5175	UNA FACTURA POR ALAMBRE GALVANIZAD	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					37.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5161	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO, COP	5.1.2.4.0--00004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS					383.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5061	UNA FACTURA POR ARTICULOS ELECTRONI	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,944.02	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5055	UNA FACTURA POR CEMENTO Y LADRILLO P	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					3,239.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5054	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					363.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5053	UNA FACTURA POR DISCO, AMARRADOR, E	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					441.44	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5077	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REGIS	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5064	UNA FACTURA POR ALAMBRE RECOCIDO, G	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					254.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5107	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA BACHE	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					979.95	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5091	UNA FACTURA POR GRAPA NEGRA PARA RE	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					65.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5092	UNA FACTURA POR PEGAMENTO PARA LA R	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					190.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5241	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRONIC	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,543.47	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5106	UNA FACTURA POR UN SACO DE PEGAZULE	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					94.75	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5273	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA P	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					768.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6172	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					356.70	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 57 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	6159	UNA FACTURA POR EXTENSION ELECTRICA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					378.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5094	UNA FACTURA POR MATERIALES ELECTRIC	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					76.81	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5096	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					391.98	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5100	UNA FACTURA POR HOJAS DE SEGUETA PA	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					61.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5076	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					732.55	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5143	UNA FACTURA POR PIEDRA OVALADA Y LI	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					98.56	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5227	UNA FACTURA POR UNICAPA, MORTERO Y C	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					4,929.66	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5138	UNA FACTURA POR SEGUETA DE CORTE P	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					147.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5141	UNA FACTURA POR PINTURA Y BROCHA PA	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					478.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5142	UNA FACTURA POR SELLADOR PARA LA LOC	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					278.31	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5217	UNA FACTURA POR SET DE SUJETADORES P	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					153.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5178	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA SOPOR	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					6.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5213	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTA PARA E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					172.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5229	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					5,092.65	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5270	UNA FACTURA POR CEMENTO, MORTERO Y B	5.1.2.4.0--00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					3,890.94	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5271	UNA FACTURA POR VARILLA PARA REGISTR	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,141.30	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5247	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					205.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5080	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO Y C	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					969.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5056	UNA FACTURA POR LIJA, PEGAMENTO Y CO	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					100.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5052	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO, A	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					3,881.97	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5063	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO DE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					268.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5165	UNA FACTURA POR CESPOL LAVAVO Y SELL	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					117.30	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5104	UNA FACTURA POR TUBO Y COPLA PARA EL A	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					144.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5268	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,410.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5099	UNA FACTURA POR TUBO PVC Y CODO SANI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,541.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5075	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					572.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5140	UNA FACTURA POR LIJA, ADAPTADOR HEMB	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					162.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5179	UNA FACTURA POR SOPORTE, PIJAS, CONEC	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					36.28	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5216	UNA FACTURA POR CODO DE PVC PARA RE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					77.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5228	UNA FACTURA POR TUBO PVC, LIJA Y CODO D	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,547.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5272	UNA FACTURA POR MANGUERA Y ABRAZAD	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					485.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5269	UNA FACTURA POR ADAPTADOR BRONCE P	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					308.40	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5236	UNA FACTURA POR COPLA, NIPLE, REDUCCI	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					82.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5051	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA A	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					8,212.71	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5089	UNA FACTURA POR ACEITE PARA CAMION E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					711.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6032	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					133.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5065	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CAMION	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					135.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5071	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHICU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					142.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5103	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA CUATRI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					61.70	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5232	UNA FACTURA POR ACEITE, ANTICONGELAN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,538.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5240	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,010.60	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 58 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-4	3,129.00	5084	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,646.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5072	UNA FACTURA POR CUBETAS DE ACEITES P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,213.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5151	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					303.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5248	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL VEHIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					383.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5058	UNA FACTURA POR BOTAS PARA EL PERSON	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					816.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5113	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					526.20	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5349	UNA FACTURA POR GUANTES PARA EL PERS	5.1.2.7.0--00004	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONA					733.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5176	UNA FACTURA POR BROCA, FLEXOMETRO Y C	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					272.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6097	UNA FACTURA POR BARRETON PARA EL DE	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					98.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5057	UNA FACTURA POR BANDOLA MOSQUETON	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					26.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5070	UNA FACTURA POR JUEGO DE DADO Y BRO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					662.93	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5101	UNA FACTURA POR PALA REDONDA PARA E	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					147.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5109	UNA FACTURA POR DISCO DE DIAMANTE , T	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					162.24	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5150	UNA FACTURA POR ESMERILADORA Y DISCO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,532.00	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5111	UNA FACTURA POR CANDADO Y CADENA P	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					382.60	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5112	UNA FACTURA POR LIMAS TRIANGULO PESA	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					78.80	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	6173	UNA FACTURA POR ZAPAPICO, CAVAHOYOS	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					769.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5330	UNA FACTURA POR BROCAS, LIJA FALDELIN, A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					672.50	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5090	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,959.90	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5067	UNA FACTURA POR APOYO DE CEMENTO P	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					979.95	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5059	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,804.10	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5060	UNA FACTURA POR APOYO DE LAMINAS DE A	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					12,546.35	0.00
8-dic-17	D-4	3,129.00	5172	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					16,179.00	0.00
											431,559.20	431,559.20

8-dic-17	I-6	3,175.00	08/12/2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					4,111.00	0.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	1191	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,302.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	966	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3418	AGUA 2016	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	540.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3418	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3419	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Servicio doméstico					0.00	282.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3419	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0--00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	8982	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	8983	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	8984	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	8985	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	966	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3418	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	92.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	3419	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	28.00
8-dic-17	I-6	3,175.00	966	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 59 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	I-6	3,175.00	1191	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00
											4,111.00	4,111.00
8-dic-17	D-72	3,420.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					603.20	0.00
8-dic-17	D-72	3,420.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	603.20
8-dic-17	D-72	3,420.00	C314273A32E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					603.20	0.00
8-dic-17	D-72	3,420.00	C314273A32E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	603.20
8-dic-17	D-72	3,420.00	08/12/2017	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.2.9.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	603.20
8-dic-17	D-72	3,420.00	C314273A32E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					603.20	0.00
											1,809.60	1,809.60
8-dic-17	G-96	3,570.00	08/12/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,000.00
8-dic-17	G-96	3,570.00	08/12/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					19,000.00	0.00
											19,000.00	19,000.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	5.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	IVA DE COMISION BANCARIAS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	0.80
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE LOS	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	43,287.58
8-dic-17	G-141	23,686.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					43,287.58	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	43,287.58
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	IVA DE COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
8-dic-17	G-141	23,686.00	6410	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					13,036.98	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	6410	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	13,036.98
8-dic-17	G-141	23,686.00	6396	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					16,134.26	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	6396	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	16,134.26
8-dic-17	G-141	23,686.00	6394	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					14,116.34	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	6394	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	14,116.34
8-dic-17	G-141	23,686.00	6410	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					13,036.98	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	6396	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					16,134.26	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	6394	PAGO DE ALIMENTOS PAA EL COMEDOR CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					14,116.34	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
8-dic-17	G-141	23,686.00	081217	IVA DE COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											129,874.34	129,874.34
8-dic-17	D-157	44,081.00	08/12/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	4,000.00
8-dic-17	D-157	44,081.00	08/12/2018	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					4,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 60 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											4,000.00	4,000.00
11-dic-17	G-6	3,184.00	18255	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,000.00
11-dic-17	G-6	3,184.00	11/12/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					8,000.00	0.00
											8,000.00	8,000.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	11/12/2017	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					6,281.00	0.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3985	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	1,370.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3987	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	386.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3988	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	592.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3989	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	278.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3985	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	349.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3987	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	45.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3988	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	68.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	3989	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	32.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	1192	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	1193	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	0.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8986	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8987	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8988	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8989	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8990	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8991	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8992	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8993	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8994	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8995	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8997	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	944.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	967	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	967	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	968	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	968	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	969	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	12.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	969	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	15.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	8996	FOSA CEMENTERIO	4.1.5.1.0--00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	967	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	968	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	969	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
11-dic-17	1-7	3,177.00	2692	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	502.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 61 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											6,281.00	6,281.00
11-dic-17	G-16	3,293.00	111217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00			13,000.00
11-dic-17	G-16	3,293.00	111217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124.	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					13,000.00	0.00
											13,000.00	13,000.00
11-dic-17	G-18	3,300.00	111217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE E	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657			0.00			606,007.50
11-dic-17	G-18	3,300.00	111217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 A FAVOR DE E	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			606,007.50			0.00
											606,007.50	606,007.50
11-dic-17	G-19	3,305.00	62459	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,000.00
11-dic-17	G-19	3,305.00	111217	GASTOS A COMPROBAR DEL C. JOSE DE JES	1.1.2.3.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS			5,000.00			0.00
											5,000.00	5,000.00
11-dic-17	D-23	3,322.00	181217	PRESTAMO DE LE CUENTA 1124 A LA 1115 A	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			2,248,714.33			0.00
11-dic-17	I-23	43,945.00	13/12/2017	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			484,074.50			0.00
11-dic-17	D-23	3,322.00	181217	PRESTAMO DE LE CUENTA 1124 A LA 1115 A	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00			2,248,714.33
11-dic-17	I-23	43,945.00		FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			484,074.50			0.00
11-dic-17	I-23	43,945.00		FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00			484,074.50
11-dic-17	I-23	43,945.00		FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALE	4.2.1.2.0--00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00			484,074.50
											3,216,863.33	3,216,863.33
11-dic-17	D-27	3,291.00	11-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1657	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			13,000.00			0.00
11-dic-17	D-27	3,291.00	11-12-17	PRESTAMO DE LA 1657	2.1.1.9.0--14615	PRESTAMO DE LA CTA 1657			0.00			13,000.00
											13,000.00	13,000.00
11-dic-17	D-30	3,299.00	11-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1657	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			606,007.50			0.00
11-dic-17	D-30	3,299.00	11-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1657	2.1.1.9.0--14615	PRESTAMO DE LA CTA 1657			0.00			606,007.50
											606,007.50	606,007.50
11-dic-17	D-81	3,514.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,000.00			0.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,000.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-19948	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-19948	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-18969	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRUL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00			0.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-18969	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRUL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,000.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	11/12/2017	DOS FACTURAS POR COMBUSTIBLE PENDIE	2.1.2.9.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO			0.00			2,000.00
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-19948	FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 62 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
11-dic-17	D-81	3,514.00	TU-18969	FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA PATRUL	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00	0.00
									6,000.00	6,000.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,480.00	0.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	244	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			3,480.00	0.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	244	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	11/12/2017	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00	3,480.00
11-dic-17	D-111	23,697.00	244	UNA FACTURA POR VALVULAS PARA LA RE	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			3,480.00	0.00
									10,440.00	10,440.00
11-dic-17	G-163	33,731.00	11/12/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	606,007.50
11-dic-17	G-163	33,731.00	11/12/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE BASE C	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017			606,007.50	0.00
									606,007.50	606,007.50
11-dic-17	G-195	43,916.00	11/02/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			6,000.00	0.00
11-dic-17	G-195	43,916.00	11/02/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0--05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			0.00	6,000.00
									6,000.00	6,000.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	12/12/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00	6,500.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,500.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,500.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9993C	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,940.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9993C	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	1,940.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	EE92	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			1,609.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	EE92	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER			0.00	1,609.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9F54	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			1,201.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9F54	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			0.00	1,201.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	AF337	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA			1,250.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	AF337	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA			0.00	1,250.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	C8F990	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 DE N	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA			500.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	C8F990	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 DE N	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA			0.00	500.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	C8F990	20 GARRAFONES DE AGUA DEL 13 AL 17 DE N	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			500.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	AF337	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,250.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9F54	ALIMENTO POR REUNION DE TRABAJO CON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,201.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	9993C	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,940.00	0.00
12-dic-17	G-2	3,145.00	EE92	ALIMENTO POR REUNION PARA EL PROGRA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,609.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 63 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											19,500.00	19,500.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	12/12/17	PAGO DE TONER	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	15,000.01
12-dic-17	G-3	3,147.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,000.01	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,000.01
12-dic-17	G-3	3,147.00	1188	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1188	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	3,147.00	1189	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1189	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,959.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1186	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1186	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1185	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1185	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,910.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1187	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,949.99	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1187	TONER TK-830	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,949.99
12-dic-17	G-3	3,147.00	1200	TONER SAMSUMG	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1200	TONER SAMSUMG	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,400.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1201	TONER KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1201	TONER KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,971.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1202	TONER KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1202	TONER KYOCERA	2.1.1.2.0--00398	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	1,950.01
12-dic-17	G-3	3,147.00	1188	TONER TK-830	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,950.01	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1189	TONER TK-830	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,959.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1186	TONER TK-830	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1185	TONER TK-830	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,910.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1187	TONER TK-830	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,949.99	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1200	TONER SAMSUMG	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,400.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1201	TONER KYOCERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,971.00	0.00
12-dic-17	G-3	3,147.00	1202	TONER KYOCERA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					1,950.01	0.00
											45,000.03	45,000.03
12-dic-17	G-7	3,185.00	2724	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	15,000.00
12-dic-17	G-7	3,185.00	12/12/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					15,000.00	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,076.92	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,076.92
12-dic-17	D-7	3,150.00	79752	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20PZ	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	79752	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20PZ	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	6,374.50
12-dic-17	D-7	3,150.00	85858	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					864.18	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	85858	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	864.18
12-dic-17	D-7	3,150.00	85770	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLUS	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					2,838.24	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 64 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-dic-17	D-7	3,150.00	85770	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLUS	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	2,838.24
12-dic-17	D-7	3,150.00	12/12/2017	TRES FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	2.1.2.9.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR					0.00	10,076.92
12-dic-17	D-7	3,150.00	79752	20 PZAS FOTOCELDA 1500W 120V TORK,20PZ	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					6,374.50	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	85858	1 PZAS FOCO ADITIVO METALICO 1000W E3	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					864.18	0.00
12-dic-17	D-7	3,150.00	85770	24 PZAS FOCO VAPOR DE SODIO 100W PLUS	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,838.24	0.00
											45,230.76	45,230.76

12-dic-17	I-8	3,180.00	12/12/2017	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					10,077.00	0.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	8998	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	8999	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	9000	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	9001	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3420	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3434	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3435	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3436	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3437	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3438	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3439	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3440	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3442	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3430	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3431	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3432	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3433	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3441	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3421	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3422	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3423	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3424	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3426	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3427	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3428	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3429	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3443	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3444	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3445	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3446	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3447	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3448	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 65 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12-dic-17	I-8	3,180.00	3449	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3450	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3451	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3452	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
12-dic-17	I-8	3,180.00	3453	AGUA 2017	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
										10,077.00	10,077.00	
12-dic-17	D-93	3,607.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,177.35	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,177.35
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266254	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					310.14	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266254	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	310.14
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266253	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					335.20	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266253	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	335.20
12-dic-17	D-93	3,607.00	15EA31	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					882.01	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	15EA31	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					0.00	882.01
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19734	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19734	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19952	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19952	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REGI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19880	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19880	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19879	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19879	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	12/12/2017	SIETE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.2.9.0--00169	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	3,177.35
12-dic-17	D-93	3,607.00	15EA31	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.6.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					882.01	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19734	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19952	UN FACTURA POR COMBUSTIBLE LA C. REGI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266254	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					310.14	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	J-266253	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					335.20	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19880	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
12-dic-17	D-93	3,607.00	TU-19879	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR GAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										9,532.05	9,532.05	
12-dic-17	D-110	23,682.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,378.00	0.00
12-dic-17	D-110	23,682.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	23,682.00	626735	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2.1.1.2.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					2,378.00	0.00
12-dic-17	D-110	23,682.00	626735	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	2.1.1.2.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	23,682.00	12/12/2017	UNA FACTURA POR ARTICULOS DEPORTIVO	2.1.2.9.0--12694	CARRILLO SPILLER FABIOLA AZUCENA					0.00	2,378.00
12-dic-17	D-110	23,682.00	626735	UNA FACTURA POR 2PZAS BALONES DE FU	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS					2,378.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 66 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										7,134.00	7,134.00
12-dic-17	D-154	43,955.00	04/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	3,824.00
12-dic-17	D-154	43,955.00	04/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11.21
12-dic-17	D-154	43,955.00	04/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	1.79
12-dic-17	D-154	43,956.00	06/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	4,457.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	06/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11.21
12-dic-17	D-154	43,956.00	06/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	1.79
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				3,824.00	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				4,457.00	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				11.21	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	11.21
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.79	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.79
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				11.21	0.00
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	11.21
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.79	0.00
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.79
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				11.21	0.00
12-dic-17	D-154	43,955.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.79	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				11.21	0.00
12-dic-17	D-154	43,956.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.79	0.00
										8,333.00	8,333.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	07/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	2,424.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	07/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11.21
12-dic-17	D-155	43,957.00	07/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	1.79
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				2,424.00	0.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				11.21	0.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	11.21
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				1.79	0.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	1.79
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				11.21	0.00
12-dic-17	D-155	43,957.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				1.79	0.00
										2,450.00	2,450.00
12-dic-17	D-157	43,960.00	08/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	4,111.00
12-dic-17	D-157	43,960.00	08/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	11.21
12-dic-17	D-157	43,960.00	08/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR				0.00	1.79
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				4,111.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 67 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)							
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			11.21	0.00
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	11.21
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.79	0.00
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.79
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00
12-dic-17	D-157	43,960.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00
									4,137.00	4,137.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	11/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	5,000.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	11/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	11.21
12-dic-17	D-158	43,961.00	11/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	1.79
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,000.00	0.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			11.21	0.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	11.21
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.79	0.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.79
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00
12-dic-17	D-158	43,961.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00
									5,026.00	5,026.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	11/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	1,281.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	11/12/2017	COMISIONES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	11.21
12-dic-17	D-160	43,963.00	11/12/2017	IVA COMISIONES	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			0.00	1.79
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	INGRESO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,281.00	0.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			11.21	0.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	11.21
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			1.79	0.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	1.79
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21	0.00
12-dic-17	D-160	43,963.00	12/12/2017	IVA COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79	0.00
									1,307.00	1,307.00
12-dic-17	G-232	44,017.00	0037	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941			0.00	5,820.00
12-dic-17	G-232	44,017.00	3143	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--11521	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			5,820.00	0.00
12-dic-17	G-232	44,017.00	3143	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--11521	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00	5,820.00
12-dic-17	G-232	44,017.00	3143	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,820.00	0.00
									11,640.00	11,640.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 68 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic-17	G-5	3,183.00	2725	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		7,000.00	
13-dic-17	G-5	3,183.00	13/12(17)	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			7,000.00			0.00
									7,000.00			7,000.00

13-dic-17	D-8	3,154.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			59,395.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		59,395.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2558	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,080.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2558	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		1,080.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2557	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PACI	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			840.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2557	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PACI	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		840.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2547	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL,	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			950.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2547	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL,	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		950.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2546	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA PA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			605.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2546	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA PA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		605.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2545	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTHEL	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			955.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2545	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTHEL	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		955.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2540	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,990.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2540	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		1,990.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2419	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			6,280.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2419	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPARTA	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		6,280.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2550	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NOE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			725.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2550	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NOE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		725.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2381	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			3,990.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2381	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		3,990.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2413	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,280.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2413	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		1,280.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2411	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,305.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2411	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		1,305.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2412	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			3,890.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2412	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		3,890.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2414	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			6,565.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2414	ESTUDIOS RADIOLOGICOS ,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		6,565.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2415	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			480.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2415	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		480.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2416	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			1,155.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2416	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		1,155.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2417	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			720.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2417	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		720.00	
13-dic-17	D-8	3,154.00	2614	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			745.00			0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2614	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00		745.00	

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 69 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic-17	D-8	3,154.00	2615	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					360.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2615	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	360.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2616	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2616	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,445.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2617	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					2,845.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2617	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,845.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2619	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2619	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	3,410.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2410	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					605.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2410	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	605.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2539	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SEG	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					490.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2539	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SEG	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	490.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2552	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIENT	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					415.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2552	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIENT	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	415.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2562	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					600.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2562	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	600.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2563	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS 2	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2563	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS 2	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,545.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2542	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					610.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2542	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	610.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2728	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2728	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	2,620.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2566	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					975.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2566	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	975.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2565	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACIEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					600.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2565	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACIEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	600.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2564	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA IB	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2564	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA IB	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,635.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2551	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					840.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2551	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	840.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2553	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDSO	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					355.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2553	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDSO	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	355.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2544	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					720.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2544	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	720.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2556	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					490.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2556	ELECTROCARDIOGRAMA ,PARA PACIENTE L	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	490.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2561	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2561	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	1,210.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2560	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					525.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2560	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	525.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2559	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO V	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					350.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 70 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic-17	D-8	3,154.00	2559	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO V	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	350.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2549	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANGE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					355.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2549	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANGE	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	355.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2567	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					840.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2567	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	840.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	13/12/2017	CUARENTA FACTURAS POR CONCEPTO DE G	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	59,395.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2381	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2558	ESTUDIO DE COLUMNA CERVICAL AP Y LATE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,080.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2557	ESTUDIO US 2 ABDOMEN 2 REGIONES PACI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2547	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL,	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					950.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2546	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE SILVIA PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					605.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2545	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ESTHEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					955.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2540	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMENT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,990.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2556	ELECTROCARDIOGRAMA , PARA PACIENTE L	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2561	ESTUDIO US MAMARIO PACIENTE LUCERO G	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,210.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2560	ESTUDIO DE USG HIGADO Y VIAS BILIARES P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					525.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2559	TELE DE TORAX PACIENTE DOMINGO SOTO V	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					350.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2549	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE ANGE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					355.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2567	ESTUDIO US ABDOMEN 2REGIONES PACIEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2566	DENSITOMETRIA COLUMNA Y CADERA PAC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					975.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2565	ESTUDIO DE HOMBRO AP Y LATERAL PACIEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2564	ESTUDIO UROGRAFIA PACIENTE NEREIDA IB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,635.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2551	ESTUDIO DE ABDOMEN DE PIE Y DECUBITO P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					840.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2553	ESTUDIO ABDOMEN SIMPLE PACIENTE EDSO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					355.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2544	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PACIENTE ALFRED	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					720.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2539	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, DEL PACIENTE SEG	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2552	ESTUDIO ANTEBRZAO AP LATERAL PACIENT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					415.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2562	ESTUDIO COLUMNA LUMBAR AP LATERAL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2563	ESTUDIOS TAC DE COLUMNA 3 VERTEBRAS 2	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,545.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2542	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA DEPARTAMEN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2728	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,620.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2614	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					745.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2615	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					360.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2616	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,445.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2617	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,845.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2619	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,410.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2410	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PACIENTE ADRIAN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					605.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2411	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,305.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2412	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,890.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2414	ESTUDIOS RADIOLOGICOS , PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					6,565.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2415	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					480.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 71 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic-17	D-8	3,154.00	2416	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA DEPARTAME	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,155.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2417	ESTUDIOS RADIOLOGICOS, PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					720.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2419	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA EL DEPARTA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					6,280.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2550	ESTUDIO U S PELVICO,PACIENTE REYNA NOE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					725.00	0.00
13-dic-17	D-8	3,154.00	2413	ESTUDIOS RADIOLOGICOS,PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,280.00	0.00
										<b>178,185.00</b>	<b>178,185.00</b>	
13-dic-17	I-9	3,189.00	13/12/2017	INGRESOS DEL 13 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,872.00	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5308	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5307	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5306	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5305	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5050	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00004	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					834.95	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5308	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,800.00	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5308	UNA FACTURA POR UNICAPA PARA LA OBR	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,800.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5307	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,167.77	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5307	UNA FACTURA POR MATERIAL ELECTRICO P	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,167.77
13-dic-17	D-9	3,174.00	5306	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,194.50	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5306	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,194.50
13-dic-17	D-9	3,174.00	5305	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,730.31	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5305	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,730.31
13-dic-17	D-9	3,174.00	5050	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					834.95	0.00
13-dic-17	D-9	3,174.00	5050	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	834.95
13-dic-17	D-9	3,174.00	13/12/2017	CINCO FACTURAS POR MATERIALES VARIOS P	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	16,727.53
13-dic-17	I-9	3,189.00	3990	PREDIAL 2015 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	954.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	3991	PREDIAL 2015 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	700.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	3990	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	110.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	3991	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	80.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	1194	NO ADEUDO	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	1195	INSCRIPCION	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9002	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	88.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9003	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9004	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9005	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0--00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9006	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	9007	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	132.00
13-dic-17	I-9	3,189.00	2693	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	226.00
										<b>36,327.06</b>	<b>36,327.06</b>	
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					1,808,850.51	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 72 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					558,354.54	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					456,391.50	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	456,391.50
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					2,128,583.22	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO GENERAL	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	2,128,583.22
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					56,246.63	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	56,246.63
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					72,206.13	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	72,206.13
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					119.24	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	119.24
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					15,015.60	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	15,015.60
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					44,029.00	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					44,029.00	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	43,940.00	13-11-2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					16,151.81	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00	13-11-2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	16,151.81
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.2.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					345,205.46	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	15,015.60
13-dic-17	I-18	43,940.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	4.2.1.1.0--00012	Estatales					0.00	44,029.00
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO GENERAL	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	2,128,583.22
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	119.24
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	56,246.63
13-dic-17	I-18	43,940.00		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	456,391.50
13-dic-17	I-18	43,940.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	72,206.13
13-dic-17	I-18	43,940.00	13-11-2017	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVI	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					16,151.81	0.00
13-dic-17	I-18	43,940.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					44,029.00	0.00
											5,605,363.45	5,605,363.45
13-dic-17	I-19	43,941.00		PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL N	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					51,522.86	0.00
13-dic-17	I-19	43,941.00		PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMBR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					112,683.62	0.00
13-dic-17	I-19	43,941.00		PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMBR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	112,683.62
13-dic-17	I-19	43,941.00	3577025	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CON	2.1.1.4.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.76	0.00
13-dic-17	I-19	43,941.00	3577025	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CON	2.1.1.4.0--11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.76
13-dic-17	I-19	43,941.00		PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS NOVIEMBR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	112,683.62
13-dic-17	I-19	43,941.00	3577025	SEPTIMA MINISTRACION DERIVADO DEL CON	5.3.3.2.0--00004	OTROS CONVENIOS					61,160.76	0.00
											286,528.00	286,528.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 73 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
13-dic-17	I-20	43,942.00	18/12/2017	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					11,739.70	0.00
13-dic-17	I-20	43,942.00		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					11,739.70	0.00
13-dic-17	I-20	43,942.00		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	11,739.70
13-dic-17	I-20	43,942.00		FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	11,739.70
										23,479.40	23,479.40	
13-dic-17	G-130	43,915.00	13/12/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					6,250.00	0.00
13-dic-17	G-130	43,915.00	13/12/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0--00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL					0.00	6,250.00
										6,250.00	6,250.00	
13-dic-17	I-150	44,040.00	13/12/2017	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					28,704.55	0.00
13-dic-17	I-150	44,040.00	13/12/2017	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					28,704.55	0.00
13-dic-17	I-150	44,040.00	13/12/2017	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	28,704.55
13-dic-17	I-150	44,040.00	13/12/2017	APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	28,704.55
										57,409.10	57,409.10	
13-dic-17	I-152	44,057.00	13-12-17	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.1.2.0--14208	BANORTE 1657					620,689.66	0.00
13-dic-17	I-152	44,057.00	165	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					620,689.66	0.00
13-dic-17	I-152	44,057.00	165	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	620,689.66
13-dic-17	I-152	44,057.00	165	3RA MINISTRACION DEL 30% DE LA APORTA	4.2.1.3.0--00039	Derivados del Gobierno Estatal					0.00	620,689.66
										1,241,379.32	1,241,379.32	
14-dic-17	I-10	3,216.00	14/12/2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					5,064.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					62,264.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	62,264.50
14-dic-17	D-10	3,176.00	17377	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA E	1.2.4.6.2--00004	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					3,895.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	26575	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,4	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					3,894.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	26575	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,4	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	3,894.50
14-dic-17	D-10	3,176.00	26576	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5HP	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	26576	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5HP	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	5,465.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19857	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19857	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	11,499.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	18649	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MOGU	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	18649	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MOGU	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	9,878.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19813	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 AM	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					465.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19813	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 AM	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	465.50
14-dic-17	D-10	3,176.00	19951	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6 R	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19951	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6 R	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	2,244.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 74 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-10	3,176.00	19483	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					2,815.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19483	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	2,815.50
14-dic-17	D-10	3,176.00	20357	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					2,559.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	20357	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	2,559.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	17537	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO T	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					19,709.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	17537	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO T	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	19,709.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19331	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LONA	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					3,735.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19331	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LONA	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	3,735.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	17377	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					3,895.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	17377	UNA FACTURA 1PZA BOMBA JET 1HP, PARA E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	3,895.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	14/12/2017	DOCE FACTURAS DE MATERIALES ELECTRIC	2.1.2.9.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	66,159.50
14-dic-17	I-10	3,216.00	3992	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	263.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	3992	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	29.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	3454	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0--00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	1197	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	9008	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	9009	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	9010	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza					0.00	79.00
14-dic-17	I-10	3,216.00	2694	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,107.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19857	UNA FACTURA 2 PZA REFLECTOR 400W,2 P	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					11,499.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	18649	UNA FACTURA 36 PZA FOCO V.S 100W MOGU	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					9,878.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19813	UNA FACTURA 1PZA PASTILLA SQD 2X50 AM	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					465.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19951	UNA FACTURA 2 PZA EXTREMIDAD CAMP 6 R	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,244.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19483	UNA FACTURA 1PZA FOCO AM 1000W,100 P	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,815.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	26575	UNA FACTURA 11 PZA FOCO VS 70W E39,4	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					3,894.50	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	26576	UNA FACTURA 1PZA ARRANCADOR ATP 5HP	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,465.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	17537	UN FACTURA 35 PZA TUBO2 RD26,2METRO T	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					19,709.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	19331	UNA FACTURA 90 PZA MANGUERA DE LONA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					3,735.00	0.00
14-dic-17	D-10	3,176.00	20357	UN FACTURA 6PZA CANDADO DE LATON, P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI					2,559.00	0.00
											199,647.50	199,647.50
14-dic-17	D-11	3,179.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					41,204.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	41,204.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E26C42FC3DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	605.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	DB795F52824	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					848.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	DB795F52824	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	848.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	962BACFDB3B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,259.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	962BACFDB3B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,259.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	7AA08E6D6CD	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					568.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	7AA08E6D6CD	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	568.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 75 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-11	3,179.00	2E3DAAA9960	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					2,817.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	2E3DAAA9960	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	2,817.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	411442755BC	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,055.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	411442755BC	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,055.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	C588310C8C0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					3,846.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	C588310C8C0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	3,846.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B8F015F004D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,257.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B8F015F004D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,257.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B836A65C394	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,320.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B836A65C394	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,320.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E1994FDC55C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,995.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E1994FDC55C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,995.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	68A4946FF5EA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,935.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	68A4946FF5EA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,935.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	BF3260E9DA3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					1,974.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	BF3260E9DA3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	1,974.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	9AA6F27DA00	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODUC	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					8,740.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	9AA6F27DA00	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODUC	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	8,740.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	73FB1EF51BD5	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNIO	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					7,850.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	73FB1EF51BD5	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNIO	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	7,850.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	4A46EDE93F6	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					4,135.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	4A46EDE93F6	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	4,135.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E26C42FC3DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					605.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	14/12/2017	QUINCE FACTURAS POR ALIMENTOS PARA E	2.1.2.9.0--01083	RODRIGUEZ GARCIA MARTHA LORENA					0.00	41,204.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	C588310C8C0	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,846.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	2E3DAAA9960	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,817.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	411442755BC	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,055.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	9AA6F27DA00	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA PRODUC	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					8,740.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	73FB1EF51BD5	UNA FACTURA DE ALIMENTO DE LA REUNIO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,850.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B8F015F004D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,257.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	B836A65C394	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,320.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E1994FDC55C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,995.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	68A4946FF5EA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,935.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	BF3260E9DA3	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,974.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	E26C42FC3DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					605.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	DB795F52824	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					848.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	962BACFDB3B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,259.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	7AA08E6D6CD	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					568.00	0.00
14-dic-17	D-11	3,179.00	4A46EDE93F6	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					4,135.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 76 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											123,612.00	123,612.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					38,641.95	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	38,641.95
14-dic-17	D-12	3,181.00	6799	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					9,838.75	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6799	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	9,838.75
14-dic-17	D-12	3,181.00	6505	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA SQ	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6505	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA SQ	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	2,270.20
14-dic-17	D-12	3,181.00	6580	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CLA	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					567.00	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6580	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CLA	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	567.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6581	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2,	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					962.00	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6581	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2,	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	962.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6589	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR AS	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					1,584.00	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6589	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR AS	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	1,584.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6590	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6590	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	3,181.00	6591	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6591	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX CAL	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					6,492.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX CAL	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	6,492.50
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	2.1.1.2.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	5,642.50
14-dic-17	D-12	3,181.00	14/12/2017	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GAST	2.1.2.9.0--01333	GARCIA ESTRADA RANGEL					0.00	38,641.95
14-dic-17	D-12	3,181.00	6590	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6591	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 100 CABLE THW KOBREX CAL	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					6,492.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6592	UNA FACTURA 2 CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					5,642.50	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6799	UNA FACTURA 2CAJA DE FOCO VAPOR DE S	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					9,838.75	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6505	UNA FACTURA 1PZA CENTRO DE CARGA SQ	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					2,270.20	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6580	UN FACTURA 3 PZA FOCO PARA-38 LUZ CLA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					567.00	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6589	UNA FACTURA 8 PZA FOCO AHORRADOR AS	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					1,584.00	0.00
14-dic-17	D-12	3,181.00	6581	UNA FACTURA 4 COPLE PVC HICO DE 21/2,	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					962.00	0.00
											115,925.85	115,925.85
14-dic-17	D-13	3,182.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					54,679.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	54,679.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2256	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANTE	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					8,062.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2256	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANTE	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	8,062.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2236	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BOS	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2236	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BOS	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	2,204.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 77 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-13	3,182.00	2108	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2108	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	2,146.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2013	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2013	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	1,356.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2014	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRADO	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					624.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2014	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRADO	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	624.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2139	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2139	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2249	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PAR	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2249	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PAR	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	1,044.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2109	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE GA	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2109	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE GA	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	1,740.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2141	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2141	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	11,197.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2070	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNAD	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					348.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2070	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNAD	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	348.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2231	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2231	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	4,176.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1973	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					7,308.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1973	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	7,308.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1975	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 AM	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					7,076.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1975	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 AM	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	7,076.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2050	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PERC	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					5,658.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2050	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PERC	2.1.1.2.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	5,658.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	14/12/2017	CATORCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GA	2.1.2.9.0--12909	RUBIO HERNANDEZ MARIA TERESA					0.00	54,679.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2014	UNA FACTURA 6ACEITE MOBIL MULTIGRADO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					624.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1973	UNA FACTURA 6CUBETAS DE ACEITE MH30	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					7,308.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2256	UNA FACTURA 2 AMORTIGUADOR DELANTE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					8,062.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2236	UNA FACTURA1 ARMADURA MARCHA BOS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,204.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2108	UNA FACTURA 1PZA PERCHA DELANTERA I	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					2,146.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2013	UNA FACTURA 8 BUJIA PLATINO,1 FILTRO D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,356.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2139	UNA FACTURA 1FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI					1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2249	UNA FACTURA 1 KIT DE DISTRIBUCION PAR	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,044.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2109	UNA FACTURA REPUESTO DE BOMBA DE GA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,740.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2141	UNA FACTURA 6 ACITE MOVIL MULTIGRAN	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					11,197.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2070	UNA FACTURA 1 REGULADOR DE LATERNAD	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					348.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2231	UNA FACTURA 1 ACUMULADOR LTH UNIVE	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,176.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	1975	UNA FACTURA DE MAZA DELANTERO, 2 AM	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,076.00	0.00
14-dic-17	D-13	3,182.00	2050	UNA FACTURA 1 PERCHA DELANTERA,2PERC	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					5,658.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 78 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											164,037.00	164,037.00
14-dic-17	I-21	43,943.00	18/12/2017	PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			231,819.72	0.00		
14-dic-17	I-21	43,943.00		PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			231,819.72	0.00		
14-dic-17	I-21	43,943.00		PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	231,819.72		
14-dic-17	I-21	43,943.00		PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZ	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	231,819.72		
									463,639.44		463,639.44	
14-dic-17	I-22	43,944.00	18/12/2017	PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			36,958.97	0.00		
14-dic-17	I-22	43,944.00		PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			36,958.97	0.00		
14-dic-17	I-22	43,944.00		PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	36,958.97		
14-dic-17	I-22	43,944.00		PARTICIPACIONES DEL 40 Y 60% DEL FOND	4.2.1.1.0--00012	Federales			0.00	36,958.97		
									73,917.94		73,917.94	
14-dic-17	I-26	44,008.00	14/12/2017	AJUSTE AL IMPUESTO SOBRE PRUDCION Y S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,137,802.66	0.00		
14-dic-17	I-26	44,008.00	13-12-2017	RECUPERACION DE RETENCION PARA AGUI	1.1.1.9.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	1,100,000.00		
14-dic-17	I-26	44,008.00	10664	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			37,802.66	0.00		
14-dic-17	I-26	44,008.00	10664	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00	37,802.66		
14-dic-17	I-26	44,008.00	10664	INTERESES DEL AHORRO DE AGUINALDOS	4.1.5.2.0--00012	Otros no especificados			0.00	37,802.66		
									1,175,605.32		1,175,605.32	
14-dic-17	G-41	3,364.00	10066	PRESTAMO PARA EL SR JORGE BAÑUELOS C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	15,000.00		
14-dic-17	G-41	3,364.00	14/12/17	PRESTAMO PARA EL SR JORGE BAÑUELOS C	1.1.2.6.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO			15,000.00	0.00		
									15,000.00		15,000.00	
14-dic-17	D-47	3,349.00	14-12-17	TRASPASO A LA CTA. 0424041256 POR PRES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	90,000.00		
14-dic-17	G-47	3,375.00	10065	PRESTAMO PERSONAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00		
14-dic-17	G-47	3,375.00	141217	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--12961	HERNANDEZ MORA ARELI			5,000.00	0.00		
14-dic-17	D-47	3,349.00	14-12-17	PAGO POR PRESTAMO	2.1.1.9.0--12191	PRESTAMO A LA CTA 1256			90,000.00	0.00		
									95,000.00		95,000.00	
14-dic-17	D-60	3,379.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,285.00	0.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,285.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2853	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			610.00	0.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2853	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	610.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2854	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			855.00	0.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2854	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	855.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2855	ESTUSDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			610.00	0.00		
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2855	ESTUSDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR			0.00	610.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 79 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-60	3,379.00	C2856	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2856	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	610.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2857	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2857	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	610.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2858	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					990.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2858	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	2.1.1.2.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	990.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	14/12/2017	SEIS FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTOS D	2.1.2.9.0--01630	FUSION INTEGRAL EN RADIOLOGIA Y LABORATOR					0.00	4,285.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2853	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2854	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					855.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2855	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2856	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2857	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					610.00	0.00
14-dic-17	D-60	3,379.00	C2858	ESTUDIOS RADIOLOGICOS PARA PERSONA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					990.00	0.00
										12,855.00	12,855.00	
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18555	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	2.1.1.5.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					7,724.00	0.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18555	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	2.1.1.5.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					0.00	7,724.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18544	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRIL	2.1.1.5.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					3,198.00	0.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18544	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRIL	2.1.1.5.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					0.00	3,198.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18555	DOS FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR C	2.1.2.9.0--12291	PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV					0.00	10,922.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18544	FACTURA 3 CUBETA SELLADOR VINIL ACRIL	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,198.00	0.00
14-dic-17	D-62	3,381.00	A18555	FACTURA 1PZA 18.81 LT NOVOPERMO AZU	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					7,724.00	0.00
										21,844.00	21,844.00	
14-dic-17	D-64	3,387.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					55,996.59	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	55,996.59
14-dic-17	D-64	3,387.00	31193ARIZ	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.5	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					1,769.53	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	31193ARIZ	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.5	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	1,769.53
14-dic-17	D-64	3,387.00	31174ARIZ	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COMB	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					20,899.58	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	31174ARIZ	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COMB	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	20,899.58
14-dic-17	D-64	3,387.00	36574ARIZ	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZA A	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					18,168.14	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	36574ARIZ	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZA A	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	18,168.14
14-dic-17	D-64	3,387.00	36575ARIZ	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3P	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					13,659.34	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	36575ARIZ	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3P	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	13,659.34
14-dic-17	D-64	3,387.00	31373ARIZ	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,15 P	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					1,500.00	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	31373ARIZ	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,15 P	2.1.1.2.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	1,500.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	14/12/2017	CINCO FACTURAS POR PAGAR POR CONCEPT	2.1.2.9.0--01783	GALINDO CORONA MARIA DEL ROCIO					0.00	55,996.59
14-dic-17	D-64	3,387.00	31193ARIZ	FACTURA 3 PZA COMBIVENT AMP C/10 0.5	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,769.53	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	31174ARIZ	FACTURA PILMICORT AMP 0.125MG,7 COMB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					20,899.58	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	36574ARIZ	FACTURA 10PZA DOLO-NEUROBION,10 PZA A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					18,168.14	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 80 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-64	3,387.00	36575ARIZ	FACTURA 4 PZA JANUMET COMPR 50MG,3P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					13,659.34	0.00
14-dic-17	D-64	3,387.00	31373ARIZ	FACTURA 15 PZA DOLPRIN IBUPROFENO,15 P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,500.00	0.00
										167,989.77	167,989.77	
14-dic-17	G-72	3,430.00	10063	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,913.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	1EC199DE1	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					895.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	1EC199DE1	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	895.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	F4D5S70	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					300.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	F4D5S70	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					0.00	300.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	19348	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	19348	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	17944,15011	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					120.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	17944,15011	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	120.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	5C1B1917	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					1,240.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	5C1B1917	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,240.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	2020	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--12722	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA					858.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	2020	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--12722	HERNANDEZ RAMOS CYNTHIA					0.00	858.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	306228	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--13111	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	306228	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	2.1.1.2.0--13111	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V.					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	5C1B1917	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,240.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	17944,15011	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					120.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	F4D5S70	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	2020	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					858.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	306228	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	19348	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
14-dic-17	G-72	3,430.00	1EC199DE1	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDAS A ENT	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					895.00	0.00
										9,826.00	9,826.00	
14-dic-17	G-85	3,462.00	10053	PAGO DE GASOLINA AL DEPARTAMENTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,626.33
14-dic-17	G-85	3,462.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,626.33	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,626.33
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19967	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,622.04	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19967	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,622.04
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19965	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					834.17	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19965	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	834.17
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19964	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.11	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19964	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.11
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19968	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,002.30	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19968	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,002.30
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19966	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,235.12	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 81 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19966	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,235.12
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20001	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,768.39	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20001	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,768.39
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19994	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19994	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19978	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19978	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20022	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20022	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20027	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,768.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20027	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,768.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20017	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					996.20	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20017	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	2.1.1.2.0--01380	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	996.20
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19967	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,622.04	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19965	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					834.17	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19964	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.11	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19968	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,002.30	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19966	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,235.12	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20001	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,768.39	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19994	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-19978	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20022	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20027	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,768.00	0.00
14-dic-17	G-85	3,462.00	TU-20017	PAGO DE GASOLINA PARA TRASALDOS DE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					996.20	0.00
											34,878.99	34,878.99
14-dic-17	D-87	3,597.00	14-12-17	PAGO POR PRESTAMO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	100,000.00
14-dic-17	D-87	3,597.00	14-12-17	PAGO POR PRESTAMO	2.1.1.9.0---11475	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRA					100,000.00	0.00
											100,000.00	100,000.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	10054	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,071.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,071.00	0.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,071.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9805	UNIFORMES DE FUTBOL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					1,508.00	0.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9805	UNIFORMES DE FUTBOL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	1,508.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9806	UNIFORMES DE FUTBOL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					2,563.00	0.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9806	UNIFORMES DE FUTBOL	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA					0.00	2,563.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9805	UNIFORMES DE FUTBOL	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					1,508.00	0.00
14-dic-17	G-88	3,560.00	B9806	UNIFORMES DE FUTBOL	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					2,563.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 82 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											12,213.00	12,213.00
14-dic-17	D-92	3,606.00	14/12/17	PAGO DE LA CUENTA 1151	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			100,000.00	0.00		
14-dic-17	D-92	3,606.00	14/12/17	PAGO A LA CUENTA DE INRFA	2.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA			0.00	100,000.00		
									100,000.00	100,000.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,027.80	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	2,027.80		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-18522	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-18522	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19347	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			329.60	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19347	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	329.60		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19497	UNA FATURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			661.60	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19497	UNA FATURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	661.60		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19742	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE POR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19742	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE POR RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	200.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-20039	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			336.60	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-20039	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	336.60		
14-dic-17	D-99	3,613.00	14/12/2017	CINCO FACTURA POR COMBBUSTIBLE POR GA	2.1.2.9.0--00232	HERNANDEZ MORA ARELI			0.00	2,027.80		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-18522	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19347	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			329.60	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19497	UNA FATURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			661.60	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-19742	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE POR RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00	0.00		
14-dic-17	D-99	3,613.00	TU-20039	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA LA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			336.60	0.00		
									6,083.40	6,083.40		
14-dic-17	D-102	3,651.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,327.77	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	5,327.77		
14-dic-17	D-102	3,651.00	O-305851	UNA FACTURA COMBBUSTIBLE PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			392.77	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	O-305851	UNA FACTURA COMBBUSTIBLE PARA EL DEPA	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00	392.77		
14-dic-17	D-102	3,651.00	M-219152	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA N	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			500.00	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	M-219152	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA N	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV			0.00	500.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	17B176	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			449.00	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	17B176	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV			0.00	449.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	29579	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	2.1.1.2.0--00922	DE ANDA SALAZAR RAUL			970.00	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	29579	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	2.1.1.2.0--00922	DE ANDA SALAZAR RAUL			0.00	970.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18972	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18972	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19425	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00		
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19425	UNA FACTURA POR COMBBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 83 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19947	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19947	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19091	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR HA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19091	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR HA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18970	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PLAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18970	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PLAC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14597	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.					210.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14597	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.					0.00	210.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95758	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14597	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.					1,076.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95758	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0---14597	SIZZLING PLATTER DE MEXICO S. A. DE C.V.					0.00	1,076.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	14/12/2017	ONCE FACTURAS POR GASTOS VARIOS POR	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	6,297.77
14-dic-17	D-102	3,651.00	17B176	UNA FACTURA POR UNA PIEZA CARGADOR Y	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					449.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95761	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					210.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	A/95758	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,076.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18972	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19425	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19947	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	O-305851	UNA FACTURA COMBUSTIBLE PARA EL DEPA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					392.77	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-19091	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR HA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	M-219152	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	TU-18970	UNA FACTURA PARA CHEVROLET TAJO PLAC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	D-102	3,651.00	29579	UNA FACTURA POR 1PZA. SET 47BALERO R	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					970.00	0.00
											17,923.31	17,923.31
14-dic-17	G-113	3,634.00	10059	PAGO DE FACTURAS POR VARIOS CONECP TO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,140.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,140.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,140.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	2515	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA LA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					850.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	2515	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA LA P	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	850.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42412	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,508.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42412	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGUA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,508.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42411	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA P	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,392.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42411	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA P	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,392.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42410	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACEI	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,160.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42410	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACEI	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,160.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	2726	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR D	2.1.1.2.0--01576	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO					1,300.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	2726	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR D	2.1.1.2.0--01576	ROSAS AGUILAR GEOVANY ANTONIO					0.00	1,300.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	7E402B	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	2.1.1.2.0---12972	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV					1,930.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	7E402B	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	2.1.1.2.0---12972	COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA DE CV					0.00	1,930.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42412	COMPRA DE ACEITE PARA LA PIPA DE AGUA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,508.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 84 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-113	3,634.00	2515	COMPRA DE ACEITE MULTIGRADO PARA LA P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					850.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42411	REFACCIONES DE FILTROS DE AIRE PARA LA P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,392.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	42410	REFACCIONES DE FILTROS DE DIESEL Y ACEI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,160.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	2726	SERVICIO DE REPARACIÓN DE ALTERNADOR D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,300.00	0.00
14-dic-17	G-113	3,634.00	7E402B	REFACCIÓN DE BATERIA PARA CUATRIMOT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,930.00	0.00
										24,420.00	24,420.00	
14-dic-17	G-115	3,638.00	10067	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN GIRALDO S	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
14-dic-17	G-115	3,638.00	14/12/17	PRÉSTAMO PERSONAL AL C. JUAN GIRALDO S	1.1.2.6.0--00102	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					2,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
14-dic-17	G-116	3,639.00	10064	PRESTAMO PERSONAL AL C. OLIVERA GARCI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-116	3,639.00	14/12/17	PRESTAMO PERSONAL AL C. OLIVERA GARCI	1.1.2.6.0---11301	OLIVERA GARCIOA JOSE JESUS					1,000.00	0.00
										1,000.00	1,000.00	
14-dic-17	G-118	3,641.00	10061	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE VARIOS CO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,370.89
14-dic-17	G-118	3,641.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,435.89	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,435.89
14-dic-17	G-118	3,641.00	I-167897	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					793.81	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	I-167897	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	793.81
14-dic-17	G-118	3,641.00	J-242601	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	J-242601	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	894ADB	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					935.00	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	894ADB	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES D	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	935.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	B849B1	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTIV	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					227.50	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	B849B1	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTIV	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	227.50
14-dic-17	G-118	3,641.00	N12502070	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,914.58	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	N12502070	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,914.58
14-dic-17	G-118	3,641.00	B849B1	MEDICAMENTO POR CONCEPTO DE MULTIV	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					227.50	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	N12502070	MEDICAMENTO POR ALACRAMYN DE PRES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,914.58	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	I-167897	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					793.81	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	J-242601	COMBUSTIBLE POR ENTREGA DE DOCUMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-118	3,641.00	894ADB	ALIMENTOS POR COMISIONES DIFERENTES D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					935.00	0.00
										12,177.67	12,177.67	
14-dic-17	G-119	3,642.00	10058	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,779.06
14-dic-17	G-119	3,642.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,779.06	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,779.06
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-261995	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					970.31	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 85 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-119	3,642.00	J-261995	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	970.31
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-264003	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					770.05	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-264003	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	770.05
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-267026	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,288.70	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-267026	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,288.70
14-dic-17	G-119	3,642.00	R-147516	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					750.00	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	R-147516	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	750.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	TU-19210	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	TU-19210	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIAR C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	R-147516	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-261995	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					970.31	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	TU-19210	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIAR C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-264003	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE RECOLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.05	0.00
14-dic-17	G-119	3,642.00	J-267026	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE LLEVAR A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,288.70	0.00
										14,337.18	14,337.18	
14-dic-17	G-126	13,656.00	10056	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,187.70
14-dic-17	G-126	13,656.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,517.70	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,517.70
14-dic-17	G-126	13,656.00	5D5AD6	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,050.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	5D5AD6	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,050.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	4F7544	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV					400.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	4F7544	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV					0.00	400.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	7F6FC4	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	7F6FC4	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,810.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	CF1669E	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	CF1669E	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	2.1.1.2.0--00478	CARDENAS GARCIA ROSA ELENA					0.00	1,810.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	TU-19317	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	TU-19317	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	FA8477	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	2.1.1.2.0--14598	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D					1,767.70	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	FA8477	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	2.1.1.2.0--14598	AUTO SERVICIO SUR DE LA COSTA ALEGRE SA D					0.00	1,767.70
14-dic-17	G-126	13,656.00	TU-19317	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE JÓVENES A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	4F7544	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	FA8477	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE CAMIÓN D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,767.70	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	7F6FC4	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	CF1669E	ALIMENTO POR APOYO A PERSONAL POR AP	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,810.00	0.00
14-dic-17	G-126	13,656.00	5D5AD6	ALIMENTOS POR APOYO A PERSONAL POR P	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,050.00	0.00
										16,893.10	16,893.10	
14-dic-17	G-127	13,657.00	10057	PAGO POR VARIAS FACTURAS DE DISTINTAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,527.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 86 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-127	13,657.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,810.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,810.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	10034	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCAP	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					720.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	10034	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCAP	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	720.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	O-311494	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					440.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	O-311494	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	440.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	J-260646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					150.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	J-260646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	150.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	TU-19044	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	TU-19044	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	23716	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLAR	2.1.1.2.0--14599	DOLCE VITA SA DE CV					717.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	23716	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLAR	2.1.1.2.0--14599	DOLCE VITA SA DE CV					0.00	717.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	J-260646	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	O-311494	COMBUSTIBLE POR SALIDA A PUERTO VAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					440.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	TU-19044	COMBUSTIBLE POR COMPRA DE MATERIAL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	10034	REFACCIÓN DE BALATAS PARA FORD ESCAP	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					720.00	0.00
14-dic-17	G-127	13,657.00	23716	ALIMENTOS POR SALIDA A PUERTO VALLAR	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					717.00	0.00
										<b>6,864.00</b>	<b>6,864.00</b>	

14-dic-17	G-131	13,661.00	14/12/17	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					4,302.26	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	10051	PAGO POR VARIAS FACTURAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	27,212.78
14-dic-17	G-131	13,661.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					22,910.52	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	22,910.52
14-dic-17	G-131	13,661.00	61DD00	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	61DD00	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASUR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	97406B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	97406B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19999	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	530.40
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19898	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19898	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19753	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE RA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19753	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE RA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19921	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					837.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19921	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	837.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19922	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					882.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19922	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	882.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 87 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19923	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					882.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19923	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	882.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20025	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20025	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20023	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					884.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20023	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	884.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19897	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19897	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON LA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19899	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					333.80	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19899	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	333.80
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19894	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19894	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19979	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					884.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19979	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	884.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19993	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,126.38	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19993	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,126.38
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19975	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19975	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19942	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,764.26	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19942	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,764.26
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19945	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19945	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20000	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,007.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20000	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,007.40
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19974	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					553.20	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19974	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	553.20
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19980	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,335.20	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19980	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,335.20
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,001.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,001.40
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19999	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					530.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	6391	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					294.14	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	6391	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	294.14
14-dic-17	G-131	13,661.00	6335	ACETTE PARA VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					284.34	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	6335	ACETTE PARA VOLTEO KODIAK	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	284.34
14-dic-17	G-131	13,661.00	6391	BOLSAS NEGRAS PARA LIMPIEZA	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					294.14	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20025	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20023	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					884.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19897	COMBUSTIBLE POR RIEGO DE CALLE CON LA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	6335	ACETTE PARA VOLTEO KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					284.34	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19899	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					333.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 88 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19894	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19898	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19753	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN CALLE RA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19921	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					837.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	61DD00	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19922	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					882.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19923	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE DREN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					882.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-20000	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,007.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	97406B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19974	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					553.20	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19980	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,335.20	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE BASURA E	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19999	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓ DE DRENAJE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19993	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,126.38	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19975	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE REPARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE DE RECOLECCIÓN DE BASUR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	0507CB	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE FUGAS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19942	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,764.26	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19945	COMBUSTIBLE POR REPARACIÓN DE ALUM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
14-dic-17	G-131	13,661.00	TU-19979	COMBUSTIBLE POR RECOLECCIÓN DE BASU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					884.00	0.00
										73,033.82	73,033.82	
14-dic-17	G-132	13,664.00	10055	PAGO POR FACTURAS DE AGUA PURIFICADA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,125.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,125.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,125.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	BB8C56	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	BB8C56	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					0.00	1,150.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	37C0D4	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	37C0D4	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	FC892B	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	FC892B	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					0.00	1,275.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	B6DEBE	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	B6DEBE	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					0.00	1,200.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	C970B2	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					1,300.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	C970B2	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--10703	GARFIAS CAMACHO OFELIA					0.00	1,300.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	BB8C56	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,150.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	37C0D4	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	FC892B	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,275.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	B6DEBE	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,200.00	0.00
14-dic-17	G-132	13,664.00	C970B2	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,300.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 89 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											18,375.00	18,375.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	14/12/17	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	100.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	10049	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182694	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					550.00	0.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182694	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	550.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182691	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					550.00	0.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182691	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	2.1.1.5.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	550.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182694	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					550.00	0.00
14-dic-17	G-135	23,667.00	182691	APOYO POR CITA MÉDICA A LA CIUDAD DE G	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					550.00	0.00
											2,200.00	2,200.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	10050	PAGO POR VARIAS FACTURAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	35,112.67
14-dic-17	G-136	23,668.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					35,112.67	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	35,112.67
14-dic-17	G-136	23,668.00	94FFA28	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	94FFA28	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	81B1D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					663.60	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	81B1D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	663.60
14-dic-17	G-136	23,668.00	6D7C11	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	6D7C11	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	91396A	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	91396A	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	DF5F81	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	DF5F81	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E5F175	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E5F175	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	35D697	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	35D697	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E17DG3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E17DG3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	3B48AF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	3B48AF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	J-265832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,600.07	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	J-265832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,600.07
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19845	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					874.50	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19845	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	874.50
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19791	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					874.50	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19791	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	874.50
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19820	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,752.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 90 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19820	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,752.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19806	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19806	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,752.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19811	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE DR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					340.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19811	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE DR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	340.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19844	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,749.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19844	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,749.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19988	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCIÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					884.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19988	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCIÓ	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	884.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					321.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	321.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19989	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					320.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19989	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	320.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19598	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19598	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19986	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					884.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19986	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	884.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19987	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,768.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19987	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,768.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19782	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					850.15	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19782	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	850.15
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19786	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19786	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19803	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19803	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19816	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19816	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19817	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19817	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19794	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					613.65	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19794	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	613.65
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19792	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19792	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 91 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19845	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					874.50	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19791	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					874.50	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19820	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19806	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,752.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19811	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE DR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					340.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19844	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,749.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19803	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19816	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19817	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19794	COMBUSTIBLE POR RECOGER PIEZAS EN LA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					613.65	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19792	COMBUSTIBLE POR LLEVAR OPERADORES A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	3B48AF	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	35D697	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E17DG3	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	J-265832	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,600.07	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19782	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					850.15	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19786	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19789	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19598	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	91396A	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	DF5F81	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	E5F175	COMBUSTIBLE POR RELLENO EN EL VERTE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19986	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					884.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19987	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,768.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19988	COMBUSTIBLE POR APOYO EN RECOLECCIÓ	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					884.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19981	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19992	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					321.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19989	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					320.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	81B1D9	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE OPERAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					663.60	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	6D7C11	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	94FFA28	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19852	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
14-dic-17	G-136	23,668.00	TU-19851	COMBUSTIBLE POR REHABILITACIÓN DE CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
											105,338.01	105,338.01
14-dic-17	G-137	23,671.00	10052	PAGO POR VARIAS ACTURAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	28,853.69
14-dic-17	G-137	23,671.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,941.49	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,941.49
14-dic-17	G-137	23,671.00	77DFBA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					497.70	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	77DFBA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	497.70

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 92 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-137	23,671.00	E6ECF8	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	E6ECF8	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	50DBCF	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	50DBCF	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	7234F92	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	7234F92	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	9C1A91	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	9C1A91	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	A17FD5	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	A17FD5	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,659.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	46975	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,552.77	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	46975	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,552.77
14-dic-17	G-137	23,671.00	077604	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CAJ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,647.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	077604	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CAJ	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,647.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	D3CF22	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					625.22	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	D3CF22	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	625.22
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					530.98	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	530.98
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-266172	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,346.69	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-266172	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,346.69
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265484	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					250.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265484	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	250.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	762D57	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					105.50	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	762D57	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	105.50
14-dic-17	G-137	23,671.00	426C55	MEDICAMENTO CLARITYNE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					171.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	426C55	MEDICAMENTO CLARITYNE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	171.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	ADC054	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					230.45	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	ADC054	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	230.45
14-dic-17	G-137	23,671.00	86B990	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					230.45	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	86B990	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	230.45
14-dic-17	G-137	23,671.00	09B007	MEDICAMENTO POR REDOTEX	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					742.92	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	09B007	MEDICAMENTO POR REDOTEX	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	742.92
14-dic-17	G-137	23,671.00	F82127	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					343.50	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	F82127	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	343.50
14-dic-17	G-137	23,671.00	059982	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES D	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					674.20	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	059982	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES D	2.1.1.2.0--01030	SECRETARIA DE FINANZAS					0.00	674.20
14-dic-17	G-137	23,671.00	9322010	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					625.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	9322010	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	625.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	941730	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					390.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	941730	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	390.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	921400	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					400.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 93 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-137	23,671.00	921400	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	400.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	636	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN L	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO					613.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	636	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN L	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO					0.00	613.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19976	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					461.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19976	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	461.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19829	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19829	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19827	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					730.40	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19827	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	730.40
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19969	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					502.20	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19969	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIOS D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	502.20
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19828	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					364.40	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19828	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	364.40
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20019	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20019	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19812	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19812	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					879.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	879.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19647	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19647	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19751	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19751	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20016	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,299.93	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20016	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,299.93
14-dic-17	G-137	23,671.00	6132	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,783.38	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	6132	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,783.38
14-dic-17	G-137	23,671.00	4060	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	2.1.1.2.0--14603	RESTAURANTE EL HERRADERO					1,500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	4060	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	2.1.1.2.0--14603	RESTAURANTE EL HERRADERO					0.00	1,500.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	4059	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	2.1.1.2.0--14603	RESTAURANTE EL HERRADERO					125.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	4059	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	2.1.1.2.0--14603	RESTAURANTE EL HERRADERO					0.00	125.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	077604	PAPEL OFFICE TAMAÑO CARTA DE UNA CAJ	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,647.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	9322010	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					625.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	941730	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					390.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	921400	AGUA PURIFICADA DE GARRAFONES	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					400.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	6132	TINACO DE FIBRAS SINTÉTICAS	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,783.38	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	F82127	MEDICAMENTO POR DEPAKENE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					343.50	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	762D57	MEDICAMENTO POR SENSIBIT	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					105.50	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	46975	MEDICAMENTO POR DENVAR, ULPAX Y AL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,552.77	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 94 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-137	23,671.00	426C55	MEDICAMENTO CLARITYNE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					171.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	ADC054	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.45	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	86B990	MEDICAMENTO POR DIPROSPAN HYPAK	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.45	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	09B007	MEDICAMENTO POR REDOTEX	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					742.92	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19812	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20019	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DEL PERSON	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19853	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO PARA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					879.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19647	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19751	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-20016	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,299.93	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19828	COMBUSTIBLE POR TOMA DE FOTOGRAFÍAS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					364.40	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-266172	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE COMPRA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,346.69	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19969	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE CAMBIOS D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					502.20	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265484	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE ENTREGA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	E6ECF8	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	D3CF22	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					625.22	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	J-265830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.98	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19976	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					461.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19830	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19829	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN A LA CIUD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	TU-19827	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN DIFERE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					730.40	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	77DFBA	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN EN TOMATL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					497.70	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	50DBCF	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	7234F92	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	9C1A91	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	A17FD5	COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO DE V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,659.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	4060	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,500.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	4059	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN E	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					125.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	636	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO EN L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					613.00	0.00
14-dic-17	G-137	23,671.00	059982	PAGO DEL 10% DEL USO Y GOCE DE BIENES D	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					674.20	0.00
											83,648.87	83,648.87
14-dic-17	G-180	43,758.00	10110	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
14-dic-17	G-184	43,762.00	10062	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
											0.00	0.00
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	389.14
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	62.26

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 95 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					389.14	0.00
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	389.14
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					62.26	0.00
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	62.26
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					389.14	0.00
14-dic-17	G-248	44,047.00	14-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.26	0.00
										<b>902.80</b>	<b>902.80</b>	

15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, PAGO NO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	597,533.74
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA D	1.1.1.9.0--13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					5,405.85	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	3,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	833.33
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					66,491.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	66,491.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,320.72	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,320.72
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					406.64	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 96 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	406.64
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,963.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,963.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,215.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,215.35



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 97 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,853.95	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,853.95
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					805.82	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	805.82
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,446.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,446.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					40,908.90	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	40,908.90
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,068.42	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,068.42
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 98 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			36,305.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	36,305.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			26,092.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	26,092.35
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			500.58	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	500.58
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,600.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,600.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	5,909.25
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			25,854.90	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	25,854.90
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,229.50	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,229.50
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			17,603.55	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	17,603.55
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,448.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,973.65	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	9,973.65
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,668.86	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,668.86
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	400.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 99 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,853.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,853.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,512.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,512.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,840.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,840.10
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	92,246.77
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,400.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	97,050.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	SUELDOS POR PAGAR,POR ERROR DE DESCU	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	200.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	SE LE PAGO DE MENOS EN LA PRIMERA QUIN	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	300.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 100 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	1,844.57
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	7,561.83
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					95,581.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					66,491.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,840.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	DIETAS					12,365.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					2,668.86	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,854.90	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,853.95	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,215.35	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 102 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-dic-17	G-9	3,247.00	15/12/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
										1,708,934.63	1,708,934.63	
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE SEGUR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	64,150.60
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					64,150.60	0.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
15-dic-17	G-10	3,255.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
										64,394.20	64,394.20	
15-dic-17	I-11	3,217.00	15/15/2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					35,196.00	0.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	218,658.47
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.2.6.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO					0.00	15,000.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.2.6.0--00165	NIÑO OLIVERA RIGOBERTO					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.2.6.0--02628	TELESFORO MARCELINO LUIS					0.00	9,000.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.2.6.0--13195	MARTINEZ CAMACHO ARNULFO					0.00	5,000.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO CORRESPONDI	1.1.2.6.0--13723	LEYVA AGUILAR SERGIO					0.00	2,500.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					258,438.72	0.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	258,438.72
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	AGUINALDO PENDIENTE DE PAGO CORRESP	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	6,280.25

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 103 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	I-11	3,217.00	1198	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	5,762.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1199	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,500.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1200	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,500.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1201	INSCRIPCION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos					0.00	2,500.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3993	PREDIAL 2015 AL 2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	864.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3995	PREDIAL 2012-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,250.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3996	PREDIAL 2012-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,250.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3997	PREDIAL 2012-2017	4.1.1.2.0--00012	Predios urbanos					0.00	2,250.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1198	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	691.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1198	INFRACCION	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1199	INSCRIPCION	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,751.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1199	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1200	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,751.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1200	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1201	MULTA	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	1,751.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1201	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Infracciones					0.00	78.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3993	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	86.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3995	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	678.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3996	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	678.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	3997	RECARGOS	4.1.1.7.0--00012	Falta de pago					0.00	678.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1198	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Certificaciones catastrales					0.00	537.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1199	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1200	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1201	DICTAMEN	4.1.4.3.0--00012	Dictámenes catastrales					0.00	385.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1202	AVALUO	4.1.4.3.0--00012	Revisión y autorización de avalúos					0.00	109.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	9011	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	9012	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	9013	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	9014	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	971	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0--00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,766.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	971	BASURA	4.1.4.3.0--00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	971	RECARGOS	4.1.4.9.0--00012	Falta de pago					0.00	153.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	971	MULTA	4.1.4.9.0--00012	Infracciones					0.00	191.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1198	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1199	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1200	INSCRIPCION	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	1201	SOLICITUD	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	60.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	970	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-dic-17	I-11	3,217.00	971	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					258,438.72	0.00
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 104 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-11	3,257.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
											552,317.04	552,317.04
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	26,468.33
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	105.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	16.80
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,468.33	0.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,468.33
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					105.00	0.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	105.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					16.80	0.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	16.80
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,468.33	0.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					105.00	0.00
15-dic-17	G-12	3,261.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					16.80	0.00
											53,180.26	53,180.26
15-dic-17	D-14	3,187.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,726.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,726.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1363	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					3,300.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1363	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	3,300.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1365	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					95.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1365	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	95.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1369	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					250.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1369	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	250.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1368	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					1,470.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1368	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	1,470.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1367	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					2,688.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1367	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	2,688.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1366	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					785.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1366	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	785.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1499	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					775.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1499	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	775.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1500	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					135.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1500	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	135.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1501	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					383.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1501	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	383.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1503	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					730.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1503	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	730.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1504	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					115.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 105 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1504	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	2.1.1.2.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	115.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	15/12/2017	ONCE FACTURAS POR CONCEPTO DE GASTO	2.1.2.9.0--01633	LABORATORIOS CLINICOS QUEZADA S.C.					0.00	10,726.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1363	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,300.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1365	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS , PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					95.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1369	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1368	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,470.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1367	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS,PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,688.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1366	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					785.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1499	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					775.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1500	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS.	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					135.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1501	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS, PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					383.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1503	UNA FACTURA DE ANALISIS CLINICOS, PARA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					730.00	0.00
15-dic-17	D-14	3,187.00	B1504	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					115.00	0.00
											<b>32,178.00</b>	<b>32,178.00</b>

15-dic-17	D-22	3,208.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					68,701.00	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	68,701.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A455	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A455	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	2,969.60
15-dic-17	D-22	3,208.00	A456	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGENO P	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					4,176.00	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A456	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGENO P	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	4,176.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A432	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2 A	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A432	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2 A	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	10,532.80
15-dic-17	D-22	3,208.00	A431	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					23,072.40	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A431	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812,6 W	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	23,072.40
15-dic-17	D-22	3,208.00	A433	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BALA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A433	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BALA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	14,720.40
15-dic-17	D-22	3,208.00	A410	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATIC	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					8,328.80	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A410	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATIC	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	8,328.80
15-dic-17	D-22	3,208.00	A402	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					823.60	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A402	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	823.60
15-dic-17	D-22	3,208.00	A403	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					9,558.40	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A403	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	9,558.40
15-dic-17	D-22	3,208.00	A399	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRAU	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					4,901.00	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A399	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRAU	2.1.1.2.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	4,901.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	15/12/2017	NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO DE GAST	2.1.2.9.0--11680	GARIBAY BRAVO ANDREA					0.00	79,083.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A455	UNA FACTURA POR 2 CUBETA DE ACEITE M	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,969.60	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A432	UNA FACTURA FILTRO DE AIRE 110-6331,2 A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					10,532.80	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A410	UNA FACTURA 2ACEITE ROJO QUADROMATIC	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					8,328.80	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A399	UNA FACTURA 5 CUBETA DE ACEITE HIDRAU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					4,901.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 106 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
15-dic-17	D-22	3,208.00	A456	UNA FACTURA POR 2 SENSOR DE OXIGENO P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			4,176.00	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A431	UNA FACTURA POR 40-RING 25/606812.6 W	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			23,072.40	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A433	UNA FACTURA 2 DISCOS DELANTEROS,1BALA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			14,720.40	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A402	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			823.60	0.00
15-dic-17	D-22	3,208.00	A403	UNA FACTURA 4 VALVULA , MONTAJE Y BA	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T			9,558.40	0.00
									<b>226,867.00</b>	<b>226,867.00</b>

15-dic-17	D-23	3,210.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			94,186.57	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	94,186.57
15-dic-17	D-23	3,210.00	CD48390CAE8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.29
15-dic-17	D-23	3,210.00	E14F13CE3876	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E14F13CE3876	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.29
15-dic-17	D-23	3,210.00	626AB4298DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	626AB4298DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.29
15-dic-17	D-23	3,210.00	0E02467C2D8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,171.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	0E02467C2D8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,171.60
15-dic-17	D-23	3,210.00	AA73E85EC45	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	AA73E85EC45	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	8D97C44FC54	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	8D97C44FC54	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EE05DFC22C4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,698.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EE05DFC22C4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,698.24
15-dic-17	D-23	3,210.00	3759CCDE448	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,459.28	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3759CCDE448	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,459.28
15-dic-17	D-23	3,210.00	60DD854D286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			942.48	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	60DD854D286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	942.48
15-dic-17	D-23	3,210.00	B221670D0D5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B221670D0D5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.29
15-dic-17	D-23	3,210.00	4E2BACA431E	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	4E2BACA431E	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.29
15-dic-17	D-23	3,210.00	06CCCFOCCC5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,951.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	06CCCFOCCC5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,951.24
15-dic-17	D-23	3,210.00	B1BD2114208	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNIO	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,977.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B1BD2114208	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNIO	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,977.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	0F3DD2FD547	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			2,175.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	0F3DD2FD547	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	2,175.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DFBD94F1293	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			2,436.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DFBD94F1293	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	2,436.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BA13C195670	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BA13C195670	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS			0.00	1,624.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 107 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-23	3,210.00	103901B041E0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,049.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	103901B041E0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,049.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	A214DCB968D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,281.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	A214DCB968D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,281.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	FC6A14E778C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,647.20	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	FC6A14E778C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,647.20
15-dic-17	D-23	3,210.00	3522B1AC11B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,576.44	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3522B1AC11B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,576.44
15-dic-17	D-23	3,210.00	7B1197884859	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					301.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7B1197884859	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	301.60
15-dic-17	D-23	3,210.00	E3077DFFF9FD	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,641.40	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E3077DFFF9FD	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,641.40
15-dic-17	D-23	3,210.00	A0873918073	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	A0873918073	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,423.90
15-dic-17	D-23	3,210.00	7652D28B96F	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					909.44	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7652D28B96F	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	909.44
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A2D8CFC2D6	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A2D8CFC2D6	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,624.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BF5CD734036	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BF5CD734036	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,624.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EC87C942EF5B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,368.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EC87C942EF5B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,368.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	3A332C33C50	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					800.40	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3A332C33C50	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	800.40
15-dic-17	D-23	3,210.00	7BFA52A75A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7BFA52A75A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,559.04
15-dic-17	D-23	3,210.00	D517267B375	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	D517267B375	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,148.98
15-dic-17	D-23	3,210.00	7AB7244D679	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7AB7244D679	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,148.98
15-dic-17	D-23	3,210.00	21C5823424B8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	21C5823424B8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,964.46
15-dic-17	D-23	3,210.00	7A8FA192CE2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7A8FA192CE2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,964.46
15-dic-17	D-23	3,210.00	46BCD6A889C	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	46BCD6A889C	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNION	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,423.90
15-dic-17	D-23	3,210.00	9BC42B400FE1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9BC42B400FE1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,624.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	2528F64E9B98	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					823.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	2528F64E9B98	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	823.60
15-dic-17	D-23	3,210.00	COFDDD488D2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					237.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 108 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-23	3,210.00	COFDDD488D2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	237.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	3078CD0DF40	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3078CD0DF40	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,716.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	B6D57F198C0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B6D57F198C0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,716.80
15-dic-17	D-23	3,210.00	EEEEAE8CB05F4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EEEEAE8CB05F4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,559.04
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B810DB14D7	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B810DB14D7	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F48B0FD65C9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F48B0FD65C9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	19512833737E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	19512833737E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	44C0CD93FD3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	44C0CD93FD3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	49BF7D23EFC9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	49BF7D23EFC9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F4392C46856C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,089.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F4392C46856C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,089.24
15-dic-17	D-23	3,210.00	F6E58A0A744	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F6E58A0A744	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B577B7D615	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B577B7D615	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DF34EE2578FA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DF34EE2578FA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	FD0C2026CF5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	FD0C2026CF5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	D3C5440FE92	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	D3C5440FE92	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BB4AEA26A39	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					272.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BB4AEA26A39	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	272.60
15-dic-17	D-23	3,210.00	826BCADFF7A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	826BCADFF7A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	338AA0800B1	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	338AA0800B1	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	570BCD75B9A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	570BCD75B9A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	98738EBB3EE5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	98738EBB3EE5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E91CB717C3D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E91CB717C3D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 109 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A30D994940	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A30D994940	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,972.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	CD48390CAE8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	15/12/2017	CINCUENTA Y OCHO FACTURA DE ALIMENT	2.1.2.9.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	94,186.57
15-dic-17	D-23	3,210.00	EE05DFC22C4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,698.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3759CCDE448	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,459.28	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	60DD854D286	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL EV	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					942.48	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B221670D0D5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	4E2BACA431E	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	06CCCFOCCC5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	CD48390CAE8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E14F13CE3876	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	626AB4298DA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,951.29	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	0E02467C2D8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,171.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	AA73E85EC45	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	8D97C44FC54	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	826BCADFF7A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	338AA0800B1	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	570BCD75B9A	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	98738EBB3EE5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E91CB717C3D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A30D994940	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F6E58A0A744	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B577B7D615	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DF34EE2578FA	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	FD0C2026CF5	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	D3C5440FE92	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BB4AEA26A39	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					272.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	5B810DB14D7	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F48B0FD65C9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	19512833737E	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	44C0CD93FD3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	49BF7D23EFC9	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,972.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	F4392C46856C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,089.24	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9BC42B400FE1	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	A214DCB968D	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,281.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	FC6A14E778C	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,647.20	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3522B1AC11B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,576.44	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7B1197884859	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					301.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	E3077DFFF9FD	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,641.40	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B1BD2114208	UNA FACTURA POR ALIMENTO POR REUNIO	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,977.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 110 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-23	3,210.00	0F3DD2FD547	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,175.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	DFBD94F1293	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR REUNION	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,436.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BA13C195670	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	2528F64E9B98	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					823.60	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	C0FDDD488D2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					237.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3078CD0DF40	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	B6D57F198C0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,716.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EEEA8CB05F4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7BFA52A75A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,559.04	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	D517267B375	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7AB7244D679	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,148.98	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	21C5823424B8	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7A8FA192CE2	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,964.46	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	46BCD6A889C	UNA FACTURA POR ALIMENTO EN REUNION	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	A0873918073	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DE AGENTE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,423.90	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	7652D28B96F	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					909.44	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	9A2D8CFC2D6	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	BF5CD734036	UNA FACTURA POR ALIM ENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,624.00	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	EC87C942EF5B	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS I	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,368.80	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	3A332C33C50	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LOS E	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					800.40	0.00
15-dic-17	D-23	3,210.00	103901B041E0	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,049.80	0.00
											282,559.71	282,559.71
15-dic-17	I-25	44,006.00	15/12/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					362,387.64	0.00
15-dic-17	I-25	44,006.00	15/12/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0--14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	362,387.64
											362,387.64	362,387.64
15-dic-17	I-28	44,029.00	15/12/2017	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	1.1.1.2.0--14206	BANORTE 2724					215,355.00	0.00
15-dic-17	I-28	44,029.00	15/12/2017	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					215,355.00	0.00
15-dic-17	I-28	44,029.00	15/12/2017	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	215,355.00
15-dic-17	I-28	44,029.00	15/12/2017	CONSTRUCCION DE APROCHES DE EMPEDR	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	215,355.00
											430,710.00	430,710.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	PAGO DE DESCUENTOS DE LA CAJA POPULA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	97,050.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	IVA COMISIONES ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	IVA DE COMISIONES	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 111 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	PAGO A CAJA POPULAR	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					97,050.00	0.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
15-dic-17	G-29	3,336.00	15-12-17	IVA DE COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										97,061.60	97,061.60	
15-dic-17	I-30	44,035.00	15/12/2017	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742					157,022.00	0.00
15-dic-17	I-30	44,035.00	15/12/2017	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					157,022.00	0.00
15-dic-17	I-30	44,035.00	15/12/2017	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	1.1.2.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	157,022.00
15-dic-17	I-30	44,035.00	15/12/2017	INGRESO PARA CONSTRUCCION DE BANQUE	4.2.1.1.0--00012	Federales					0.00	157,022.00
										314,044.00	314,044.00	
15-dic-17	I-31	44,036.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.1.2.0--14207	BANORTE 7114					294,086.50	0.00
15-dic-17	I-31	44,036.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.2.2.0--01978	ANTICIPO OBRA 3 X 1					294,086.50	0.00
15-dic-17	I-31	44,036.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	1.1.2.2.0--01978	ANTICIPO OBRA 3 X 1					0.00	294,086.50
15-dic-17	I-31	44,036.00	21/08/2017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGAD	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	294,086.50
										588,173.00	588,173.00	
15-dic-17	D-33	3,344.00	14-12-17	PAGO DE PRESTAMO DE LA CTA 053055112	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256					90,000.00	0.00
15-dic-17	D-33	3,344.00	14-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	90,000.00
										90,000.00	90,000.00	
15-dic-17	G-42	3,365.00	10075	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA DLEGACI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-42	3,365.00	3036	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGAC	2.1.1.5.0--14068	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-42	3,365.00	3036	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGAC	2.1.1.5.0--14068	VILLALVAZO GONZALEZ ERIKA MELISSA					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-42	3,365.00	3036	PAGO DE MEDICO PASANTE DE LA DELEGAC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00	
15-dic-17	G-46	3,370.00	151217	EFFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					500.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	10091	PAGO DE 20 FACTURAS DE COMBUSTIBLE D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	12,098.80
15-dic-17	G-46	3,370.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,598.80	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,598.80
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265002	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265002	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265125	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265125	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265124	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265124	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20020	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					503.70	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20020	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	503.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 112 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20021	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					503.70	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20021	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	503.70
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19930	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					669.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19930	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	669.60
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19907	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					667.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19907	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	667.60
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19939	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					740.14	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19939	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	740.14
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19929	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19929	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19767	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					731.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19767	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	731.60
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19762	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					731.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19762	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	731.60
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19824	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.05	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19824	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.05
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19793	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19793	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19831	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19831	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19711	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19711	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19754	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19754	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19752	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.81	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19752	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.81
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19749	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19749	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19749	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265125	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20020	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					503.70	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-20021	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					503.70	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19930	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					669.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19907	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					667.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19939	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					740.14	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19711	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 113 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19754	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19752	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.81	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265124	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19767	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					731.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19762	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					731.60	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19824	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.05	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19793	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19831	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19648	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	TU-19929	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEG	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
15-dic-17	G-46	3,370.00	J-265002	COMBUSTIBLE DEL DEPARTAENTO DE SEGU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
										35,296.40	35,296.40	
15-dic-17	G-49	3,378.00	10070	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-dic-17	G-50	3,388.00	10073	PAGO A MEDICO PASANTE EN EL CENTRO D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-50	3,388.00	3035	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					4,000.00	0.00
15-dic-17	G-50	3,388.00	3035	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-50	3,388.00	3035	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
15-dic-17	G-51	3,389.00	10071	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-51	3,389.00	3039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO					4,000.00	0.00
15-dic-17	G-51	3,389.00	3039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	2.1.1.5.0--14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-51	3,389.00	3039	PAGO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALIDA	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
15-dic-17	G-52	3,390.00	10072	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-52	3,390.00	3034	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	2.1.1.5.0--14457	MAGALLONES RUIZ JAVIER					4,000.00	0.00
15-dic-17	G-52	3,390.00	3034	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	2.1.1.5.0--14457	MAGALLONES RUIZ JAVIER					0.00	4,000.00
15-dic-17	G-52	3,390.00	3034	APOYO A MEDICO PASANTE EN LA LOCALID	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00	
15-dic-17	G-54	3,392.00	10081	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,488.96
15-dic-17	G-54	3,392.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,488.96	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,488.96
15-dic-17	G-54	3,392.00	02F43D4	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					200.00	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	02F43D4	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	200.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 114 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-54	3,392.00	3E23CA7	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					500.86	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	3E23CA7	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	500.86
15-dic-17	G-54	3,392.00	TU-19970	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					788.10	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	TU-19970	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	788.10
15-dic-17	G-54	3,392.00	TU-19970	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					788.10	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	02F43D4	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
15-dic-17	G-54	3,392.00	3E23CA7	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.86	0.00
										<b>4,466.88</b>	<b>4,466.88</b>	
15-dic-17	G-55	3,393.00	10082	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,130.21
15-dic-17	G-55	3,393.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,130.21	0.00
15-dic-17	G-55	3,393.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,130.21
15-dic-17	G-55	3,393.00	TU-19973	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					630.21	0.00
15-dic-17	G-55	3,393.00	TU-19973	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	630.21
15-dic-17	G-55	3,393.00	1939103	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					500.00	0.00
15-dic-17	G-55	3,393.00	1939103	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	500.00
15-dic-17	G-55	3,393.00	TU-19973	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					630.21	0.00
15-dic-17	G-55	3,393.00	1939103	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GUAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										<b>3,390.63</b>	<b>3,390.63</b>	
15-dic-17	G-56	3,394.00	10080	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,844.57
15-dic-17	G-56	3,394.00	3062	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DICIEMBRE 2	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					1,844.57	0.00
										<b>1,844.57</b>	<b>1,844.57</b>	
15-dic-17	G-57	3,395.00	10088	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,055.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,055.00	0.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,055.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	A-00051712	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV					1,755.00	0.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	A-00051712	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALSCO SA DE CV					0.00	1,755.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	J-265701	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	J-265701	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	J-265701	PAGO DE GASTOS POR COMISION A VALLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-dic-17	G-57	3,395.00	A-00051712	PAGO DE DIESEL PARA REMOCION Y MOVIM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
										<b>6,165.00</b>	<b>6,165.00</b>	
15-dic-17	G-58	3,396.00	10090	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,880.59
15-dic-17	G-58	3,396.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,880.59	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,880.59
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-266583	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					960.37	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 115 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-266583	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	960.37
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-265860	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-265860	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19928	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					220.26	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19928	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	220.26
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19927	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					399.96	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19927	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	399.96
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-266583	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					960.37	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19928	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					220.26	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	J-265860	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
15-dic-17	G-58	3,396.00	TU-19927	PAGO DE GASOLINA PARA ASISTIR A EVENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					399.96	0.00
											5,641.77	5,641.77
15-dic-17	G-59	3,397.00	10089	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA DEL BAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,355.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,355.00	0.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,355.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	112E6FD8	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,755.00	0.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	112E6FD8	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,755.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	TU-19866	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	TU-19866	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	112E6FD8	APOYO DE DIESEL PARA CAMION ESCOLAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,755.00	0.00
15-dic-17	G-59	3,397.00	TU-19866	PAGO DE GASOLINA COM APOYO A TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
											7,065.00	7,065.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	10083	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,595.36
15-dic-17	G-60	3,398.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,595.36	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,595.36
15-dic-17	G-60	3,398.00	F65837	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					700.00	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	F65837	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	700.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19859	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					920.16	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19859	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	920.16
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19940	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,475.20	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19940	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,475.20
15-dic-17	G-60	3,398.00	1936425	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					500.00	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	1936425	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	500.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19859	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					920.16	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	F65837	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	TU-19940	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,475.20	0.00
15-dic-17	G-60	3,398.00	1936425	COMPROBACION DE GASTOS PARA SALIDA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 116 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											10,786.08	10,786.08
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					4,321.20	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	833.33
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,514.72	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,514.72
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,385.44	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,385.44
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					70,924.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	70,924.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					101,953.44	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	101,953.44
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,759.36	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,759.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					406.64	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	406.64
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,760.96	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,760.96
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,303.20	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,091.84	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,091.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.NOMINA	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,320.69	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 117 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		2,320.69
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,121.28		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		5,121.28
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,303.20		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		6,303.20
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,519.36		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		13,519.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			21,503.20		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		21,503.20
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		258.18
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,000.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		4,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,519.36		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		13,519.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,000.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		2,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,744.64		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		4,744.64
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,744.64		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		4,744.64
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			38,725.60		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		38,725.60
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			27,831.84		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		27,831.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			250.29		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		250.29
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,600.00		0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		1,600.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,303.20		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-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,303.20
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			27,578.56			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			27,578.56
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,844.80			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			9,844.80
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,200.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			1,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			18,777.12			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			18,777.12
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,400.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			2,400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,519.36			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			13,519.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,519.36			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			13,519.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			19,029.44			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			19,029.44
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,396.96			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			13,396.96
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,000.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			2,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,059.68			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			8,059.68
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL P	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			10,307.84			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			10,307.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			21,077.44			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			21,077.44
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,600.00			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			1,600.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			21,199.04			0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00			21,199.04

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 119 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				13,764.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	13,764.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				36,631.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	36,631.04
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	3,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				19,155.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	19,155.04
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	2,400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				43,636.16	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	43,636.16
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				258.18	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				10,638.56	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	10,638.56
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	4,744.64
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				22,243.20	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017				0.00	22,243.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 120 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					22,679.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	22,679.04
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					30,413.44	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	30,413.44
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,531.68	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,531.68
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,189.76	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,189.76
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	10,307.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA D	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	102,738.84
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,400.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 NOMINA D	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	97,050.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	3,128.36
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE NOMINA POR P	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	648,933.38
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	SUELDO POR PAGAR NOMINA CORRESPONDI	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	2,486.69
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,121.28	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,578.56	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,744.64	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					38,725.60	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					43,636.16	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,519.36	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,764.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,631.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,155.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,199.04	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					10,307.84	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.1.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,503.20	0.00





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 122 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE, NOMINAS DEL P	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-dic-17	D-62	3,401.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017,NOMINA	5.1.1.5.0--00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
										1,818,820.00	1,818,820.00	

15-dic-17	G-68	3,415.00	10077	PAGO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-68	3,415.00	2983	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2.1.1.5.0---14458	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-68	3,415.00	2983	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	2.1.1.5.0---14458	RIVAS GARCIA CELENE BERENICE					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-68	3,415.00	2983	APOYO DE MEDICO PASANTE DE LA LOCALI	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 123 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				
					CODIGO	NOMBRE	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)			Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
										4,000.00	4,000.00
15-dic-17	G-69	3,416.00	10078	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	2,000.00
15-dic-17	G-69	3,416.00	2940	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---14500		DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			2,000.00	0.00
15-dic-17	G-69	3,416.00	2940	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---14500		DIAZ FONSECA CONSULO E KARINA			0.00	2,000.00
15-dic-17	G-69	3,416.00	2940	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			2,000.00	0.00
										4,000.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	3,429.00	10074	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	3,429.00	3353	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13677		HOILL PALOMERA SHEN KWONG			4,000.00	0.00
15-dic-17	G-71	3,429.00	3353	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	2.1.1.5.0---13677		HOILL PALOMERA SHEN KWONG			0.00	4,000.00
15-dic-17	G-71	3,429.00	3353	APOYO A MEDICO PASANTE DE LA LOCALID	5.2.4.3.0---00004		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,000.00	0.00
										8,000.00	8,000.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	10086	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,771.98
15-dic-17	G-78	3,506.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,771.98	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,771.98
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19904	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19904	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19805	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,943.58	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19805	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,943.58
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19825	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			496.80	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19825	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	496.80
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19881	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			327.20	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19881	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	327.20
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19943	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			334.80	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19943	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	334.80
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19946	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			669.60	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19946	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	669.60
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19944	PAGO DE GASOLINA PARA TRABORDAR A L	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19944	PAGO DE GASOLINA PARA TRABORDAR A L	2.1.1.2.0--01380		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19904	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19805	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,943.58	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19825	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			496.80	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19881	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			327.20	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19943	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			334.80	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19946	CONSUMO DE GASOLINA PARA TRASLADAR D	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			669.60	0.00
15-dic-17	G-78	3,506.00	TU-19944	PAGO DE GASOLINA PARA TRABORDAR A L	5.1.2.6.0---00004		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 124 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											14,315.94	14,315.94
15-dic-17	D-79	3,509.00	3239	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	3239	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA			0.00	3,000.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	3240	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	3240	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA			0.00	3,000.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	15/12/2017	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO PENDI	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017			0.00	6,000.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	3239	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-79	3,509.00	3240	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00		
									12,000.00		12,000.00	
15-dic-17	D-80	3,510.00	3241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	3241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA			0.00	3,000.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	3242	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	3242	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA			0.00	3,000.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	15/12/2017	DOS ORDENES DE PAGO POR PAGAR CORRE	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017			0.00	6,000.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	3241	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00		
15-dic-17	D-80	3,510.00	3242	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL DEPARTAME	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			3,000.00	0.00		
									12,000.00		12,000.00	
15-dic-17	G-98	3,572.00	6197	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	12,270.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			12,270.00	0.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00		
15-dic-17	G-98	3,572.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00		
									12,281.60		12,281.60	
15-dic-17	G-99	3,573.00	6217	PAGO A CAJA POPULAR POR PRESTAMOS O	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	10,790.00		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	5.00		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	0.80		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00		
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 125 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	PAGO DE DESCUENTOS DEL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			10,790.00	0.00
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00	0.00
15-dic-17	G-99	3,573.00	15/12/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80	0.00
									10,801.60	10,801.60
15-dic-17	G-100	3,633.00	10069	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	0.00
									0.00	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	1020	PAGO POR FACTURAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00	3,213.56
15-dic-17	G-109	3,620.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,213.56	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,213.56
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19925	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19925	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,262.56
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19982	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			353.60	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19982	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	353.60
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19799	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19799	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19770	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVRO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,097.40	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19770	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVRO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,097.40
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19925	COMBUSTIBLE PARA LA ATENCIÓN DE EME	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,262.56	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19982	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			353.60	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19799	COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA DEL D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
15-dic-17	G-109	3,620.00	TU-19770	COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO CHEVRO	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,097.40	0.00
									9,640.68	9,640.68
15-dic-17	G-112	3,632.00	10079	PRÉSTAMO PERSONAL DE LA C. ADILENE MA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,000.00
15-dic-17	G-112	3,632.00	15/12/17	PRÉSTAMO PERSONAL DE LA C. ADILENE MA	1.1.2.6.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL			4,000.00	0.00
									4,000.00	4,000.00
15-dic-17	G-114	3,637.00	0230	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	0.00
									0.00	0.00
15-dic-17	G-117	3,640.00	00232	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA C	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	17,099.99
15-dic-17	G-117	3,640.00	2D565CA	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA C	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			17,099.99	0.00
15-dic-17	G-117	3,640.00	2D565CA	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA C	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			0.00	17,099.99
15-dic-17	G-117	3,640.00	2D565CA	PAGO DE FACTURA PROYECTO DE AGENDA C	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			17,099.99	0.00
									34,199.98	34,199.98
15-dic-17	G-120	3,644.00	00231	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	17,099.99

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 126 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)	
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
15-dic-17	G-120	3,644.00	F70383E	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			17,099.99	0.00
15-dic-17	G-120	3,644.00	F70383E	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			0.00	17,099.99
15-dic-17	G-120	3,644.00	F70383E	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			17,099.99	0.00
									34,199.98	34,199.98
15-dic-17	G-122	3,646.00	00228	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	11,400.00
15-dic-17	G-122	3,646.00	BBC050	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			11,400.00	0.00
15-dic-17	G-122	3,646.00	BBC050	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			0.00	11,400.00
15-dic-17	G-122	3,646.00	BBC050	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			11,400.00	0.00
									22,800.00	22,800.00
15-dic-17	G-123	3,647.00	00227	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	11,400.00
15-dic-17	G-123	3,647.00	71E24F9	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			11,400.00	0.00
15-dic-17	G-123	3,647.00	71E24F9	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	2.1.1.2.0--12769	RED DISEÑA CONSULTORES DE CIUDAD S DE RL			0.00	11,400.00
15-dic-17	G-123	3,647.00	71E24F9	PAGO PROYECTO DE ACCION AFIRMATIVA D	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			11,400.00	0.00
									22,800.00	22,800.00
15-dic-17	G-124	3,648.00	00229	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256			0.00	18,000.01
15-dic-17	G-124	3,648.00	BC12E13	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	2.1.1.2.0--14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ			18,000.01	0.00
15-dic-17	G-124	3,648.00	BC12E13	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	2.1.1.2.0--14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ			0.00	18,000.01
15-dic-17	G-124	3,648.00	BC12E13	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFE	5.1.3.3.0--00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT			18,000.01	0.00
									36,000.02	36,000.02
15-dic-17	G-133	13,665.00	10060	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	13,665.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,338.23	0.00
15-dic-17	G-133	13,665.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	13,665.00	87385	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR			4,338.23	0.00
15-dic-17	G-133	13,665.00	87385	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA	2.1.1.2.0--00826	MIRANDA DIAZ OMAR			0.00	4,338.23
15-dic-17	G-133	13,665.00	87385	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			4,338.23	0.00
									13,014.69	13,014.69
15-dic-17	G-134	23,666.00	10085	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	5,000.00
15-dic-17	G-134	23,666.00	3337	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA M	2.1.1.2.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO			5,000.00	0.00
15-dic-17	G-134	23,666.00	3337	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA M	2.1.1.2.0--03926	CASTELLON MEZA HECTOR HUGO			0.00	5,000.00
15-dic-17	G-134	23,666.00	3337	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN LA LIGA M	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			5,000.00	0.00
									10,000.00	10,000.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	0015	PAGO DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES CO	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652			0.00	23,250.36
15-dic-17	G-138	23,674.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			23,250.36	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER
15-dic-17	G-138	23,674.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		
15-dic-17	G-138	23,674.00	9392F2	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--07125		IBARRA ROBLES TERESA	0.00	23,250.36
15-dic-17	G-138	23,674.00	9392F2	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--07125		IBARRA ROBLES TERESA	12,355.55	0.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	97009ED	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--07125		IBARRA ROBLES TERESA	0.00	12,355.55
15-dic-17	G-138	23,674.00	97009ED	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--07125		IBARRA ROBLES TERESA	6,460.38	0.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	B66E780	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--09712		IBARRA ROBLES TERESA	0.00	6,460.38
15-dic-17	G-138	23,674.00	B66E780	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--09712		IBARRA ROBLES TERESA	4,434.43	0.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	B66E780	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	2.1.1.2.0--09712		IBARRA ROBLES TERESA	0.00	4,434.43
15-dic-17	G-138	23,674.00	B66E780	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	5.1.2.2.0--00016		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,434.43	0.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	9392F2	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	5.1.2.2.0--00016		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,355.55	0.00
15-dic-17	G-138	23,674.00	97009ED	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR D	5.1.2.2.0--00016		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,460.38	0.00
								<b>69,751.08</b>	<b>69,751.08</b>

15-dic-17	G-153	23,719.00	15/12/2017	SOBRANTE DE CHEQUE DE PERSONAL EVEN	1.1.1.1.0---11478		CAJA ADMON 2015-2018	1,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	10068	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DE PERSONAL	1.1.1.2.0--01902		CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124	0.00	102,948.70
15-dic-17	G-153	23,719.00	15/12/2017	DESCUENTO POR PRESTAMO PERESONAL C	1.1.2.6.0--00112		PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	500.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3071	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00112		PARTIDA ESTRADA ROBERTO	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3071	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00112		PARTIDA ESTRADA ROBERTO	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3088	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179		MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3088	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179		MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3087	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3087	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180		VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3070	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	1,600.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3070	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN A	2.1.1.1.0--00252		CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL	0.00	1,600.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3075	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0--00257		LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	3,400.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3075	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0--00257		LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL	0.00	3,400.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3068	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275		GARCIA ROMERO NEREO	2,500.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3068	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00275		GARCIA ROMERO NEREO	0.00	2,500.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3065	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3065	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276		GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	23,719.00	3096	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327		HERNANDEZ MORA DELECIA	2,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3096	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0--00327		HERNANDEZ MORA DELECIA	0.00	2,000.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3412	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362		GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	2,999.99	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3412	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00362		GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID	0.00	2,999.99
15-dic-17	G-153	23,719.00	3081	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00367		ARAIZA BRAVO ALEXIS	3,200.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3081	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--00367		ARAIZA BRAVO ALEXIS	0.00	3,200.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3032	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0--02200		CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	5,000.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3032	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0--02200		CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR	0.00	5,000.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3069	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485		RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	2,733.00	0.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3069	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0--04485		RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUIO	0.00	2,733.00
15-dic-17	G-153	23,719.00	3098	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0--07394		CRUZ JOYA ALMA	1,600.00	0.00







## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 130 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-153	23,719.00	3081	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,200.00	0.00
											205,497.40	205,497.40
15-dic-17	D-155	43,958.00	15-12-17	TRASPASO DE FONDOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,987.93
15-dic-17	D-155	43,958.00	15-12-17	TRASPASO DE FONDOS	1.1.3.9.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,987.93	0.00
											4,987.93	4,987.93
15-dic-17	D-156	43,959.00	15-12-17	TRASPASO DE FONDOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,987.93
15-dic-17	D-156	43,959.00	15-12-17	TRASPASO DE FONDOS	1.1.3.9.0---11762	SEGUROS BANORTE SA DE CV					4,987.93	0.00
											4,987.93	4,987.93
15-dic-17	G-186	43,766.00	10076	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-186	43,766.00	3037	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					2,000.00	0.00
15-dic-17	G-186	43,766.00	3037	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	2.1.1.5.0---14459	PONCE CARRILLO LAURA PATRICIA					0.00	2,000.00
15-dic-17	G-186	43,766.00	3037	APOYO COMO MEDICO PASANTE POR PRE	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					2,000.00	0.00
											4,000.00	4,000.00
15-dic-17	G-187	43,767.00	10084	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,500.00
15-dic-17	G-187	43,767.00	3467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					2,500.00	0.00
15-dic-17	G-187	43,767.00	3467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--00359	PEÑA SANDOVAL EZEQUIEL ALONSO					0.00	2,500.00
15-dic-17	G-187	43,767.00	3467	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
											5,000.00	5,000.00
15-dic-17	G-191	43,827.00	02	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0---14207	BANORTE 7114					0.00	6,860.00
15-dic-17	G-191	43,827.00	16AL21/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					6,860.00	0.00
15-dic-17	G-191	43,827.00	16AL21/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES					6,860.00	0.00
15-dic-17	G-191	43,827.00	16AL21/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES					0.00	6,860.00
											13,720.00	13,720.00
15-dic-17	G-192	43,828.00	03	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--14207	BANORTE 7114					0.00	87,000.00
15-dic-17	G-192	43,828.00	23AL28/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					87,000.00	0.00
15-dic-17	G-192	43,828.00	23AL28/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES					87,000.00	0.00
15-dic-17	G-192	43,828.00	23AL28/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES					0.00	87,000.00
											174,000.00	174,000.00
15-dic-17	G-193	43,829.00	04	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--14207	BANORTE 7114					0.00	45,182.00
15-dic-17	G-193	43,829.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					45,182.00	0.00
15-dic-17	G-193	43,829.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES					45,182.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 131 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)	CODIGO	NOMBRE	Codigo Nombre	DEBE HABER	DEBE HABER	
15-dic-17	G-193	43,829.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES		0.00	45,182.00
								90,364.00	90,364.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	18284	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124		0.00	52,703.92
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	41.92
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		262.00	0.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	COMISIONES	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		0.00	262.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		41.92	0.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	EV220690	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR		52,400.00	0.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	COMISIONES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		262.00	0.00
15-dic-17	G-195	43,844.00	15/12/2017	IVA	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		41.92	0.00
								53,007.84	53,007.84
15-dic-17	G-233	44,019.00	0039	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941		0.00	4,569.99
15-dic-17	G-233	44,019.00	3149	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO		4,569.99	0.00
15-dic-17	G-233	44,019.00	3149	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO		0.00	4,569.99
15-dic-17	G-233	44,019.00	3149	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		4,569.99	0.00
								9,139.98	9,139.98
15-dic-17	G-234	44,021.00	0040	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941		0.00	10,362.48
15-dic-17	G-234	44,021.00	3148	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION		10,362.48	0.00
15-dic-17	G-234	44,021.00	3148	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--11496	PALOMERA PRECIADO JOSE ASUNCION		0.00	10,362.48
15-dic-17	G-234	44,021.00	3148	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		10,362.48	0.00
								20,724.96	20,724.96
15-dic-17	G-235	44,022.00	0041	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941		0.00	3,270.00
15-dic-17	G-235	44,022.00	3147	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL		3,270.00	0.00
15-dic-17	G-235	44,022.00	3147	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL		0.00	3,270.00
15-dic-17	G-235	44,022.00	3147	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	5.1.3.8.0--00016	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL		3,270.00	0.00
								6,540.00	6,540.00
15-dic-17	G-237	44,025.00	0042	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941		0.00	6,300.00
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	1.1.1.2.0--14206	BANORTE 2724		0.00	298.31
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	1.1.1.2.0--14206	BANORTE 2724		0.00	47.73
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F		298.31	0.00
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F		0.00	298.31
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F		47.73	0.00
15-dic-17	G-237	44,032.00	15-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F		0.00	47.73
15-dic-17	G-237	44,025.00	3146	UNA ORDEN DE PAGO CON RECIBO POR CO	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO		6,300.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 133 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-dic-17	G-239	44,034.00	15-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					120.81	0.00
15-dic-17	G-239	44,034.00	15-12-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PR	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					390.00	0.00
15-dic-17	G-239	44,034.00	15-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
15-dic-17	G-239	44,034.00	15-12-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					62.40	0.00
										2,089.88	2,089.88	
15-dic-17	G-251	44,051.00	0038	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---12665	BANORTE 6941					0.00	0.00
										0.00	0.00	
15-dic-17	G-252	44,052.00	0044	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---12665	BANORTE 6941					0.00	0.00
										0.00	0.00	
16-dic-17	G-101	3,593.00	16/12/17	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE M	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,000.00
16-dic-17	G-101	3,593.00	16/12/17	ANTICIPO DE SUBSIDIO A CARGO DE ESTE M	1.1.3.9.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					6,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
16-dic-17	G-102	3,594.00	16/12/17	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	210,000.00
16-dic-17	G-102	3,594.00	16/12/17	ABONO POR PRESTAMO AL SISTEMA DIF MU	1.1.2.6.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	9,000.00
16-dic-17	G-102	3,594.00	16/12/17	ANTICIPO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUN	1.1.3.9.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	6,000.00
16-dic-17	G-102	3,594.00	3295	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					225,000.00	0.00
16-dic-17	G-102	3,594.00	3295	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	2.1.1.5.0--01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL					0.00	225,000.00
16-dic-17	G-102	3,594.00	3295	PAGO POR SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					225,000.00	0.00
										450,000.00	450,000.00	
16-dic-17	D-159	43,962.00	16-12-17	PRESTAMO A LA CTA 6941	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	564.92
16-dic-17	D-159	43,962.00	16-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1124	1.1.1.9.0--13508	PRESTAMO A LA CTA 6941					564.92	0.00
										564.92	564.92	
16-dic-17	D-161	43,964.00	16-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1124	1.1.1.2.0--12665	BANORTE 6941					564.92	0.00
16-dic-17	D-161	43,964.00	16-12-17	PRESTAMO A LA CTA 6941	2.1.1.9.0--11476	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	564.92
										564.92	564.92	
16-dic-17	G-178	43,756.00	10087	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00
										0.00	0.00	
17-dic-17	D-153	44,077.00	17/012/2017	GASTOS A COMPROBAR PRISCILIANO RAMI	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	45,196.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 135 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)				
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
18-dic-17	G-25	3,330.00	245	UNA FACTURA POR RENTA DE RETROEXCAV	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		12,320.36		
18-dic-17	G-25	3,330.00	246	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PEG	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			21,554.25		0.00		
18-dic-17	G-25	3,330.00	246	UNA FACTURA POR TUBERIA, CODOS Y PEG	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		21,554.25		
18-dic-17	G-25	3,330.00	247	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			14,088.20		0.00		
18-dic-17	G-25	3,330.00	247	UNA FACTURA POR ARENA DE RIO Y FINA, P	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		14,088.20		
										122,762.80	122,762.80		
18-dic-17	G-26	3,331.00	2707	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		39,346.04		
18-dic-17	G-26	3,331.00	11A116/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB			39,346.04		0.00		
18-dic-17	G-26	3,331.00	11A116/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES			39,346.04		0.00		
18-dic-17	G-26	3,331.00	11A116/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES			0.00		39,346.04		
										78,692.08	78,692.08		
18-dic-17	D-29	3,298.00	18-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1657	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			620,000.00		0.00		
18-dic-17	D-29	3,298.00	18-12-17	PRESTAMO DE LA CTA 1657	2.1.1.9.0--14615	PRESTAMO DE LA CTA 1657			0.00		620,000.00		
										620,000.00	620,000.00		
18-dic-17	G-36	3,347.00	2705	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		88,478.97		
18-dic-17	G-36	3,347.00	18A123/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			88,478.97		0.00		
18-dic-17	G-36	3,347.00	18A123/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES			88,478.97		0.00		
18-dic-17	G-36	3,347.00	18A123/12/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00368	URRUTIA SOLANO RAMIRO ULISES			0.00		88,478.97		
										176,957.94	176,957.94		
18-dic-17	D-42	3,323.00	18-12-17	PAGO A LA CUENTA 1115 POR PRESTAMOS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,248,714.33		
18-dic-17	D-42	3,323.00	18-12-17	PAGO DE PRESTAMOS	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA			2,248,714.33		0.00		
										2,248,714.33	2,248,714.33		
18-dic-17	G-48	3,377.00	10093	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		36,500.00		
18-dic-17	G-48	3,377.00	181217	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL			36,500.00		0.00		
										36,500.00	36,500.00		
18-dic-17	G-53	3,391.00	10092	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL AREA P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,300.00		
18-dic-17	G-53	3,391.00	3495	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			2,300.00		0.00		
18-dic-17	G-53	3,391.00	3495	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	2.1.1.1.0--05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			0.00		2,300.00		
18-dic-17	G-53	3,391.00	3495	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN LA LIMPI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,300.00		0.00		
										4,600.00	4,600.00		
18-dic-17	G-61	3,399.00	10107	PAGO DE 38 FACTURAS DE COMISION DE EL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		185,763.00		





## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 137 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-61	3,399.00	9AEDF75	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,362.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	2ED7D30	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO P	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,456.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	2ED7D30	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO P	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,456.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	993AEC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,107.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	993AEC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,107.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	DBBB662	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,713.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	DBBB662	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,713.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D87DFCF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,299.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D87DFCF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,299.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	94F04A0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,167.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	94F04A0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,167.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D4C2C09	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,532.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D4C2C09	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,532.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	77D8F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,350.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	77D8F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,350.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	88C5FE9	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,080.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	88C5FE9	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,080.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	229062	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	229062	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,362.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	BFC8EC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,262.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	BFC8EC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,262.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	66C6A222	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,309.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	66C6A222	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,309.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	CB60A17	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,610.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	CB60A17	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,610.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	416DEBF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,500.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	416DEBF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,500.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7466A441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,501.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7466A441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,501.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7F307D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7F307D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO L	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,405.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	FC881E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					53,787.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	FC881E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAB	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	53,787.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B78D03	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,237.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B78D03	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,237.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D8200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,236.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D8200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,236.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D7900	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,756.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D7900	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,756.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	8F9E69A	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,684.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	9D8C31	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					484.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 138 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-61	3,399.00	584B6	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					968.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	1476442	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					484.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	E464B7	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					295.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	601B65	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					968.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	BA860B	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					484.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	AC3643	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,874.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	C70ADD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					968.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B8D07B7	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,229.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	86DFFD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					484.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	743F5E3	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					484.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	6B506E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					901.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	E1598A4E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,147.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	882E798	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,925.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B0A92B11	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,234.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	6817A49	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,711.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B4FF7B3	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,014.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	C175DB	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,989.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	16F0CD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	9AEDF75	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	2ED7D30	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO P	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,456.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	993AEC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,107.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	DBBB662	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,713.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D87DFCF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,299.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	94F04A0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,167.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	D4C2C09	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,532.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	77D8F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,350.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	88C5FE9	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,080.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	229062	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,362.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	BFC8EC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,262.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	66C6A222	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,309.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	CB60A17	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,610.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	416DEBF	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,500.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7466A441	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS LO	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,501.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	7F307D	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL EJIDO L	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,405.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	FC881E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAB	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					53,787.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	B78D03	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,237.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D8200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,236.00	0.00
18-dic-17	G-61	3,399.00	21DX13D7900	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,756.00	0.00
											371,526.00	371,526.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 139 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-63	3,405.00	10106	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,495.00
18-dic-17	G-63	3,405.00	929C31	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,495.00	0.00
18-dic-17	G-63	3,405.00	929C31	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,495.00
18-dic-17	G-63	3,405.00	929C31	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,495.00	0.00
										<b>4,990.00</b>	<b>4,990.00</b>	
18-dic-17	G-64	3,406.00	10104	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,754.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,714.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,714.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,677.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,677.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,229.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,229.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	21DX13D5500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					386.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	21DX13D5500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	386.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	25DX13D0200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALE	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,123.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	25DX13D0200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALE	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,123.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	27DX13D0200	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					3,625.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	27DX13D0200	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	3,625.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA C	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,714.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,677.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	11DX13D2800	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CAL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,229.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	21DX13D5500	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA DEL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					386.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	25DX13D0200	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALE	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,123.00	0.00
18-dic-17	G-64	3,406.00	27DX13D0200	PAGO DE LUZ EN EL RASTRO MUNICIPAL A F	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,625.00	0.00
										<b>37,508.00</b>	<b>37,508.00</b>	
18-dic-17	G-65	3,408.00	10103	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	61,476.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	57D41D1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	57D41D1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	908.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A4797CE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A4797CE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	908.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	CB27E0C	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					453.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	CB27E0C	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELL	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	453.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22F6COD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					768.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22F6COD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	768.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5681C22	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5681C22	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	908.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	67770B5	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ANT	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	67770B5	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ANT	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	908.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 140 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-65	3,408.00	BA5DB89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					768.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BA5DB89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	768.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F26EB0F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,116.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F26EB0F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,116.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	82B35649	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,082.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	82B35649	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,082.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A7597604	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,043.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A7597604	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,043.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D31D1ED89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					878.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D31D1ED89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	878.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	80DX13A2700	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					38,944.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	80DX13A2700	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	38,944.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	2674BAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,619.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	2674BAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,619.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	64B1BAA0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,308.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	64B1BAA0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,308.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BFD30DC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BFD30DC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,177.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F1F39C7F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F1F39C7F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,419.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D4E9D250	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D4E9D250	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	908.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	E99C5BD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	E99C5BD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,184.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BAD4821	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BAD4821	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	454.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22418D35	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22418D35	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,241.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	B4AA697	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	B4AA697	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	454.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5E4FE013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					636.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5E4FE013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	636.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BEF668E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BEF668E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	454.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	77080CE0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					938.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	77080CE0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	938.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	67770B5	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ANT	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BAD4821	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22418D35	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,241.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	B4AA697	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5E4FE013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					636.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 141 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-65	3,408.00	BEF668E	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					454.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	77080CE0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					938.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	2674BAD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,619.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	64B1BAA0	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,308.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BFD30DC	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,177.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F1F39C7F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,419.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D4E9D250	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	E99C5BD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,184.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	BA5DB89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					768.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	F26EB0F	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,116.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	82B35649	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,082.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A7597604	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,043.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	D31D1ED89	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					878.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	80DX13A2700	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					38,944.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	57D41D1	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	A4797CE	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CAN	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					908.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	CB27E0C	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUELL	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					453.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	22F6COD	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					768.00	0.00
18-dic-17	G-65	3,408.00	5681C22	PAGO DE LAUMBRADO PUBLICO EN LA LOC	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					908.00	0.00
											122,952.00	122,952.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	10102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE EN DIF	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	25,117.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	08B3668	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					15,535.00	0.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	08B3668	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	15,535.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	A85248A	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					9,147.00	0.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	A85248A	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	9,147.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	87725D8D	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					435.00	0.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	87725D8D	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	435.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	08B3668	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,535.00	0.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	A85248A	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,147.00	0.00
18-dic-17	G-66	3,410.00	87725D8D	PAGO DE LUZ EN POSO DE LA LOCALIDAD D	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					435.00	0.00
											50,234.00	50,234.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	10105	PAGO DE LUZ PARA EL SUMINISTRO DE AGU	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	45,450.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424442	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPAZ	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	434.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424441	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,320.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424441	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,320.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	C86E2503	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					8,190.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	C86E2503	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	8,190.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	BB2332FE8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					14,325.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 142 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-67	3,411.00	BB2332FE8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	14,325.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424438	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					434.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424438	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	434.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11424434	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					518.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11424434	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	518.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11418961	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					1,531.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11418961	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	1,531.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	89B485EC	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					6,923.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	89B485EC	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	6,923.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	4EFOC2B9	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					435.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	4EFOC2B9	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	435.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	1206EC8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					4,969.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	1206EC8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	4,969.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	84CDF83F	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					435.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	84CDF83F	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	435.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	21DX13D8700	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					898.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	21DX13D8700	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	898.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	5A253BB	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					2,038.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	5A253BB	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					0.00	2,038.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424442	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPAZ	2.1.1.2.0--00411	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					434.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	5A253BB	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE PAULO P	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,038.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424442	PAGO DE LUZ EN LA LOCALIDAD DE MALPAZ	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					434.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424441	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,320.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	C86E2503	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					8,190.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	BB2332FE8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					14,325.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	424438	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					434.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11424434	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					518.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	11418961	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,531.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	89B485EC	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,923.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	4EFOC2B9	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					435.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	1206EC8	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,969.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	84CDF83F	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					435.00	0.00
18-dic-17	G-67	3,411.00	21DX13D8700	PAGO DE LUZ EN POSO DE AGUA POTABLE E	5.1.3.1.0--00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					898.00	0.00
											90,900.00	90,900.00
18-dic-17	G-83	3,454.00	2697	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.00
											0.00	0.00
18-dic-17	G-104	3,601.00	18/12/17	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	3,697.00
18-dic-17	G-104	3,601.00	18/12/17	ADEUDO POR TRANSFERENCIA	1.1.3.9.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					49.96	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 143 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-104	3,601.00	E24529	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					3,647.04	0.00
18-dic-17	G-104	3,601.00	E24529	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE	2.1.1.2.0--00506	AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES SA DE CV					0.00	3,647.04
18-dic-17	G-104	3,601.00	E24529	MANTENIMIENTO DE PATRULLA 01 DE ESTE	5.1.3.5.0--00006	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					3,647.04	0.00
										7,344.04	7,344.04	
18-dic-17	G-105	3,615.00	1024	PAGO DE FINIQUITO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,816.55
18-dic-17	G-105	3,615.00	18/12/17	PAGO POR PRÉSTAMO	1.1.2.6.0---11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO					0.00	4,000.00
18-dic-17	G-105	3,615.00	18/12/17	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCION	2.1.1.1.0---11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO					13,816.55	0.00
18-dic-17	G-105	3,615.00	18/12/17	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCION	2.1.1.1.0---11669	VARGAS AGUIRRE CELESTINO					0.00	13,816.55
18-dic-17	G-105	3,615.00	18/12/17	PAGO DE AGUINALDO Y PARTE PROPORCION	5.1.1.3.0--00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,816.55	0.00
										27,633.10	27,633.10	
18-dic-17	G-106	3,616.00	1025	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,000.00
18-dic-17	G-106	3,616.00	3108	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA					3,000.00	0.00
18-dic-17	G-106	3,616.00	3108	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	2.1.1.1.0---11043	GARCIA FLORES SANDRA					0.00	3,000.00
18-dic-17	G-106	3,616.00	3108	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
18-dic-17	G-107	3,617.00	1026	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,000.00
18-dic-17	G-107	3,617.00	3297	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA					3,000.00	0.00
18-dic-17	G-107	3,617.00	3297	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	2.1.1.1.0---14300	CORDERO ALCANTAR ELSA MANUELA					0.00	3,000.00
18-dic-17	G-107	3,617.00	3297	PAGO POR SEGUNDA QUINCENA CORRESPO	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
										6,000.00	6,000.00	
18-dic-17	G-108	3,618.00	1022	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,323.00
18-dic-17	G-108	3,618.00	238946	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					8,323.00	0.00
18-dic-17	G-108	3,618.00	238946	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	2.1.1.2.0--00485	MORENO FIGUEROA RAFAEL					0.00	8,323.00
18-dic-17	G-108	3,618.00	238946	CONSUMO DE ALIMENTOS POR COMISIÓN E	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					8,323.00	0.00
										16,646.00	16,646.00	
18-dic-17	G-110	3,622.00	18/12/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	413.18
18-dic-17	G-110	3,622.00	1027	PAGO POR VARIOS CONCEPTOS E FACTURA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	12,594.71
18-dic-17	G-110	3,622.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,596.89	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,596.89
18-dic-17	G-110	3,622.00	338	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					255.20	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	338	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	255.20
18-dic-17	G-110	3,622.00	340	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					174.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	340	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	174.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	341	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					348.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 144 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-110	3,622.00	341	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	348.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	343	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					348.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	343	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	2.1.1.2.0--00412	NOYOLA ORTEGA EFRAIN					0.00	348.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	2349	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01, 0	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					255.01	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	2349	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01, 0	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	255.01
18-dic-17	G-110	3,622.00	J-264996	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	J-264996	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18521	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18521	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15516	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15516	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15515	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15515	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18650	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					363.40	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18650	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	363.40
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18651	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18651	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18836	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18836	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18833	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18833	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18987	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18987	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19028	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					660.40	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19028	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	660.40
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19211	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19211	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	279	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					579.70	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	279	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	579.70
18-dic-17	G-110	3,622.00	280	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					513.18	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	280	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	513.18
18-dic-17	G-110	3,622.00	DE4774	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					485.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	DE4774	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					0.00	485.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	DA7AF2	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN D	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					933.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	DA7AF2	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN D	2.1.1.2.0--13954	GOMEZ LLAMAS MIGUEL					0.00	933.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	900A3C	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					1,263.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	900A3C	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	2.1.1.2.0--14532	DIAZ RODRIGUEZ CARLOS					0.00	1,263.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	904620	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	2.1.1.2.0--14596	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					730.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	904620	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	2.1.1.2.0--14596	PEREZ CASTELLON ALVARO ISAIAS					0.00	730.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 145 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-110	3,622.00	279	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					579.70	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	280	ALIMENTOS POR CONCEPTO DE TALLERES D	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					513.18	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18521	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL E	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15516	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-15515	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 Y 03 D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18650	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					363.40	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18651	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18836	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 01 DEL DEP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18833	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-18987	COMBUSTIBLE PARA PATRULLA 02 DEL DEP	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19028	COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE PERSON	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					660.40	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19107	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	TU-19211	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 02 DEL D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	J-264996	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01 DEL D	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	2349	ACEITE MULTIGRADO PARA PATRULLAS 01, 0	5.1.2.6.0--00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					255.01	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	338	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DEL	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					255.20	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	340	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					174.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	341	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					348.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	343	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PAR	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					348.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	900A3C	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,263.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	904620	ALIMENTOS POR COMISIÓN CON PERSONAL	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					730.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	DE4774	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					485.00	0.00
18-dic-17	G-110	3,622.00	DA7AF2	ALIMENTOS POR COMISIÓN EN TOMATLÁN D	5.1.3.7.0--00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					933.00	0.00
											35,612.67	35,612.67
18-dic-17	G-111	3,630.00	1023	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPOND	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,400.00
18-dic-17	G-111	3,630.00	3109	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPOND	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00
18-dic-17	G-111	3,630.00	3109	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPOND	2.1.1.1.0--01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00
18-dic-17	G-111	3,630.00	3109	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA CORRESPOND	5.1.1.2.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
											6,800.00	6,800.00
18-dic-17	G-157	23,726.00	2698	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	88,016.68
18-dic-17	G-157	23,728.00	2699	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	76,282.75
18-dic-17	G-157	23,728.00	18/12/2017	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					4,362.61	0.00
18-dic-17	G-157	23,726.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					88,016.68	0.00
18-dic-17	G-157	23,728.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					71,920.14	0.00
18-dic-17	G-157	23,728.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					71,920.14	0.00
18-dic-17	G-157	23,728.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	71,920.14
18-dic-17	G-157	23,726.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					88,016.68	0.00
18-dic-17	G-157	23,726.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER					0.00	88,016.68

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 146 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										324,236.25	324,236.25
18-dic-17	G-158	23,729.00	2701	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	363,238.85
18-dic-17	G-158	23,729.00	06/07/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	100,000.00
18-dic-17	G-158	23,729.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				463,238.85	0.00
18-dic-17	G-158	23,729.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				463,238.85	0.00
18-dic-17	G-158	23,729.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	463,238.85
										926,477.70	926,477.70
18-dic-17	G-159	23,731.00	2702	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	81,795.05
18-dic-17	G-159	23,731.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				81,795.05	0.00
18-dic-17	G-159	23,731.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				81,795.05	0.00
18-dic-17	G-159	23,731.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	81,795.05
										163,590.10	163,590.10
18-dic-17	G-160	33,728.00	2703	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	61,413.55
18-dic-17	G-160	33,728.00	18/12/2017	PENDIENTE FACTURA DE LA OBRA	1.1.3.9.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				1,453.95	0.00
18-dic-17	G-160	33,728.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				59,959.60	0.00
18-dic-17	G-160	33,728.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				59,959.60	0.00
18-dic-17	G-160	33,728.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	59,959.60
										121,373.15	121,373.15
18-dic-17	G-161	33,729.00	2704	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	194,110.46
18-dic-17	G-161	33,729.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				194,110.46	0.00
18-dic-17	G-161	33,729.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				194,110.46	0.00
18-dic-17	G-161	33,729.00	A 1610	UNA FACTURA DE LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	194,110.46
										388,220.92	388,220.92
18-dic-17	G-162	33,730.00	2700	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	384,585.58
18-dic-17	G-162	33,730.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB				384,585.58	0.00
18-dic-17	G-162	33,730.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				384,585.58	0.00
18-dic-17	G-162	33,730.00	A 1609	UNA FACTURA PARA LA OBRA	2.1.1.3.0--00400	CASTILLO CRUZ JAVIER				0.00	384,585.58
										769,171.16	769,171.16
18-dic-17	G-169	33,744.00	06	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
18-dic-17	G-170	33,745.00	07	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--14122	BANORTE 2742				0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 147 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
18-dic-17	G-171	33,746.00	08	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
18-dic-17	G-172	33,747.00	09	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
18-dic-17	G-173	33,748.00	10	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	0.00
										0.00	0.00
18-dic-17	G-179	43,757.00	10101	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	159,467.40
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	5.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742				0.00	0.80
18-dic-17	G-188	43,793.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				159,467.40	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.				159,467.40	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.				0.00	159,467.40
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
18-dic-17	G-188	43,793.00	18/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
										318,946.40	318,946.40
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---14207	BANORTE 7114				0.00	153,993.76
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14207	BANORTE 7114				0.00	5.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14207	BANORTE 7114				0.00	0.80
18-dic-17	G-189	43,814.00	1641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION				153,993.76	0.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	1641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.				153,993.76	0.00
18-dic-17	G-189	43,814.00	1641	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.				0.00	153,993.76
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 148 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
18-dic-17	G-189	43,814.00	18/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											307,999.12	307,999.12
18-dic-17	G-194	43,832.00	18-12-17	COMISION	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					0.00	5.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	18-12-17	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					0.00	0.80
18-dic-17	G-194	43,832.00	18-12-17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					0.00	214,550.76
18-dic-17	G-194	43,832.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					214,550.76	0.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					214,550.76	0.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	214,550.76
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
18-dic-17	G-194	43,832.00	18/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											429,113.12	429,113.12
18-dic-17	G-211	43,981.00	10098	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	24,500.00
18-dic-17	G-211	43,981.00	3104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					24,500.00	0.00
18-dic-17	G-211	43,981.00	3104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	2.1.1.2.0--00918	SALCEDO PADILLA JUAN ANTONIO					0.00	24,500.00
18-dic-17	G-211	43,981.00	3104	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE I	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					24,500.00	0.00
											49,000.00	49,000.00
18-dic-17	G-213	43,983.00	10099	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,583.32
18-dic-17	G-213	43,983.00	3105	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					4,583.32	0.00
18-dic-17	G-213	43,983.00	3105	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	4,583.32
18-dic-17	G-213	43,983.00	3105	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,583.32	0.00
											9,166.64	9,166.64
18-dic-17	G-214	43,984.00	10097	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,220.00
18-dic-17	G-214	43,984.00	3103	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					4,220.00	0.00
18-dic-17	G-214	43,984.00	3103	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	4,220.00
18-dic-17	G-214	43,984.00	3103	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					4,220.00	0.00
											8,440.00	8,440.00
18-dic-17	G-215	43,985.00	10096	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,729.15
18-dic-17	G-215	43,985.00	3102	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO					32,729.15	0.00
18-dic-17	G-215	43,985.00	3102	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00879	JOSE ASUNCION PALOMERA PRESIADO					0.00	32,729.15
18-dic-17	G-215	43,985.00	3102	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					32,729.15	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 149 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											65,458.30	65,458.30
18-dic-17	G-216	43,986.00	10095	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,553.32
18-dic-17	G-216	43,986.00	3101	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			6,553.32			0.00
18-dic-17	G-216	43,986.00	3101	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00			6,553.32
18-dic-17	G-216	43,986.00	3101	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,553.32			0.00
											13,106.64	13,106.64
18-dic-17	G-217	43,988.00	10100	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			4,765.00
18-dic-17	G-217	43,988.00	3106	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			4,765.00			0.00
18-dic-17	G-217	43,988.00	3106	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS			0.00			4,765.00
18-dic-17	G-217	43,988.00	3106	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			4,765.00			0.00
											9,530.00	9,530.00
18-dic-17	G-218	43,987.00	10094	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			6,720.00
18-dic-17	G-218	43,987.00	3100	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			6,720.00			0.00
18-dic-17	G-218	43,987.00	3100	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	2.1.1.2.0--06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00			6,720.00
18-dic-17	G-218	43,987.00	3100	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DE P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,720.00			0.00
											13,440.00	13,440.00
18-dic-17	G-219	43,990.00	1021	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.00
											0.00	0.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	19/12/2017	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR			20,683.00			0.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1203	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00			7,992.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1205	TRANSMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00			7,995.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1206	TRNASMICION	4.1.1.2.0--00012	Regularización de terrenos			0.00			4,561.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1203	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00			45.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1205	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00			45.00
19-dic-17	I-13	3,249.00	1206	FORMATO	4.1.5.1.0--00012	Formas y ediciones impresas			0.00			45.00
											20,683.00	20,683.00
19-dic-17	D-14	3,288.00	191217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00			215,000.00
19-dic-17	D-14	3,288.00	191217	PRESTAMO A LA CUENTA 1124 .	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			215,000.00			0.00
											215,000.00	215,000.00
19-dic-17	D-26	3,289.00	19-12-17	PRESTAMO DE LA CUENTA 0530551115	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			215,000.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 150 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic-17	D-26	3,289.00	19-12-17	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	215,000.00
											215,000.00	215,000.00
19-dic-17	G-37	3,350.00	191217	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A FA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,690.00
19-dic-17	G-37	3,350.00	191217	ABONO POR LA COMPRA DE VEHICULO A FA	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					30,690.00	0.00
											30,690.00	30,690.00
19-dic-17	G-39	3,360.00	2710	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	23,271.26
19-dic-17	G-39	3,360.00	249	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					23,271.26	0.00
19-dic-17	G-39	3,360.00	249	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					23,271.26	0.00
19-dic-17	G-39	3,360.00	249	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO					0.00	23,271.26
											46,542.52	46,542.52
19-dic-17	G-40	3,361.00	2709	CUATRO NOMINA POR TRABAJO REALIZADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	149,901.40
19-dic-17	G-40	3,361.00	06AL11/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					32,789.40	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	13AL18/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	20AL25/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	27/11AL02/12	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					54,300.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	06AL11/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					32,789.40	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	06AL11/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					0.00	32,789.40
19-dic-17	G-40	3,361.00	13AL18/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					34,735.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	13AL18/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					0.00	34,735.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	20AL25/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					28,077.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	20AL25/11/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					0.00	28,077.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	27/11AL02/12	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					54,300.00	0.00
19-dic-17	G-40	3,361.00	27/11AL02/12	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL					0.00	54,300.00
											299,802.80	299,802.80
19-dic-17	G-43	3,366.00	10109	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOS MATRIMONI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,000.00
19-dic-17	G-43	3,366.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,000.00	0.00
19-dic-17	G-43	3,366.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,000.00
19-dic-17	G-43	3,366.00	3111	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	2.1.1.2.0--11532	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN					5,000.00	0.00
19-dic-17	G-43	3,366.00	3111	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	2.1.1.2.0--11532	PLACITO VENEGAS GABRIELA JAZMIN					0.00	5,000.00
19-dic-17	G-43	3,366.00	3111	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CAMPAÑA D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					5,000.00	0.00
											15,000.00	15,000.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	10108	PAGO POR VIAJES DE ACARREO DE BASURA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,000.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	2710	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					6,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	2710	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	6,500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 151 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic-17	G-45	3,368.00	2499	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					3,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	2499	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	2.1.1.1.0--12829	ESPARZA RUIZ MOISES					0.00	3,500.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	2710	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,500.00	0.00
19-dic-17	G-45	3,368.00	2499	DOS ORDENES DE PAGO DEL SR MOISES ES	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,500.00	0.00
										20,000.00	20,000.00	
19-dic-17	G-73	3,431.00	10114	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-73	3,431.00	3349	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	2.1.1.5.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-73	3,431.00	3349	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	2.1.1.5.0--14563	HERNANDEZ VELASCO SERGIO					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-73	3,431.00	3349	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE E	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
19-dic-17	G-74	3,432.00	10115	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-74	3,432.00	3350	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-74	3,432.00	3350	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-74	3,432.00	3350	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICO	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
19-dic-17	G-76	3,437.00	10116	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-76	3,437.00	3354	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	2.1.1.5.0--14044	RODRIGUEZ ARACELI					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-76	3,437.00	3354	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	2.1.1.5.0--14044	RODRIGUEZ ARACELI					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-76	3,437.00	3354	APOYO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENT	5.2.4.1.0--00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,000.00	0.00
										2,000.00	2,000.00	
19-dic-17	G-77	3,438.00	10118	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	11,324.57
19-dic-17	G-77	3,438.00	6FCA8B8	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					899.85	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	6FCA8B8	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	899.85
19-dic-17	G-77	3,438.00	90CD164	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01410	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON					647.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	90CD164	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01410	DE LA TORRE GONZALEZ NELVA CHARON					0.00	647.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	AJ71509	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					1,349.98	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	AJ71509	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					0.00	1,349.98
19-dic-17	G-77	3,438.00	1857147	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					1,319.22	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	1857147	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01430	COMBU-EXPRESS SA DE CV					0.00	1,319.22
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929313	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929313	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					0.00	1,056.70
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929311	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929311	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					0.00	1,055.06
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929315	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929315	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					0.00	1,056.70

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 152 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929312	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929312	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--01832	VIAJES BEDA SA DE CV					0.00	1,055.06
19-dic-17	G-77	3,438.00	E0776B3	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,240.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	E0776B3	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,240.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	B66D4AFE	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	B66D4AFE	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	9BB5D0C4	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					500.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	9BB5D0C4	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--12818	I+D MEXICO, S.A. DE C.V.					0.00	500.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	27824,55491	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					145.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	27824,55491	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	2.1.1.2.0--13378	CONCESIONARIA DE CARRETERAS, AUTOPISTAS Y					0.00	145.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	AJ71509	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,349.98	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	6FCA8B8	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					899.85	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	27824,55491	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	90CD164	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					647.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	1857147	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,319.22	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	E0776B3	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,240.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	B66D4AFE	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929313	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929311	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929315	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,056.70	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	3929312	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,055.06	0.00
19-dic-17	G-77	3,438.00	9BB5D0C4	ONCE FACTURAS PARA SALIDA A ENTREGA D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					500.00	0.00
											22,649.14	22,649.14

19-dic-17	G-78	3,439.00	10117	COMISIONES A DIFERENTES POBLACIONES D	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,813.33
19-dic-17	G-78	3,439.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,813.33	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,813.33
19-dic-17	G-78	3,439.00	J-263912	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	J-263912	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148916	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					650.13	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148916	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	650.13
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148913	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148913	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	300.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19307	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUERT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19307	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUERT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19855	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CHIM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19855	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CHIM	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19854	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19854	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19857	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					663.20	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 153 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19857	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	663.20
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19856	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A UN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19856	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A UN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19883	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CHA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19883	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CHA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19996	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19996	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19307	SALIDA A REUNION AL MUNICIPIO DE PUERT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	J-263912	SALIDA A REUNION A PUERTO VALLARTA A L	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148916	SALIDA A REUNION A LAS INSTALACIONES D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					650.13	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	R-148913	SAIDA A REUNION A AL LOCALIDAD DEL REF	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19855	SALIDA A REUNION A LA LOCALIDAD DE CHIM	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19854	SALIDA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ A U	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19857	SALIDA A LA LOCALIDAD DE MAYTO A UNA R	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					663.20	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19856	SALIDA A LA LOCALIDAD DE CORRALES A UN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19883	SALIDA A REUNIO A LA COMUNIDAD DE CHA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
19-dic-17	G-78	3,439.00	TU-19996	SALIDA A UNA REUNION AL SEDIS A PUERTO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
										14,439.99	14,439.99	
19-dic-17	D-106	3,608.00	191217	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR DE E	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					30,000.00	0.00
19-dic-17	D-106	3,608.00	191217	PRESTAMO A LA CUENTA 1115 A FAVOR DE E	1.1.1.9.0--11429	PRESTAMO A LA CTA 3170					0.00	30,000.00
										30,000.00	30,000.00	
19-dic-17	D-142	43,996.00	19-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	30,000.00
19-dic-17	D-142	43,996.00	19-12-17	PAGO DE PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
19-dic-17	G-176	33,751.00	18307	TRASPASO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	30,000.00
19-dic-17	G-176	33,751.00	19/12/17	TRASPASO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					30,000.00	0.00
										30,000.00	30,000.00	
19-dic-17	G-210	43,980.00	10111	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,302.60
19-dic-17	G-210	43,980.00	B1052	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					2,302.60	0.00
19-dic-17	G-210	43,980.00	B1052	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	2,302.60
19-dic-17	G-210	43,980.00	B1052	IMPRESION A LONA PARA LOS MATRIMONIO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,302.60	0.00
										4,605.20	4,605.20	
19-dic-17	G-212	43,982.00	10112	PAGO DE GASTOS DE LA CAMPAÑA DE MAT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,024.15
19-dic-17	G-212	43,982.00	1220454	VINO BLANCO ESPUMOSO	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,393.15	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 154 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
19-dic-17	G-212	43,982.00	1220454	VINO BLANCO ESPUMOSO	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,393.15
19-dic-17	G-212	43,982.00	TU-20126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	TU-20126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE L	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	B769	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	2.1.1.2.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					387.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	B769	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	2.1.1.2.0--02511	ORENDAIN HERNANDEZ ALFONSO					0.00	387.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	979	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					1,624.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	979	ARREGLO FLORAL	2.1.1.2.0--11639	SOLORIO MALDONADO LUZ MARIA					0.00	1,624.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	62DAE6	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					1,120.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	62DAE6	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	1,120.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	979	ARREGLO FLORAL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	1220454	VINO BLANCO ESPUMOSO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,393.15	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	62DAE6	RENTA DE CIRTALERIA Y MANTELERIA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,120.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	B769	ALIMENTO POR SALIDA A COMPRAS PARA L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					387.00	0.00
19-dic-17	G-212	43,982.00	TU-20126	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMPRAS DE L	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					500.00	0.00
										10,048.30	10,048.30	

20-dic-17	I-14	3,250.00	20/12/2017	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					2,444.00	0.00
20-dic-17	I-14	3,250.00	2697	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,444.00
										2,444.00	2,444.00	

20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00054	NUÑEZ RODRIGUEZ JORGE RENE					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00055	SOLIS ALFREDO					0.00	8,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00057	SEVILLA RAMIREZ JOSE GUADALUPE					0.00	2,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00060	RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA FELIX					0.00	7,873.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	15,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00089	RIOS RAYA RAFAEL					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					0.00	6,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00102	SANCHEZ GOMEZ JUAN GIRALDO					0.00	2,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--00105	PEREZ GOMEZ LUIS ALBERTO					0.00	8,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00110	GARCIA MARTINEZ MANUEL					0.00	7,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00113	ARIZMENDI CASTILLON MARIA DE JESUS					0.00	8,500.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00127	GUTIERREZ MEJIA SAMUEL					0.00	2,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00136	ARAIZA GONZALEZ CARLOS					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00138	PEREZ OLEA LUIS ALBERTO					0.00	8,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00139	PALOMERA GARCIA MIGUEL					0.00	2,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA					0.00	8,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00149	IBARRA DELGADO SERGIO ALEJANDRO					0.00	10,166.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 155 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00211	JOYA JOYA RAMIRO					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00249	VICENTE GUEVARA RAUL					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					0.00	11,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--00339	SOLIS RODRIGUEZ JOSE LUIS					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00357	GARCIA JOYA EDGAR					0.00	600.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	29,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--01932	LOPEZ LOPEZ LORENZO					0.00	12,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--02622	PEREZ GOMEZ HECTOR					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--02626	CARDENAS IBARRA RAUL ANTONIO					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--02631	CRUZ SANCHEZ JOSE HERMILIO					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	1,600.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					0.00	35,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO POR CONCEPT	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--08493	CARDENAS GARCIA ADRIANA ARACELI					0.00	8,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--09918	PIÑA BERNAL SANTOS ADRIANA					0.00	6,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--11301	OLIVERA GARCIOA JOSE JESUS					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	77,583.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--11537	CHINA MATA JORGE					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					0.00	12,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11600	CASTILLON ROMERO OSVALDO					0.00	5,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--11604	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					0.00	11,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	12,958.80
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGUI	1.1.2.6.0--11611	ROMERO PEREZ ROSA MARIA					0.00	20,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO DEL 2017.	1.1.2.6.0--11682	CASTILLON CASTILLON JOSE LUIS					0.00	7,685.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--11683	GONZALEZ HARO MARCO ANTONIO					0.00	11,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL DE A	1.1.2.6.0--11684	HERNANDEZ ARAIZA ANTOANI ISAEI					0.00	9,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--11934	CRUZ CRUZ HECTOR RANGEL					0.00	8,500.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--12225	DIAZ GUDIÑO CARLOS					0.00	9,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--12857	DIAZ RAMOS IRAK DAGOBERTO					0.00	7,630.60
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE AGUINALDO DEL 2017.	1.1.2.6.0--12942	HERNANDEZ JOYA LUIS ANTONIO					0.00	10,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL AGU	1.1.2.6.0--12961	HERNANDEZ MORA ARELI					0.00	5,500.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 156 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO DE AGUINALDO	1.1.2.6.0--14087	ESCALANTE GUZMAN YOALLI EHECATL					0.00	16,004.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	57,439.86
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					80,717.25	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	80,717.25
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					86,183.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	86,183.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					70,872.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	70,872.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,042.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,042.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					33,245.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	33,245.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					975.62	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	975.62
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					30,765.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	30,765.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					33,479.92	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	33,479.92
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					41,865.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	41,865.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					51,661.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	51,661.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					41,218.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	41,218.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					68,446.27	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					29,733.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					23,079.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	23,079.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					210,220.61	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	210,220.61

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 157 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					318,604.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	318,604.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					90,912.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	90,912.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					30,498.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	30,498.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					16,004.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	16,004.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					83,670.81	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	83,670.81
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					59,859.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	59,859.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,867.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,867.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					66,247.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	66,247.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	32,212.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					58,585.98	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	58,585.98
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,186.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,186.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,951.88	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,951.88
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					119,570.67	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	119,570.67
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					128,862.87	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	128,862.87
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					42,248.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 158 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	42,248.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					50,723.27	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	50,723.27
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					114,472.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	114,472.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					57,439.86	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	68,446.27
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	25,476.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,472.81
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	24,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,538.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,500.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	11,450.77
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	2,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	2,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,459.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	9,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,252.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 159 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,252.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	975.62
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,252.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,252.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,252.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,685.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,591.86
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	9,830.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,257.25
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,473.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,473.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,473.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	9,951.88
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	29,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	17,021.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	15,574.67
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	1,909.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,909.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,808.87
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	13,801.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	13,801.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	13,801.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,801.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,801.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 160 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,375.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	41,218.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,215.48
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,014.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	8,359.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	17,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,914.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,873.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,873.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,307.31
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,562.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,562.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,562.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	1,666.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,562.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	5,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	1,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	4,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	13,801.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	18,733.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	1,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	5,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	5,166.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 161 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,246.17
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	17,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,050.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,050.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	6,050.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	3,050.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,050.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,375.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	7,375.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,375.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,359.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	10,166.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	12,514.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	340,194.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	3,746.42
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	9,413.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	19,697.50
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	14,827.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	AGUINALDO POR PAGAR 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					318,604.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					210,220.61	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					33,479.92	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					41,865.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					41,218.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					68,446.27	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					70,872.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					95,042.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					29,733.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					51,661.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					33,245.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					23,079.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					975.62	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					57,439.86	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					80,717.25	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIE	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,697.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 162 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					86,183.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					14,827.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,951.88	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					119,570.67	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					128,862.87	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					50,723.27	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					114,472.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					59,859.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					66,247.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					58,585.98	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					25,186.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					32,212.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					30,765.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					65,867.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					16,004.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					42,248.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					83,670.81	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					19,697.50	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					90,912.00	0.00
20-dic-17	D-24	3,262.00	20/12/2017	PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENT	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					30,498.00	0.00
											5,161,095.02	5,161,095.02
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	155,617.55
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	1723	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	1.2.3.5.4--00006	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OB					155,617.55	0.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-dic-17	G-27	3,333.00	1723	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					155,617.55	0.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	1723	UNA FACTURA POR PERFORACION DE POZO	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	155,617.55
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-dic-17	G-27	3,333.00	20/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											311,246.70	311,246.70

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 163 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	77,494.95
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	1726	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					77,494.95	0.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-dic-17	G-31	3,340.00	1726	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					77,494.95	0.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	1726	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	77,494.95
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
20-dic-17	G-31	3,340.00	20/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
										155,001.50	155,001.50	
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	165,119.04
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
20-dic-17	G-32	3,343.00	1724	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					165,119.04	0.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	1724	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					165,119.04	0.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	1724	UNA FACTURA POR RENTE DE MAQUINARIA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	165,119.04
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-dic-17	G-32	3,343.00	20/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
										330,249.68	330,249.68	
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	94,308.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80
20-dic-17	G-34	3,345.00	1725	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRAD	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					94,308.00	0.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	1725	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRAD	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					94,308.00	0.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	1725	UNA FACTURA POR PIEDRA PARA EMPEDRAD	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	94,308.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
20-dic-17	G-34	3,345.00	20/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 164 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											188,627.60	188,627.60
20-dic-17	D-77	3,505.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					102,931.77	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	102,931.77
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46541	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					592.95	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46541	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	592.95
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ47032	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					801.59	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ47032	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	801.59
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46830	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					345.67	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46830	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	345.67
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46731	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					166.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46731	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	166.32
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46522	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					892.51	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46522	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	892.51
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46529	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46529	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,247.81
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46454	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					585.79	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46454	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	585.79
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46237	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					371.76	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46237	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	371.76
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31439	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					160.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31439	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	160.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46291	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					321.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46291	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	321.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5435	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					284.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5435	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	284.52
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46241	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					549.51	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46241	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	549.51
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46099	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46099	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	362.36
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31493	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31493	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	362.36
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5698	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5698	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	362.36
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46231	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					677.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46231	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	677.52
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46166	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					152.73	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46166	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	152.73
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					274.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	274.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 165 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					466.53	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	466.53
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					410.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	410.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					683.91	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	683.91
20-dic-17	D-77	3,505.00	45756	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					352.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	45756	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	352.48
20-dic-17	D-77	3,505.00	42177	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					562.94	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	42177	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	562.94
20-dic-17	D-77	3,505.00	34714	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					537.15	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	34714	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	537.15
20-dic-17	D-77	3,505.00	45704	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					472.18	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	45704	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	472.18
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45481	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					670.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45481	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	670.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	4819	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					850.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4819	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	850.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4811	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					505.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4811	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	505.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4798	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					708.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4798	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	708.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4755	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGIC	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					515.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4755	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGIC	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	515.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A1187	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL P	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					486.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A1187	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL P	2.1.1.2.0--00461	BIOANALISIS DE VALLARTA SC					0.00	486.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	13	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	13	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO					0.00	500.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	17528	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA D	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					677.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	17528	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA D	2.1.1.2.0--00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA					0.00	677.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18239	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					348.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18239	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00488	CENTRAL DIAGNOSTICA CALIFORNIA SA					0.00	348.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	36513	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	36513	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,063.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4812	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					505.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4812	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	505.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	DIV35960	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DEL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,589.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	DIV35960	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DEL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,589.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	35236	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA LA E	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					788.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	35236	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA LA E	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	788.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	34869	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,236.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 166 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	34869	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,236.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B26	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					496.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B26	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	496.48
20-dic-17	D-77	3,505.00	B33	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					496.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B33	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	496.48
20-dic-17	D-77	3,505.00	B17	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					406.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B17	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	406.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B7	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					406.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B7	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	406.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B11	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					1,049.45	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B11	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	2.1.1.2.0--00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	1,049.45
20-dic-17	D-77	3,505.00	770	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					550.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	770	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	550.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	755	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	755	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	700.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	D327D91A515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,743.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	D327D91A515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,743.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	1354	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DEL	2.1.1.2.0--00570	ANGULO ROMO AGUSTIN					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1354	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DEL	2.1.1.2.0--00570	ANGULO ROMO AGUSTIN					0.00	500.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502033	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					320.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502033	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	320.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502073	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					146.01	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502073	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	146.01
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502094	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					210.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502094	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	210.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					133.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	133.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502135	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					130.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502135	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	130.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					473.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	473.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502128	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					446.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502128	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	446.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502118	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					585.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502118	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	585.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					460.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	460.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					116.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	116.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125136	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					450.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125136	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	450.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 167 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502102	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					519.17	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502102	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	519.17
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502127	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,135.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502127	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,135.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502110	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502110	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,163.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502108	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					492.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502108	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	492.20
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502098	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					636.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502098	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	636.10
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502111	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					602.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502111	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	602.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502096	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					300.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502096	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	300.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502112	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					240.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502112	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	240.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502095	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					236.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502095	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	236.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502074	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					320.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502074	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	320.70
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					88.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	88.70
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502057	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					396.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502057	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	396.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502066	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					300.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502066	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	300.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502051	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					421.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502051	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	421.30
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502053	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					307.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502053	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	307.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502054	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					837.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502054	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	837.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502046	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					724.85	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502046	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	724.85
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502081	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					519.17	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502081	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	519.17
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					534.75	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	534.75
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502047	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					195.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502047	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	195.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502049	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					737.68	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 168 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502049	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	737.68
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502006	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					204.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502006	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	204.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0500924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					491.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0500924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	491.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502043	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					628.56	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502043	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	628.56
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502031	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					142.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502031	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	142.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502030	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					435.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502030	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	435.10
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502024	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					137.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502024	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	137.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502025	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					318.55	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502025	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	318.55
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502086	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					687.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502086	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	687.30
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502067	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					170.24	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502067	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	170.24
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502018	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					219.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502018	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	219.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					585.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	585.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125131	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,283.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125131	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,283.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125130	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					224.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125130	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	224.48
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502016	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					583.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502016	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	583.10
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502012	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					606.60	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502012	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	606.60
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502011	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					113.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502011	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	113.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502015	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					498.14	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502015	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	498.14
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502056	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					288.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502056	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	288.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502060	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					669.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502060	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	669.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502064	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					280.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502064	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	280.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 169 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502008	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,228.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502008	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,228.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501965	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					77.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501965	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	77.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502010	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					273.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502010	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	273.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502004	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					264.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502004	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	264.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310916	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					666.98	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310916	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	666.98
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502036	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					129.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502036	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	129.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502050	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					93.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502050	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	93.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502032	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					144.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502032	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	144.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502085	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					493.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502085	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	493.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501946	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					524.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501946	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	524.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501942	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					690.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501942	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	690.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501970	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					620.95	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501970	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	620.95
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501989	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,362.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501989	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,362.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					727.13	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	727.13
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501978	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					151.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501978	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	151.32
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501994	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					415.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501994	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	415.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501967	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					276.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501967	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	276.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501979	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					152.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501979	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	152.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501981	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					517.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501981	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	517.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501986	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					506.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501986	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	506.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501947	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					204.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 170 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501947	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	204.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501943	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					415.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501943	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	415.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125119	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					634.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125119	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	634.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					205.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	205.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125122	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					185.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125122	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	185.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125123	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					192.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125123	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	192.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501908	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					255.29	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501908	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	255.29
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501910	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					357.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501910	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	357.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501906	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					97.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501906	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	97.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901518	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					99.76	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901518	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	99.76
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901517	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					298.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901517	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	298.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501930	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					757.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501930	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	757.20
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501998	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,604.25	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501998	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,604.25
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502002	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					219.91	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502002	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	219.91
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501913	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					189.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501913	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	189.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501915	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					457.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501915	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	457.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501964	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					546.25	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501964	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	546.25
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					546.25	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	546.25
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,261.41	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,261.41
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501912	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					451.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501912	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	451.52
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501911	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					259.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501911	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	259.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 171 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501909	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					250.09	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501909	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	250.09
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501829	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					350.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501829	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	350.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501914	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					173.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501914	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	173.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501941	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					262.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501941	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	262.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501985	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					262.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501985	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	262.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501905	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					478.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501905	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	478.40
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501904	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					418.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501904	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	418.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	M86801796	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					347.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	M86801796	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	347.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501843	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					700.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501843	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	700.50
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310891	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					552.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310891	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	552.90
20-dic-17	D-77	3,505.00	404486074	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00648	ROBLES PEREZ PABLO					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	404486074	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00648	ROBLES PEREZ PABLO					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1425	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1425	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1278	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1278	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	698	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	698	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	699	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	699	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00714	INTERMED SERVICES SOCIETY SC					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141222	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					441.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141222	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	441.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141221	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					441.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141221	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	441.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141218	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					551.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141218	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	551.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141219	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					551.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141219	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	551.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					41.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	41.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					41.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 172 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	41.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151938	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151938	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CD2FB8996BE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--01102	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA					1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CD2FB8996BE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--01102	SUAREZ GARCIA VERONICA PATRICIA					0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	H325	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	H325	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01150	ESPEMED SC					0.00	500.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1256	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1256	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01203	VELAZQUEZ ISLAS MAICO					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	369	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PAR	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	369	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PAR	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	362	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	362	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	360	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	360	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--01264	CORONA HERNANDEZ JOSE MANUEL					0.00	600.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	587	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	587	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	2.1.1.2.0--01288	GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE					0.00	750.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	FBW2670	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					204.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	FBW2670	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--01298	COMERCIALIZADORA FREYMAN SA DE CV					0.00	204.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2856224B0F99	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					239.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2856224B0F99	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01370	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS					0.00	239.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6423	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6423	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,100.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6406	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					127.45	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6406	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	127.45
20-dic-17	D-77	3,505.00	6342	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					39.81	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6342	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	39.81
20-dic-17	D-77	3,505.00	6362	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					157.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6362	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	157.80
20-dic-17	D-77	3,505.00	6229	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					111.92	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6229	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	111.92
20-dic-17	D-77	3,505.00	6035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					193.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	193.32
20-dic-17	D-77	3,505.00	5508	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					511.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5508	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	511.20

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 173 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	5907	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					77.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5907	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	77.70
20-dic-17	D-77	3,505.00	6288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					59.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	59.36
20-dic-17	D-77	3,505.00	5889	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					188.26	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5889	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	188.26
20-dic-17	D-77	3,505.00	5888	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					499.98	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5888	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	499.98
20-dic-17	D-77	3,505.00	5753	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					292.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5753	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	292.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A9B59B20048	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					1,320.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A9B59B20048	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--01516	PONCE CARRASCO MARCOS ADRIAN					0.00	1,320.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4106	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	2.1.1.2.0--01654	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO					1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4106	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	2.1.1.2.0--01654	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO					0.00	1,200.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4101	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	2.1.1.2.0--01654	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO					1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4101	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	2.1.1.2.0--01654	CONSULTORA DE CIRUJANOS DEL PACIFICO					0.00	1,200.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	702	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	702	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					0.00	700.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AE2EDC248BB	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AE2EDC248BB	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					0.00	1,750.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	E8F94C33CC3	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	E8F94C33CC3	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	267B7EE532B	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	267B7EE532B	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					0.00	1,750.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18D42B2992A	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18D42B2992A	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14575	DE JESUS CORDOVA SEGOVIA CARLOS ENRIQUE					0.00	1,000.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	234	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14579	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE					300.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	234	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14579	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE					0.00	300.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	229	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--14579	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE					600.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	229	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--14579	OLIVARES BECERRA JUAN JOSE					0.00	600.30
20-dic-17	D-77	3,505.00	8A2960552EFE	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					128.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	8A2960552EFE	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	128.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A4E7AF32732	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					117.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A4E7AF32732	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	117.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2F740001B9E9	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					638.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2F740001B9E9	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14580	ARAIZA GONZALEZ ELVA					0.00	638.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	201	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14581	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	201	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14581	SOTO OCAMPO HECTOR MANUEL					0.00	700.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	316	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14583	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	316	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	2.1.1.2.0--14583	MEDINA HERNANDEZ RODOLFO					0.00	500.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	M-000014795	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14591	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					210.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 174 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	M-000014795	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14591	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	210.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B-000057087	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14591	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					410.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B-000057087	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--14591	FARMACIA PARIS S.A DE C.V					0.00	410.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	30/12/2017	204 FACTURAS POR MEDICAMENTOS, HONOR	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	102,931.77
20-dic-17	D-77	3,505.00	B11	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,049.45	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502016	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					583.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502067	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					170.24	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502018	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					219.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18239	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					348.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					585.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125131	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,283.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125130	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					224.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46166	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.73	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5508	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					511.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1256	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502024	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					137.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502025	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					318.55	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502086	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					687.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B17	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					406.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B7	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					406.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CD2FB8996BE	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502111	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					602.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502096	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	36513	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,063.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4812	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					505.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502112	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					240.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502110	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,163.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502108	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					492.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502098	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					636.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46830	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					345.67	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6423	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	404486074	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	M-000014795	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					210.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B-000057087	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					410.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501978	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					151.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501970	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					620.95	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501989	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,362.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					727.13	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	35236	UNA FACTURA POR MAMOGRAFIA PARA LA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					788.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502002	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO PARA EL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					219.91	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46541	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					592.95	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 175 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502073	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					146.01	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502094	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					210.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502006	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502051	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					421.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6229	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					111.92	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B26	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					496.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	B33	UNA FACTURA POR ESTUDIO MEDICO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					496.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502053	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					307.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502054	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					837.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					88.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	316	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502057	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					396.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46454	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					585.79	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502066	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46522	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					892.51	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46529	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,247.81	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502095	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					236.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45988	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					683.91	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	362	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	360	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502064	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					280.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502008	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,228.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501965	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					77.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5907	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					77.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502010	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					273.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					410.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502012	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					606.60	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502011	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					113.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502015	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					498.14	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502056	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					288.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502060	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					669.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					466.53	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					274.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	234	UNA FACTURA POR HONORALIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					300.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	201	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	DIV35960	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS DEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,589.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6035	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					193.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502031	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					142.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502030	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					435.10	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	17528	UNA FACTURA POR BIOPSIA ENDOSCOPICA D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					677.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4101	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,200.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 176 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	4106	UNA FACTURA POR COLONOSCOPIA DE CO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,200.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501946	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					524.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501942	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					690.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	229	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.30	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2F740001B9E9	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					638.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5888	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					499.98	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5889	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					188.26	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310916	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					666.98	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502036	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					129.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502050	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					93.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502032	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					144.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502085	UNA FACTURA DE MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					493.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A1187	UNA FACTURA POR ANALISIS CLINICOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					486.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502004	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					264.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6288	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					59.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502074	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					320.70	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A4E7AF32732	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					117.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4798	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					708.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502105	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					116.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125136	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					450.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502125	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					473.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	8A2960552EFE	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					128.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4819	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					850.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1425	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	2856224B0F99	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					239.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	M86801796	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					347.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501843	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501829	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					350.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501914	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					173.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501941	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					262.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501985	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					262.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501905	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					478.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501904	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					418.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501964	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					546.25	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					546.25	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,261.41	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501912	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					451.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501911	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					259.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501909	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.09	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501930	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					757.20	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501998	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,604.25	0.00



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 177 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141222	UNA FACTURA POR CITA MEDICA DE LA C. A	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					441.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141221	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					441.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141218	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					551.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141219	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					551.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					41.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP141220	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					41.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151938	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CFFABP151937	UNA FACTURA POR CITA MEDICA AL HOSPI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ45481	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					670.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0310891	UNA FACTURA DE MEDICAMENTO DEL PERS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					552.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AE2EDC248BB	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	E8F94C33CC3	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	267B7EE532B	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	18D42B2992A	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4755	UNA FACTURA POR ESTUDIOS RADIOLOGIC	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					515.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501913	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					189.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501915	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					457.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501908	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					255.29	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501910	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					357.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501906	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					97.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	5753	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					292.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901518	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					99.76	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N02901517	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					298.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	755	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	D327D91A515	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,743.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125119	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					634.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					205.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125122	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					185.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125123	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					192.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	34869	UNA FACTURA POR ESTUDIOS DE GABINETE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,236.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1354	UNA FACTURA POR CONSULTA MEDICA DEL	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	34714	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					537.15	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	45704	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					472.18	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501947	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501943	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					415.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501994	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					415.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501967	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL PE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					276.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	1278	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,000.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501979	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 178 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501981	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					517.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12501986	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					506.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	698	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	699	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	A9B59B20048	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,320.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	45756	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					352.48	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	42177	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					562.94	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46231	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					677.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	770	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46241	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					549.51	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46099	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31493	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5698	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					362.36	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	FBW2670	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N0500924	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					491.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46237	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					371.76	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	AIT31439	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					160.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46291	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					321.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	CDE5435	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					284.52	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502043	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					628.56	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502046	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					724.85	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502081	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					519.17	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502058	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					534.75	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502047	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					195.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502049	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					737.68	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	13	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ46731	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					166.32	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	H325	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6342	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					39.81	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6362	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					157.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502102	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					519.17	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	587	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					750.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	4811	UNA FACTURA POR ESTUDIOS MEDICOS PA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					505.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502127	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,135.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	702	UNA FACTURA POR HONARARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502118	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					585.80	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502120	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					460.90	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	6406	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					127.45	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502128	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					446.50	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	ACQ47032	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					801.59	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	369	UNA FACTURA HONORARIOS MEDICOS PAR	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					600.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 179 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-77	3,505.00	N125141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					133.40	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502135	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					130.00	0.00
20-dic-17	D-77	3,505.00	N12502033	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					320.90	0.00
										308,795.31	308,795.31	

20-dic-17	D-103	13,653.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,260.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,260.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35589261	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					315.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35589261	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	315.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401286	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					315.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401286	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	315.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401287	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					90.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401287	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	90.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945688	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					450.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945688	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	450.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945689	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					90.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945689	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	2.1.1.2.0--00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	90.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9005	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					95.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9005	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					0.00	95.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9148	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					25.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9148	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					0.00	25.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC1836	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					190.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC1836	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					0.00	190.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3153	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					25.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3153	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					0.00	25.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3084	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					25.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3084	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00424	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA					0.00	25.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261156	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					274.59	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261156	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	274.59
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261360	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261360	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-264412	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-264412	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	403940677	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	403940677	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2508218	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					38.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2508218	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	38.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2425499	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					76.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2425499	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--00609	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y					0.00	76.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW892017	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					520.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW892017	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	520.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW949572	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			145.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW949572	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			145.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW950333	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW950333	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			115.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW921593	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			115.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW921593	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			115.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW923402	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			145.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW923402	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			145.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW922122	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			260.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW922122	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC			0.00			260.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK28837	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			1,009.80			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK28837	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00			1,009.80
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK30709	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			332.60			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK30709	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00			332.60
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK29791	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			600.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK29791	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	2.1.1.2.0--01294	PETROMAX SA DE CV			0.00			600.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	20/12/2017	VEINTICINCO FACTURAS POR GASOLINA. CA	2.1.2.9.0--08476	GOMEZ GARCIA ALICIA			0.00			6,126.99
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35589261	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			315.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401286	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			315.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A36401287	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			90.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945688	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			450.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	A35945689	UNA FACTURA POR FORMATOS DE AUTOMAT	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC			90.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261156	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			274.59			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-261360	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			400.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	403940677	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			76.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK28837	UNA FACTURA DE GASOLINA POR VIATICO A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			1,009.80			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW892017	UNA FACTURA DE CASETA POR VIATICO A L	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			520.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK30709	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			332.60			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW949572	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			145.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2508218	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			38.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9005	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			95.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW950333	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			115.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC9148	UNA FACTURA POR CASETA POR COMISION A	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			25.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	EAEDJBK29791	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			600.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	J-264412	UNA FACTURA POR GASOLINA POR COMISI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			400.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW921593	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			115.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC1836	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			190.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3153	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			25.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	JC3084	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			25.00			0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW923402	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS			145.00			0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 181 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
20-dic-17	D-103	13,653.00	FW922122	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					260.00	0.00
20-dic-17	D-103	13,653.00	2425499	UNA FACTURA POR CASETAS POR COMISIO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					76.00	0.00
										13,513.98	13,513.98	
21-dic-17	I-15	3,251.00	21/12/2017	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					471.00	0.00
21-dic-17	I-15	3,251.00	9021	NO ADEUDO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
21-dic-17	I-15	3,251.00	9023	NO ADEUDO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	80.00
21-dic-17	I-15	3,251.00	2698	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	311.00
										471.00	471.00	
21-dic-17	G-30	3,339.00	211217	PAGO DE 4 FACTURAS A FAVOR DEL MUNICI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	18,628.78
21-dic-17	G-30	3,339.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,628.78	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,628.78
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56443	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					7,680.00	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56443	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	7,680.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56487	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56487	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	1,392.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58624	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58624	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	7,622.38
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58719	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					1,934.40	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58719	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	2.1.1.2.0---11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	1,934.40
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56443	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					7,680.00	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-56487	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,392.00	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58624	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					7,622.38	0.00
21-dic-17	G-30	3,339.00	A-58719	PAGO DE 4 FACTURAS DE TONER .A FAVOR D	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,934.40	0.00
										55,886.34	55,886.34	
21-dic-17	G-79	3,440.00	00233	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	1.1.1.2.0--12190	BANORTE 1256					0.00	14,603.75
21-dic-17	G-79	3,440.00	A52B3A6F	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0---14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ					14,603.75	0.00
21-dic-17	G-79	3,440.00	A52B3A6F	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	2.1.1.2.0---14112	ROCHA ROBLEDO MA DE LA LUZ					0.00	14,603.75
21-dic-17	G-79	3,440.00	A52B3A6F	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	5.1.3.3.0---00016	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					14,603.75	0.00
										29,207.50	29,207.50	
21-dic-17	G-90	3,604.00	21/12/17	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 11	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	5,000.00
21-dic-17	G-90	3,604.00	21/12/17	PRÉSTAMO DE LA CUENTA A LA CUENTA 11	1.1.1.9.0--01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					5,000.00	0.00
										5,000.00	5,000.00	
21-dic-17	D-91	3,605.00	21/12/17	PAGO DE PRÉSTAMO DE LA CUENTA 1151	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					5,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 182 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-91	3,605.00	21-12-17	PRESTAMO	2.1.1.9.0--11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170					0.00	5,000.00
											5,000.00	5,000.00
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/17	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	4,497.00
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	5.00
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/2017	IVA COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151					0.00	0.80
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/2017	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					4,497.00	0.00
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00
21-dic-17	G-97	3,571.00	21/12/2017	IVA COMSION BANCARIA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00
											4,502.80	4,502.80
21-dic-17	D-104	13,655.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,630.36	0.00
21-dic-17	D-104	13,655.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	13,655.00	A-59842	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KYOC	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					5,630.36	0.00
21-dic-17	D-104	13,655.00	A-59842	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KYOC	2.1.1.2.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	13,655.00	21/12/2017	UNA FACTURA 3 TONERS TK-8307K KYOCER	2.1.2.9.0--11843	COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV					0.00	5,630.36
21-dic-17	D-104	13,655.00	A-59842	UNA FACTURA POR 3 TONERS TK-8307 KYOC	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE T					5,630.36	0.00
											16,891.08	16,891.08
21-dic-17	D-144	44,012.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					15,000.00	0.00
21-dic-17	D-144	44,012.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0--11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	15,000.00
											15,000.00	15,000.00
21-dic-17	D-145	43,946.00	05-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					30,384.99	0.00
21-dic-17	D-145	44,013.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					85,000.00	0.00
21-dic-17	D-145	43,946.00	05/12/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	30,384.99
21-dic-17	D-145	44,013.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.3.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	85,000.00
											115,384.99	115,384.99
21-dic-17	D-146	44,014.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					35,749.70	0.00
21-dic-17	D-146	44,014.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.2.3.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	35,749.70
											35,749.70	35,749.70
21-dic-17	D-147	44,015.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					35,000.00	0.00
21-dic-17	D-147	44,015.00	21-12-17	PAGO DE PRESTAMO	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	35,000.00
											35,000.00	35,000.00
21-dic-17	D-148	44,016.00	21-12-17	PAGO DE RESTAMO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					239,185.14	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 183 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-148	44,016.00	21-12-17	PAGO DE RESTAMO	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	239,185.14
										239,185.14	239,185.14	
21-dic-17	D-152	43,953.00	30/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	27,026.00
21-dic-17	D-152	43,953.00	21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					27,026.00	0.00
										27,026.00	27,026.00	
21-dic-17	D-161	43,965.00	13/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	2,872.00
21-dic-17	D-161	43,966.00	20/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	2,444.00
21-dic-17	D-161	43,965.00	21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,872.00	0.00
21-dic-17	D-161	43,966.00	21/12/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,444.00	0.00
										5,316.00	5,316.00	
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	261,949.21
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					31,860.45	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	31,860.45
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,944.30	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,944.30
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,716.69	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,716.69
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,186.55	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,186.55
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,121.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,121.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,951.00	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,951.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,087.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,087.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,504.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,504.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,166.15	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,166.15
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,324.55	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,324.55

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 184 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,307.95	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,307.95
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			246.13	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	246.13
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,076.50	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	3,076.50
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,867.85	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	5,867.85
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,071.73	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	8,071.73
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,618.30	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	8,618.30
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			12,101.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	12,101.75
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			13,422.01	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	13,422.01
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			4,893.38	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	4,893.38
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			11,447.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	11,447.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			5,985.95	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	5,985.95
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,624.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	6,624.70
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			6,473.62	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	6,473.62
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,518.65	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	2,518.65
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			3,221.20	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 185 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,221.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,586.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,586.70
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.40	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.40
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,224.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,987.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,987.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,969.75
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,091.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,091.20
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,049.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,049.80
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,973.35	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,973.35
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,482.70
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					31,860.45	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					21,944.30	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,716.69	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,186.55	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,121.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,951.00	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					7,087.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,504.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,166.15	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,324.55	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,307.95	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					246.13	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,076.50	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,867.85	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,071.73	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 186 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,618.30	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					12,101.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					13,422.01	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,893.38	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					11,447.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					5,985.95	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,624.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,473.62	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,518.65	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,221.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					6,586.70	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,600.40	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					4,224.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					8,987.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,969.75	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					9,091.20	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					3,049.80	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					2,973.35	0.00
21-dic-17	G-190	43,826.00	21/12/2017	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE BAS	5.1.1.3.0--00004	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI					1,482.70	0.00
											523,898.42	523,898.42
21-dic-17	G-224	43,998.00	21/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,746.42
21-dic-17	G-224	43,998.00	21/12/2017	PAGO DE AGUINALDO 2017.	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					3,746.42	0.00
											3,746.42	3,746.42
21-dic-17	G-225	43,999.00	21/12/2017	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPONDI	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	340,194.50
21-dic-17	G-225	43,999.00	21/12/2017	PAGO PARCIAL DE GUINALDO CORRESPONDI	2.1.2.9.0---14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017					340,194.50	0.00
											340,194.50	340,194.50
21-dic-17	G-228	44,002.00	21/12/2017	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,000.00
21-dic-17	G-228	44,002.00	21/12/2017	PAGO DE NOMINA PENDIENTE POR PAGAR C	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					1,000.00	0.00
											1,000.00	1,000.00
21-dic-17	G-229	44,007.00	21/12/2017	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUAD	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,561.83

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
21-dic-17	G-229	44,007.00	21/12/2017	PAGO DE NOMINA PARA LA C. MARIA GUAD	2.1.2.9.0---	13484				7,561.83	0.00
										7,561.83	7,561.83

22-dic-17	D-62	44,011.00	20-12-17	CANCELACION DE CUENTA DE ACTIVO	1.1.3.9.0---	12649				0.00	776,278.96
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2041	ACQUICION DE CAMIONETA	1.2.4.4.0---	14644				286,465.52	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2078	ACQUICION DE CAMIONETA	1.2.4.4.0---	14645				275,086.21	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11257	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	46,863.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C9167	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				23,431.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C9167	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	23,431.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8600	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				3,885.83	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8600	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	3,885.83
22-dic-17	D-62	44,011.00	C9155	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				22,501.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C9155	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	22,501.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8412	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				4,046.83	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8412	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	4,046.83
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO115	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO115	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO99	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO99	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	2,000.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2041	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				45,834.48	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2041	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				0.00	45,834.48
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2078	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				44,013.79	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2078	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				0.00	44,013.79
22-dic-17	D-62	44,011.00	P-3120015498	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				8,865.83	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	P-3120015498	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	2.1.1.2.0---	12649				0.00	8,865.83
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO638	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				3,190.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO638	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	3,190.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11918	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				932.96	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11918	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	932.96
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11919	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				7,162.51	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11919	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				0.00	7,162.51
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11257	PAGO DE INTERESES	2.1.1.2.0---	12649				46,863.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	P-3120015498	PAGO DE SEGUROS DE CAMIONETA	5.1.3.4.0---	00004				8,865.83	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO638	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				3,190.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11918	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				932.96	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11919	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				7,162.51	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C11257	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				46,863.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C9167	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				23,431.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8600	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0---	00004				3,885.83	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 188 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-62	44,011.00	C9155	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					22,501.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	C8412	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					4,046.83	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO115	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	CCGO99	PAGO DE INTERESES	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2,000.00	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2041	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					45,834.48	0.00
22-dic-17	D-62	44,011.00	V2078	IVA POR ADQUICION DE CAMIONETA	5.1.3.9.0--00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					44,013.79	0.00
										991,006.19	991,006.19	
22-dic-17	D-89	3,599.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,060.01	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,060.01
22-dic-17	D-89	3,599.00	9FAFF3	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					960.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	9FAFF3	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	960.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	92E0727	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					175.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	92E0727	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	175.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	6ABB25	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	6ABB25	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	4591AA	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,090.01	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	4591AA	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,090.01
22-dic-17	D-89	3,599.00	44B96E	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					12,500.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	44B96E	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	12,500.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	22/12/2017	CINCO FACTURAS POR SERVICIO DE EXAMENE	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	15,060.01
22-dic-17	D-89	3,599.00	9FAFF3	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					960.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	6ABB25	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	92E0727	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	4591AA	UN AFACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,090.01	0.00
22-dic-17	D-89	3,599.00	44B96E	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					12,500.00	0.00
										45,180.03	45,180.03	
22-dic-17	G-102	3,609.00	22/12/17	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,138.00
22-dic-17	G-102	3,609.00	137637	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					6,138.00	0.00
22-dic-17	G-102	3,609.00	137637	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	6,138.00
22-dic-17	G-102	3,609.00	137637	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					6,138.00	0.00
										12,276.00	12,276.00	
22-dic-17	G-103	3,611.00	22/12/17	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,076.00
22-dic-17	G-103	3,611.00	135026	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					1,076.00	0.00
22-dic-17	G-103	3,611.00	135026	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	2.1.1.2.0--00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	1,076.00
22-dic-17	G-103	3,611.00	135026	PAGO DE TELEFONÍA DEL AYUNTAMIENTO	5.1.3.1.0--00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					1,076.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 189 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										2,152.00	2,152.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	22/12/17	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5,300.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	5.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	0.80
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80
22-dic-17	G-104	3,612.00	1F26AE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				5,300.00	0.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	1F26AE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	2.1.1.2.0--00960	TERAN ESTRADA BRENDA EMOE				0.00	5,300.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	06-12-17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
22-dic-17	G-104	3,612.00	1F26AE	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVID	5.1.3.6.0--00004	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME				5,300.00	0.00
										10,611.60	10,611.60
22-dic-17	G-223	43,997.00	22/12/2017	PAGO DE AGUINALDO 2017.	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	9,413.50
22-dic-17	G-223	43,997.00	22/12/2017	PAGO DE AGUINALDO 2017.	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				9,413.50	0.00
										9,413.50	9,413.50
22-dic-17	G-227	44,001.00	21/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	19,697.50
22-dic-17	G-227	44,001.00	22/12/2017	PAGO DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE A	2.1.2.9.0--14549	AGUINALDO POR PAGAR 2017				19,697.50	0.00
										19,697.50	19,697.50
22-dic-17	G-242	44,041.00	22-12-17	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740				0.00	5,781.17
22-dic-17	G-242	44,041.00	16968	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV				5,781.17	0.00
22-dic-17	G-242	44,041.00	16968	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV				0.00	5,781.17
22-dic-17	G-242	44,041.00	16968	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,781.17	0.00
										11,562.34	11,562.34
22-dic-17	G-243	44,042.00	22-12-17	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740				0.00	2,056.53
22-dic-17	G-243	44,042.00	16970	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV				2,056.53	0.00
22-dic-17	G-243	44,042.00	16970	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV				0.00	2,056.53
22-dic-17	G-243	44,042.00	16970	COMPRA DE JUGOS STANDARD TURMIX	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,056.53	0.00
										4,113.06	4,113.06
25-dic-17	D-105	13,663.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				1,477.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 190 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

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

25-dic-17	D-105	13,663.00	Almacén	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		0.00	1,477.03
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502082	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		256.97	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502082	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		0.00	256.97
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502109	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		320.06	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502109	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV		0.00	320.06
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19924	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		500.00	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19924	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	500.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19216	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		400.00	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19216	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	400.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	25/12/2017	CUATRO FACTURAS GASOLINA Y MEDICAME	2.1.2.9.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO		0.00	1,477.03
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502082	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		256.97	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	N12502109	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS PARA E	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		320.06	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19924	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		500.00	0.00
25-dic-17	D-105	13,663.00	TU-19216	UNA FACTURA DE GASOLINA POR SALIDA A P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		400.00	0.00
								<b>4,431.09</b>	<b>4,431.09</b>

25-dic-17	D-107	23,675.00	25/12/2017	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018		630.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	Almacén	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		6,807.91	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	Almacén	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO		0.00	6,807.91
25-dic-17	D-107	23,675.00	7538A9AAEAD	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR		1,740.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	7538A9AAEAD	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	2.1.1.2.0--00439	PLASCITO GORDIAN OSCAR		0.00	1,740.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	4486074	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEHI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES		705.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	4486074	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEHI	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES		0.00	705.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	S-121106	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV		500.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	S-121106	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV		0.00	500.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	B12592	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ		625.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	B12592	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ		0.00	625.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	B13023	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ		280.02	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	B13023	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	2.1.1.2.0--00698	ALCOCER VAZQUEZ BEATRIZ		0.00	280.02
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17956	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		200.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17956	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	200.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17962	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEHI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		542.10	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17962	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEHI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	542.10
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18607	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		589.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18607	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	589.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18608	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		500.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18608	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	500.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19531	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19531	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		0.00	50.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19730	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV		45.08	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 191 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIEN TO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19730	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	45.08
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20036	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20036	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPART	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19731	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19731	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19895	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					250.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19895	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	250.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19920	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19920	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20057	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20057	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20060	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20060	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	50.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20059	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20059	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	50.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	6359	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					145.71	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	6359	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	145.71
25-dic-17	D-107	23,675.00	535D46DCCB6	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	2.1.1.2.0--01827	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA					396.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	535D46DCCB6	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	2.1.1.2.0--01827	GARZA ALDABA MADJEJUSOL ATENEA					0.00	396.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	317	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	2.1.1.2.0---14600	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR					580.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	317	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	2.1.1.2.0---14600	VELIZ MORALES RUBEN OSCAR					0.00	580.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	001929E	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOL	2.1.1.2.0---14601	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERATHRA					1,044.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	001929E	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOL	2.1.1.2.0---14601	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES ZERATHRA					0.00	1,044.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	25/12/2017	VEINTIDOS FACTURAS POR BOLSAS NEGRAS	2.1.2.9.0--03752	DURAN ALONSO JOSE SALVADOR					0.00	10,221.91
25-dic-17	D-107	23,675.00	B12592	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					625.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	B13023	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA E	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					280.02	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	6359	UNA FACTURA POR TUERCA UNION DEL DE	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					145.71	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	535D46DCCB6	UNA FACTURA POR HERBICIDAS PARA EL D	5.1.2.5.0--00004	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍ					396.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17956	UNA FACTURA GASOLINA PARA LAS PODAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-17962	UNA FACTURA DE GASOLINA PARA EL VEHI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					542.10	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18607	UNA FACTURA POR GASOLINA PAR EL VEHI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					589.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-18608	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA EL VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19531	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19730	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					45.08	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19731	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19895	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					250.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-19920	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20057	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20060	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20059	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA CU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	TU-20036	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL DEPART	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 192 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-107	23,675.00	S-121106	UNA FACTURA POR GASOLINA PARA LA EX	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	317	UNA FACTURA POR LLANTA USADA PARA E	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					580.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	4486074	UNA FACTURA POR REFACCIONES DEL VEHI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					705.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	001929E	UNA FACTURA POR RENTA DE CAMION VOL	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE					1,044.00	0.00
25-dic-17	D-107	23,675.00	7538A9AAEAD	UNA FACTURA POR ARREGLO DE JUEGOS E	5.1.3.5.0--00004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM					1,740.00	0.00
										26,621.73	26,621.73	
25-dic-17	D-116	23,714.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,567.00	0.00
25-dic-17	D-116	23,714.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	23,714.00	6421	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,567.00	0.00
25-dic-17	D-116	23,714.00	6421	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y B	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	23,714.00	25/12/2017	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y B	2.1.2.9.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,567.00
25-dic-17	D-116	23,714.00	6421	UNA FACTURA POR MORTERO, CEMENTO Y B	5.1.2.4.0--00004	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC					2,567.00	0.00
										7,701.00	7,701.00	
26-dic-17	I-16	3,252.00	26/12/2017	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					1,822.00	0.00
26-dic-17	I-16	3,252.00	9067	CERTIFICACION	4.1.4.3.0--00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
26-dic-17	I-16	3,252.00	2699	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0--00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	1,742.00
										1,822.00	1,822.00	
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	PREOSA TECNOGAS SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	13,398.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	5.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	0.80
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
26-dic-17	G-244	44,043.00	56451	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADOR	2.1.1.5.0--14648	PREOSA TECNOGAS SA DE CV					13,398.00	0.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	56451	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADOR	2.1.1.5.0--14648	PREOSA TECNOGAS SA DE CV					0.00	13,398.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
26-dic-17	G-244	44,043.00	56451	COMPRA DE BASE P/PARRILLA 4 QUEMADOR	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					13,398.00	0.00
										26,807.60	26,807.60	
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	5,290.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	5.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	0.80
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 193 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
26-dic-17	G-245	44,044.00	VTAVTA00002	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	2.1.1.5.0--14649	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV					5,499.00	0.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	VTAVTA00002	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	2.1.1.5.0--14649	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV					0.00	5,499.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	DEUDA POR COMPRA DE REFRIGERADOR DA	2.1.2.9.0--14649	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV					0.00	209.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN DE PAGO SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
26-dic-17	G-245	44,044.00	VTAVTA00002	COMPRA DE REFRIGERADOR DAEWOO	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,499.00	0.00
											11,009.60	11,009.60
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	209.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	COMISION ORDEN SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	5.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN SPEI	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	0.80
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	COMISION ORDEN SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	COMISION ORDEN SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN SPEI	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	PAGO POR COMPRA DE REFRIGERADOR DA	2.1.2.9.0--14649	PROMOMARKET HOGAR SA DE CV					209.00	0.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	COMISION ORDEN SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
26-dic-17	G-246	44,045.00	26-12-17	IVA COMISION ORDEN SPEI	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
											220.60	220.60
26-dic-17	G-247	44,046.00	26-12-17	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV	1.1.1.2.0--14647	BANORTE 7740					0.00	1,501.05
26-dic-17	G-247	44,046.00	17017	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					1,501.05	0.00
26-dic-17	G-247	44,046.00	17017	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	2.1.1.5.0--01700	CRISTALERIA LA UNICA SA DE CV					0.00	1,501.05
26-dic-17	G-247	44,046.00	17017	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	5.2.4.1.0--00016	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					1,501.05	0.00
											3,002.10	3,002.10
27-dic-17	D-58	3,374.00	27/12/2017	DOS FACTURAS POR MATERIALES VARIOS P	1.1.3.9.0--14561	CONCRETOS G SA DE CV					0.00	194,481.66
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC397	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					50,943.96	0.00
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC396	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL					143,537.70	0.00
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC397	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--14561	CONCRETOS G SA DE CV					50,943.96	0.00
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC397	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--14561	CONCRETOS G SA DE CV					0.00	50,943.96
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC396	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--14561	CONCRETOS G SA DE CV					143,537.70	0.00
27-dic-17	D-58	3,374.00	FCC396	UNA FACTURA POR MATERIALES VARIOS PA	2.1.1.3.0--14561	CONCRETOS G SA DE CV					0.00	143,537.70
											388,963.32	388,963.32

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 194 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-dic-17	D-114	23,710.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					38,513.22	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	38,513.22
27-dic-17	D-114	23,710.00	10128	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					1,880.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	10128	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	1,880.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	J-264729	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	J-264729	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	73D1C7	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	73D1C7	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	727C05	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	727C05	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	1B8179	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,740.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	1B8179	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,740.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F9C896	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					1,276.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F9C896	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	2.1.1.2.0--00540	RODRIGUEZ LOPEZ PEDRO					0.00	1,276.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F-13626	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA RT	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					1,810.06	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F-13626	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA RT	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	1,810.06
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13550	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					888.37	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13550	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	888.37
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13554	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER. 8PZA T	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					298.35	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13554	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER. 8PZA T	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	298.35
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13818	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C/	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					1,639.14	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13818	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C/	2.1.1.2.0--00593	PREOSA SA DE CV					0.00	1,639.14
27-dic-17	D-114	23,710.00	5021	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	5021	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	23,710.00	5020	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,999.84	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	5020	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,999.84
27-dic-17	D-114	23,710.00	5019	UNA FACTURA 30P ZA TORNILLO CUCHILLAS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,983.60	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	5019	UNA FACTURA 30P ZA TORNILLO CUCHILLAS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,983.60
27-dic-17	D-114	23,710.00	5018	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR DE A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					943.28	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	5018	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR DE A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	943.28
27-dic-17	D-114	23,710.00	5017	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 C14 PLUS ORI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,798.96	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	5017	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 C14 PLUS ORI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,798.96
27-dic-17	D-114	23,710.00	4978	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40C14 PLUS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,960.01	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4978	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40C14 PLUS	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,960.01
27-dic-17	D-114	23,710.00	4972	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4972	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/D	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,972.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4973	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,972.00	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4973	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,972.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4974	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCHI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,958.08	0.00
27-dic-17	D-114	23,710.00	4974	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCHI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					0.00	1,958.08
27-dic-17	D-114	23,710.00	4976	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE					1,951.12	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 195 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-dic-17	D-114	23,710.00	4976	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		1,951.12	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4977	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIMI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			1,829.20		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4977	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIMI	2.1.1.2.0--00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		1,829.20	
27-dic-17	D-114	23,710.00	6348	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			836.11		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	6348	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,1	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		836.11	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5A19EF	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1F	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI			947.26		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5A19EF	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1F	2.1.1.2.0--01681	MARTINEZ RODRIGUEZ ARELI			0.00		947.26	
27-dic-17	D-114	23,710.00	008764	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	2.1.1.2.0---13563	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV			1,000.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	008764	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	2.1.1.2.0---13563	SERVICIO MARINA LAS PALMAS SA DE CV			0.00		1,000.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	11736	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	2.1.1.2.0---13570	SABLOD SA DE CV			1,850.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	11736	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	2.1.1.2.0---13570	SABLOD SA DE CV			0.00		1,850.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	27/12/2017	VEINTI CINCO FACTURAS POR COMBUSTIBL	2.1.2.9.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL			0.00		38,513.22	
27-dic-17	D-114	23,710.00	J-264729	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	008764	UNA FACTURA POR DIESEL PARA VOLTEO I	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13554	UNA FACTURA 8 PZA ARANDELA VER ,8PZA T	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			298.35		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13818	UNA FACTURA POR EMPAQUES CABEZA C/	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,639.14		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4978	UNA FACTURA POR ACEITE 15W40CI4 PLUS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,960.01		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4972	UNA FACTURA CUCHILLA FRONTAL 416C/D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,972.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4973	UNA FACTURA POR CUCHILLA FRONTAL 41	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,972.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4974	UNA FACTURA 8 PZA TORNILLO PARA CUCHI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,958.08		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4976	UNA FACTURA PZA FILTRO SEPARADOR DE A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,951.12		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	4977	UNA FACTURA 1PZA FILTRO AIRE COMPRIMI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,829.20		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	11736	UNA FACTURA POR I PZA DE MANGUERA P	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,850.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	6348	UNA FACTURA POR 3PZA AKRON CUSTOM,1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			836.11		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	73D1C7	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,740.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	727C05	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,740.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	1B8179	UNA FACTURA 1SERVICIO PARA FABRICAR C	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,740.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	F9C896	UNA FACTURA DE SERVICIO DE TRABAJOS D	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,276.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	10128	UNA FACTURA POR 1PZA CHICOTE PARA S	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,880.00		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	F-13626	UNA FACTURA POR 2 PZA PERNO PARA RT	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,810.06		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	F13550	UNA FACTURA PZA 6 PUNTA LARGA VER 1	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			888.37		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5A19EF	UNA FACTURA 2PZA GAT .CONEXION 6GS1F	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			947.26		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5021	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,999.84		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5020	UNA FACTURA 1PZA CUCHILLA 15 BARRENO	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,999.84		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5019	UNA FACTURA 30P ZA TORNILLO CUCHILLAS	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,983.60		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5018	UNA FACTURA 1PZA FILTRO SEPARADOR DE A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			943.28		0.00	
27-dic-17	D-114	23,710.00	5017	UN FACTURA 1ACEITE 15 W40 CI4 PLUS ORI	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI			1,798.96		0.00	
										115,539.66	115,539.66	

27-dic-17

D-117

23,715.00

Almacen

Registro de Entrada

1.1.5.1.0--00024

ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO

37,127.92

0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 196 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-dic-17	D-117	23,715.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	37,127.92
27-dic-17	D-117	23,715.00	19439	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	19439	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19525	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					884.82	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19525	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	884.82
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19524	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,619.95	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19524	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,619.95
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20056	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					886.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20056	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	886.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20055	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					886.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20055	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	886.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20051	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					886.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-20051	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA VO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	886.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19860	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19860	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19840	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19840	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19837	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19837	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19834	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19834	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19835	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19835	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19836	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19836	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19838	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19838	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19839	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19839	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE LA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19537	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.01	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19537	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.01
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19534	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19534	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE MOTO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19533	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19533	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JP	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19430	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19430	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19429	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19429	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19431	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					873.50	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19431	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	873.50

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 197 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19541	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					811.64	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19541	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	811.64
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19540	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19540	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA F	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19539	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19539	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19530	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19530	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19532	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19532	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19566	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19566	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19567	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.50	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19567	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.50
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19565	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,753.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19565	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE POR MOT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,753.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19436	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19436	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA M	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19435	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19435	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA R	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19434	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19434	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19432	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,600.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19432	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,600.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19437	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,800.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19437	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,800.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19438	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19438	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19422	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.50	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19422	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.50
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19417	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,750.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19417	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA JC	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19327	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,750.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19327	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE DE RETR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,750.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19418	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19418	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA FR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19419	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19419	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	27/12/2017	TREITA Y NUEVE FACTURAS POR CONCEPTO	2.1.2.9.0--04970	ARAIZA VICENCIO EZEQUIEL					0.00	37,127.92
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19834	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA MO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
27-dic-17	D-117	23,715.00	TU-19835	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 199 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-38	3,351.00	10124	GASTOS A VARIOS DEPARTAMENTOS A CAR	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,192.08
28-dic-17	G-38	3,351.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					17,992.08	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	17,992.08
28-dic-17	G-38	3,351.00	3162	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR	2.1.1.2.0--00332	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON					1,200.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	3162	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR	2.1.1.2.0--00332	ARAIZA GUZMAN JOSE RAMON					0.00	1,200.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	1A7464	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					792.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	1A7464	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	792.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260476	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					570.11	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260476	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	570.11
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260477	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					806.83	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260477	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	806.83
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-222911	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					391.82	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-222911	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	391.82
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-223088	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					609.96	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-223088	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	609.96
28-dic-17	G-38	3,351.00	ADCA8B4	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					441.50	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	ADCA8B4	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	441.50
28-dic-17	G-38	3,351.00	25A3CB1	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					585.80	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	25A3CB1	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	585.80
28-dic-17	G-38	3,351.00	58231	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					677.90	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	58231	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	677.90
28-dic-17	G-38	3,351.00	664541	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					687.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	664541	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	687.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	A122B	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					215.18	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	A122B	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	2.1.1.2.0--00699	DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV					0.00	215.18
28-dic-17	G-38	3,351.00	tu-20209	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					680.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	tu-20209	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	680.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20173	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20173	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20170	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,182.64	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20170	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,182.64
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20169	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					450.03	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20169	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	450.03
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20213	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20213	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20210	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,428.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20210	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,428.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 200 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20211	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					892.86	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20211	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	892.86
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20212	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					892.50	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20212	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	892.50
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20208	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					506.70	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20208	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	506.70
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20100	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,001.57	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20100	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,001.57
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20165	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,020.27	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20165	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,020.27
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20166	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 24	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					519.33	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20166	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 24	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	519.33
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU19941	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					340.08	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU19941	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	340.08
28-dic-17	G-38	3,351.00	1A7464	PAGO DE IMPRESIONES A FAVOR DE ESTE M	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					792.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20165	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,020.27	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20166	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 24	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					519.33	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU19941	PAGO DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					340.08	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	58231	PAGO DE MEDICAMENTO DENVAR Y DEFLO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					677.90	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	664541	PAGO DE MEDICAMENTO DEPAKENE A C. J	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					687.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	A122B	PAGO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA A FA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					215.18	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20213	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20210	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,428.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20211	PAGO DE DIESEL PARA EL DEPARTAMENTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.86	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20212	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					892.50	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20208	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					506.70	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260476	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.11	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	J-260477	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					806.83	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-222911	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					391.82	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	M-223088	PAGO DE GASOLINA PARA EL DEPARTAMENT	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					609.96	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	ADCA8B4	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					441.50	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	25A3CB1	PAGO DE MEDICINA DRAMAMINE Y DOLO N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					585.80	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	tu-20209	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 DE ES	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					680.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20171-201	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20173	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20170	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,182.64	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20169	PAGO DE GAS PARA LA PATRULLA 01 Y 03 D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.03	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	TU-20100	PAGO DE DIESEL PARA AMBULANCIA NO 17	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,001.57	0.00
28-dic-17	G-38	3,351.00	3162	PAGO EMPLEADO EVENTUAL POR REALIZAR	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					1,200.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 201 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											56,376.24	56,376.24
28-dic-17	G-44	3,367.00	10123	PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES DEPORT	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	8,926.20
28-dic-17	G-44	3,367.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,926.20	0.00
28-dic-17	G-44	3,367.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,926.20
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9933	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					5,730.40	0.00
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9933	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	5,730.40
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9934	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEP	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					3,195.80	0.00
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9934	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEP	2.1.1.2.0--01185	ESCOBAR CUIEL MARIA JULIA					0.00	3,195.80
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9933	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					5,730.40	0.00
28-dic-17	G-44	3,367.00	B-9934	PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DEP	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES					3,195.80	0.00
											26,778.60	26,778.60
28-dic-17	G-75	3,433.00	10119	PAGOS VARIOS PARA EL ING. PRISILIANO RA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5,366.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					341.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	341.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	J-267506	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					700.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	J-267506	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	700.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	55873.45519	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					355.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	55873.45519	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	355.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	AJ71596	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					600.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	AJ71596	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--01415	ADMINISTRADORA PROFESIONAL DE GASOLINERAS					0.00	600.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	CE6C506	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					341.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	CE6C506	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	2.1.1.2.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	341.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	B5B3135	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					1,300.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	B5B3135	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					0.00	1,300.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	245917	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					2,070.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	245917	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	2.1.1.2.0--13178	EDCO TURISMO SA DE CV					0.00	2,070.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	CE6C506	MEDICAMENTO GOLD GABAPENTINA 300 M	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					341.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	AJ71596	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					600.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	J-267506	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					700.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	B5B3135	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,300.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	245917	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					2,070.00	0.00
28-dic-17	G-75	3,433.00	55873.45519	COMISION A REALIZAR DIFERENTES ACTIVI	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					355.00	0.00
											11,073.00	11,073.00
28-dic-17	G-80	3,451.00	10121	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	83,884.70
28-dic-17	G-80	3,451.00	28/12/2017	PAGO TOTAL DE LA FACTURA A53	2.1.2.9.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV					83,884.70	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 202 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										83,884.70	83,884.70
28-dic-17	G-81	3,452.00	10120	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	204,169.41
28-dic-17	G-81	3,452.00	28/12/2017	PAGO DE LA FACTURA NO. 55	2.1.2.9.0---13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV				204,169.41	0.00
										204,169.41	204,169.41
28-dic-17	G-82	3,453.00	10122	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	211,815.90
28-dic-17	G-82	3,453.00	A57	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				211,815.90	0.00
28-dic-17	G-82	3,453.00	A57	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV				211,815.90	0.00
28-dic-17	G-82	3,453.00	A57	UNA FACTURA POR TRABAJO DE LA OBRA	2.1.1.3.0--13522	AKROPODO CONSTRUCCIONES SA DE CV				0.00	211,815.90
										423,631.80	423,631.80
28-dic-17	G-200	43,970.00	10125	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-201	43,971.00	10126	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-202	43,972.00	10127	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-203	43,973.00	10128	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-204	43,974.00	10129	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-205	43,975.00	10130	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-206	43,976.00	10131	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-207	43,977.00	10132	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
28-dic-17	G-208	43,978.00	10133	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 203 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
28-dic-17	G-209	43,979.00	10134	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124				0.00	0.00
										0.00	0.00
29-dic-17	I-17	3,258.00	29/12/2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR				176.00	0.00
29-dic-17	I-17	3,258.00	9066	SACRIFICIO	4.1.4.3.0--00012	Autorización de matanza				0.00	176.00
										176.00	176.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	85,311.04
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	5.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.80
29-dic-17	G-35	3,346.00	1206	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	1.2.3.5.5--00006	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				85,311.04	0.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				5.00	0.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	5.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.80	0.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.				0.00	0.80
29-dic-17	G-35	3,346.00	1206	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV				85,311.04	0.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	1206	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV				0.00	85,311.04
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00
29-dic-17	G-35	3,346.00	29/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00
										170,633.68	170,633.68
29-dic-17	D-74	3,463.00	29/12/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				85,311.04	0.00
29-dic-17	D-74	3,463.00	29/12/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.3.9.0--14357	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV				0.00	85,311.04
										85,311.04	85,311.04
29-dic-17	D-75	3,469.00	29/12/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115				85,311.04	0.00
29-dic-17	D-75	3,469.00	29/12/2017	CANCELACION DE ANTICIPO QUE POR ERRO	1.1.3.9.0--14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV				0.00	85,311.04
										85,311.04	85,311.04
29-dic-17	D-76	3,482.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				54,961.53	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	54,961.53
29-dic-17	D-76	3,482.00	EFOCDE21E236	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA				1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	EFOCDE21E236	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA				0.00	1,241.20
29-dic-17	D-76	3,482.00	9C05B197528E	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA				3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	9C05B197528E	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA				0.00	3,340.01

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 204 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-76	3,482.00	1AE389E08CA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	1AE389E08CA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	6,977.40
29-dic-17	D-76	3,482.00	DD12E002A52	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	DD12E002A52	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	3,482.00	8664E1S542A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	8664E1S542A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	3,482.00	73990D8FF135	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	73990D8FF135	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	3,482.00	8B7A4AF669B	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	8B7A4AF669B	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	3,372.50
29-dic-17	D-76	3,482.00	BA891B92CC3	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					7,540.00	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	BA891B92CC3	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	7,540.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	921997BEC45	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	921997BEC45	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	3,482.00	BE7AFAD708C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	BE7AFAD708C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	3,482.00	E7EF6E140FAE	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	E7EF6E140FAE	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	3,482.00	706AA1BEDC8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	706AA1BEDC8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,384.38
29-dic-17	D-76	3,482.00	254B391D00B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	254B391D00B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	3,482.00	05F0330004C4	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDEN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	05F0330004C4	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDEN	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	3,482.00	CAC8C987F05	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	CAC8C987F05	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	3,482.00	222E17E7BFF3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	222E17E7BFF3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	2,766.60
29-dic-17	D-76	3,482.00	2E87120A1472	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					1,769.00	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	2E87120A1472	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	2.1.1.2.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	1,769.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	29/12/2017	DIECISIETE FACTURAS DE ALIMENTO PARA L	2.1.2.9.0--00565	RODRIGUEZ ROMERO SILVERIA					0.00	54,961.53
29-dic-17	D-76	3,482.00	8B7A4AF669B	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	BA891B92CC3	UNA FACTURA DE ALIMENTO POR COMIDA C	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					7,540.00	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	921997BEC45	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	EF0CDE21E236	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA LA R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,241.20	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	9C05B197528E	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,340.01	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	BE7AFAD708C	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	1AE389E08CA	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PRESID	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					6,977.40	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	DD12E002A52	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	8664E1S542A4	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,372.50	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	73990D8FF135	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL PERSON	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,372.50	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 205 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-76	3,482.00	E7EF6E140FAE	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	706AA1BEDC8	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,384.38	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	254B391D00B	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	05F0330004C4	UNA FACTURA DE ALIMENTO DEL PRESIDEN	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	CAC8C987F05	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	222E17E7BFF3	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,766.60	0.00
29-dic-17	D-76	3,482.00	2E87120A1472	UNA FACTURA DE ALIMENTO PARA EL PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,769.00	0.00
										164,884.59	164,884.59	
29-dic-17	D-82	3,540.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,815.27	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,815.27
29-dic-17	D-82	3,540.00	ALL11771	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF S	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					175.01	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	ALL11771	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF S	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	175.01
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5775	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF SOL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					175.01	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5775	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF SOL	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	175.01
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5774	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					520.92	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5774	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	520.92
29-dic-17	D-82	3,540.00	ACQ45341	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					754.33	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	ACQ45341	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10A	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	754.33
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36915	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,601.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36915	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,601.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36913	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36913	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,354.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36910	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABINE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					564.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36910	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABINE	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	564.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV37013	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					1,671.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV37013	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	2.1.1.2.0--00494	IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLARTA SC					0.00	1,671.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	29/12/2017	SIETE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR	2.1.2.9.0---11567	SILVIA SINTA JIMENEZ					0.00	6,815.27
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36913	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,354.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	ALL11771	UNA FACTURA DE MICRODACYN 60 BUCOF S	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.01	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5775	UNA FACTURA DE MICRODACYN BUCOF SOL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.01	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36910	UNA FACTURA DE UN ESTUDIOS DE GABINE	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					564.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV37013	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,671.00	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	BMX5774	UNA FACTURA DE 2 MICRODACYN 60 SOL 2	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					520.92	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	ACQ45341	UNA FACTURA DE 2 HERMANINA 10ML 10A	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					754.33	0.00
29-dic-17	D-82	3,540.00	DIV36915	UNA FACTURA POR TOMOGRAFIA DE CUELL	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,601.00	0.00
										20,445.81	20,445.81	
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE J	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	85,311.04
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	0.80

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 206 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	COMISION	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	5.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	ANTICIPO A CONSTRUCCION DINAMICA DE J	1.1.3.9.0--14225	CONSTRUCCION DINAMICA DE JALISCO SA DE CV					85,311.04	0.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
29-dic-17	G-86	3,464.00	29/12/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
									85,322.64		85,322.64	
29-dic-17	D-117	43,763.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					14,372.00	0.00
29-dic-17	D-117	43,763.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	43,763.00	1795	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					14,372.00	0.00
29-dic-17	D-117	43,763.00	1795	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2.1.1.2.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	43,763.00	29/12/17	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	2.1.2.9.0--01098	LARA CAPETILLO RAQUEL					0.00	14,372.00
29-dic-17	D-117	43,763.00	1795	COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICAC					14,372.00	0.00
									43,116.00		43,116.00	
29-dic-17	D-149	44,028.00	29-12-17	DEPOSITO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					500,000.00	0.00
29-dic-17	D-149	44,028.00	29-12-17	DEPOSITO	2.1.2.9.0--14646	BRICE OORDO ALONDRA GABRIELA					0.00	500,000.00
									500,000.00		500,000.00	
29-dic-17	D-152	44,059.00	29-12-2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL C. JUAN M	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	34,077.26
29-dic-17	D-152	44,059.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,341.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,341.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2859	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					2,200.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2859	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	2.1.1.2.0--00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL					0.00	2,200.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3115	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DEL A	2.1.1.2.0--00203	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH					1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3115	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DEL A	2.1.1.2.0--00203	RODRIGUEZ RAMIREZ CLAUDIA ELIZABETH					0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	30C227B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					812.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	30C227B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	812.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	19E74C6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					812.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	19E74C6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	812.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	EF8DF3EA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					580.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	EF8DF3EA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	580.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	116980	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA PO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					165.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	116980	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA PO	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	165.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	364275	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					747.03	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	364275	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	2.1.1.2.0--00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	747.03
29-dic-17	D-152	44,059.00	45482634	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					272.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 207 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)									
29-dic-17	D-152	44,059.00	45482634	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	272.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	267125	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	267125	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223161	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223161	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223200	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,595.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223200	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,595.15
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223165	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMIE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					297.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223165	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMIE	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	297.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223181	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223181	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223194	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223194	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	2.1.1.2.0--00568	COSTCO DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,885.15
29-dic-17	D-152	44,059.00	08A6EA	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	2.1.1.2.0--00822	AMBROSIO GOMEZ JOSE					580.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	08A6EA	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	2.1.1.2.0--00822	AMBROSIO GOMEZ JOSE					0.00	580.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13941	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13941	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	1,107.20
29-dic-17	D-152	44,059.00	13946	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					87.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13946	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	87.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13947	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					295.50	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13947	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	2.1.1.2.0--00989	BARRAGAN AVALOS AMALIA					0.00	295.50
29-dic-17	D-152	44,059.00	162848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	2.1.1.2.0--01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					220.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	162848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	2.1.1.2.0--01001	COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV					0.00	220.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	20105	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	20105	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	6409	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					19.71	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	6409	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	19.71
29-dic-17	D-152	44,059.00	6408	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,595.33	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	6408	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,595.33
29-dic-17	D-152	44,059.00	30DDB23	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINADA	2.1.1.2.0--01634	MODATELAS SAPI DE CV					957.60	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	30DDB23	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINADA	2.1.1.2.0--01634	MODATELAS SAPI DE CV					0.00	957.60
29-dic-17	D-152	44,059.00	178CD0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					464.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	178CD0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					0.00	464.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	766A5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					348.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	766A5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--03928	RODRIGUEZ GARCIA ANA MIREYA					0.00	348.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2996	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA ELA	2.1.1.2.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					2,000.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2996	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA ELA	2.1.1.2.0--05469	ROBLES DIAZ SAUL					0.00	2,000.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3112	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	2.1.1.2.0--05470	LEYVA CORTES ELSEO					1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3112	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	2.1.1.2.0--05470	LEYVA CORTES ELSEO					0.00	1,800.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1171	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	2.1.1.2.0--05470	LEYVA CORTES ELSEO					2,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1171	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	2.1.1.2.0--05470	LEYVA CORTES ELSEO					0.00	2,800.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 208 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-152	44,059.00	64EF44E	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NAV	2.1.1.2.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					1,088.75	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	64EF44E	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NAV	2.1.1.2.0--06218	NOYOLA RAMOS BRENDA ARACELI					0.00	1,088.75
29-dic-17	D-152	44,059.00	78E4F2	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DIN	2.1.1.2.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					1,432.86	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	78E4F2	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DIN	2.1.1.2.0--06664	SOTO GONZALEZ JESUS NEREYDA					0.00	1,432.86
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2902	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					400.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2902	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					0.00	400.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2901	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					633.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2901	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	2.1.1.2.0--11714	SE PUEDE ESTRELLA S DE RL DE CV					0.00	633.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3113	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	2.1.1.2.0--12781	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO					1,500.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3113	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	2.1.1.2.0--12781	CRUZ VELASCO JUAN HERMILO					0.00	1,500.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	B-1041	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PAR	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,012.68	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	B-1041	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PAR	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,012.68
29-dic-17	D-152	44,059.00	45482634	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA EL D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					272.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2902	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					400.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	C2901	CONSUMO DE ALIMENTOS POR SALIDA A LA	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					633.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	178CD0	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					464.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	766A5	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					348.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	30C227B	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					812.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	19E74C6	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					812.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	EF8DF3EA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					580.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	267125	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	162848	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR COMPRAS N	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					220.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	20105	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	B-1041	IMPRESION DE CANVAS 156 CM LINEAL PAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,012.68	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	6409	ABRAZADERA P/MANG AGRICOLA DE 3" PA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					19.71	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	08A6EA	ARREGLO FLORAL PARA RECEPCION Y ENTR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					580.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2996	APOYOP CON MONTACARGAS PARA LA ELA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3112	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1171	UNA ORDEN DE PAGO POR CONCEPTO DEHE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	6408	SOLERA, ALAMBRE RECODICO, BROCA DE C	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,595.33	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	78E4F2	LUZ LED COLOR VERDE, BLANCO, SOBRE DIN	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,432.86	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13941	TOTIS CH. ENCHILADOS PARA BOLOS DE LA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,107.20	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13946	RULIN C/100MONEDAS PARA BOLOS DE LA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					87.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	13947	BOLSA POLIPRO 15X25 PARA BOLOS DE LA P	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					295.50	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	64EF44E	PAPEL ROCA, LISTON NAVIDEÑO, SERIE NAV	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,088.75	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	116980	EXTENSION DOMEST , AEROSOL PARA LA PO	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					165.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	30DDDB23	SENCILLA BLANCA, NOCHE BUENA SATINADA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					957.60	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	364275	LUCES LED PARA EL ARBOL DE NAVIDAD	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					747.03	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223161	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223200	PAYAFIESTA PARA BOLOS PARA POSADA NA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,595.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223165	ANGEL CON CANDELABRO PARA EL NACIMIE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					297.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 209 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. 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-dic-17	D-152	44,059.00	1223181	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	1223194	PAYAFIESTA PARA LOS BOLOS DE LA POSAD	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,885.15	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	2859	ENMARCAR FOTOGRAFIAS PARA EL CLUB R	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,200.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3115	BULTOS DE PAJA PARA EL NACIMIENTO DEL A	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,800.00	0.00
29-dic-17	D-152	44,059.00	3113	INSTALACION DE ESFERAS EN EL ARBOL MAR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,500.00	0.00
										73,495.52	73,495.52	
29-dic-17	D-154	44,078.00	20/10/2017	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORES HERNANDE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	10,000.00
29-dic-17	D-154	44,078.00	29/12/2017	FINIQUITO EDREY EDELMIR TORRES HERNAN	1.1.2.6.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					10,000.00	0.00
										10,000.00	10,000.00	
29-dic-17	D-155	44,079.00	23/10/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANON R	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					0.00	11,323.50
29-dic-17	D-155	44,079.00	29/12/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C PRISCILIANON R	1.1.2.6.0--11314	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					11,323.50	0.00
										11,323.50	11,323.50	
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	11.52
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	COMISION	1.1.1.2.0--12185	BANORTE 9652					0.00	72.00
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					72.00	0.00
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	72.00
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					11.52	0.00
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	11.52
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					72.00	0.00
29-dic-17	G-176	43,755.00	29/12/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0--00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.52	0.00
										167.04	167.04	
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	COMISION POR RENTA MENSAUAL DE LA C	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00
29-dic-17	G-218	43,989.00	29-12-2017	IVA COMISION POR RENTA MENSAUAL DE L	5.1.3.4.0--00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00
										696.00	696.00	
30-dic-17	G-84	3,460.00	806	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 210 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)		
					CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)								
										0.00	0.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,060.00	0.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY				4,060.00	0.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--09022	DE JESUS LERMA NETY				0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	07-12-2017	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0--09022	DE JESUS LERMA NETY				0.00	4,060.00
31-dic-17	D-44	3,341.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.4.0--00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN				4,060.00	0.00
										12,180.00	12,180.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				4,035.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO				0.00	4,035.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0986	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				420.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0986	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	420.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1137	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				530.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1137	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	530.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1204	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				560.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1204	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	560.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1105	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				520.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1105	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	520.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0910	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				420.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0910	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	420.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1349	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				535.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1349	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	535.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1259	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				540.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1259	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	540.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1427	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				510.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1427	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV				0.00	510.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	15/01/18	PROVISION DE FACTURAS POR DEUDA 2017	2.1.2.9.0--01856	ROBLES GARCIA ARTURO				0.00	4,035.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0986	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				420.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1137	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				530.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1204	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				560.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1105	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				520.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	0910	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				420.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1349	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				535.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1259	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				540.00	0.00
31-dic-17	D-45	3,342.00	1427	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				510.00	0.00
										12,105.00	12,105.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 211 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-46	3,348.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,246.60	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,246.60
31-dic-17	D-46	3,348.00	2634	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQU	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					272.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2634	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQU	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	272.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	R149772	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					450.33	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	R149772	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	450.33
31-dic-17	D-46	3,348.00	J267411	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					400.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	J267411	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	400.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	6475	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					650.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	6475	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	650.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20067	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					504.90	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20067	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	504.90
31-dic-17	D-46	3,348.00	20066	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,736.22	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20066	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,736.22
31-dic-17	D-46	3,348.00	20085	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					671.20	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20085	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	671.20
31-dic-17	D-46	3,348.00	20086	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					673.20	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20086	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	673.20
31-dic-17	D-46	3,348.00	20063	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					504.90	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20063	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	504.90
31-dic-17	D-46	3,348.00	47628	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					25.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	47628	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	25.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	33862	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					95.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	33862	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	95.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	5992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					95.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	5992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	95.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1250	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1250	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					115.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	115.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9604	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9604	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0363	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					145.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0363	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	145.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0930	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0930	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1636	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					25.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1636	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	25.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 212 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9964	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01753	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV					640.29	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9964	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01753	CORPORATIVO VENTA DEL ASTILLERO SA DE CV					0.00	640.29
31-dic-17	D-46	3,348.00	23267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					179.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	23267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	179.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	318	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					330.56	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	318	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	330.56
31-dic-17	D-46	3,348.00	2267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					122.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--13734	CONSORCIO FUTURISTICA S DE RL DE CV					0.00	122.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14557	IRMA CABRERA ISIDRO					426.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14557	IRMA CABRERA ISIDRO					0.00	426.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2495	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14558	JOLLY FOODS SA DE CV					166.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2495	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14558	JOLLY FOODS SA DE CV					0.00	166.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	4081	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14558	JOLLY FOODS SA DE CV					520.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	4081	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14558	JOLLY FOODS SA DE CV					0.00	520.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	31/12/2017	PAGO DE DEUDA 2017	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	9,120.60
31-dic-17	D-46	3,348.00	2634	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE UN PAQU	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					272.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	318	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					330.56	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	6475	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					650.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					426.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2495	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					166.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	4081	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					520.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	23267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					179.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2267	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					122.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20067	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.90	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20066	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,736.22	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20085	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					671.20	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20086	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					673.20	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	20063	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.90	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9964	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					640.29	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	R149772	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.33	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	J267411	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	47628	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					25.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	33862	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					95.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	5992	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					95.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1250	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	1232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					115.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	9604	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0363	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					145.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	0930	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 213 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-46	3,348.00	1636	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					25.00	0.00
31-dic-17	D-46	3,348.00	2420	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00
										26,487.80	26,487.80	
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			13,599.25	0.00		
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00	13,599.25		
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			13,599.25	0.00		
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	2.1.1.2.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00	13,599.25		
31-dic-17	D-48	3,352.00	12-13-2017	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00510	VELASCO RODRIGUEZ LIDIA EMMA			0.00	27,198.50		
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			13,599.25	0.00		
31-dic-17	D-48	3,352.00	30	PAGO DE RENTA DE CASA HABITACIONAL P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			13,599.25	0.00		
										54,397.00	54,397.00	
31-dic-17	D-49	3,353.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,640.00	0.00		
31-dic-17	D-49	3,353.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,640.00		
31-dic-17	D-49	3,353.00	1012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12854	PONCE PORTILLO ALEJANDRA			4,640.00	0.00		
31-dic-17	D-49	3,353.00	1012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12854	PONCE PORTILLO ALEJANDRA			0.00	4,640.00		
31-dic-17	D-49	3,353.00	18-12-2017	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0--12854	PONCE PORTILLO ALEJANDRA			0.00	4,640.00		
31-dic-17	D-49	3,353.00	1012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.7.0--00004	VESTUARIO Y UNIFORMES			4,640.00	0.00		
										13,920.00	13,920.00	
31-dic-17	D-50	3,354.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,648.05	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	3,648.05		
31-dic-17	D-50	3,354.00	606	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO			648.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	606	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01093	GOMEZ ESPARZA MARCO ANTONIO			0.00	648.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20030	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,099.92	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20030	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,099.92		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20031	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.13	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20031	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.13		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20028	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20028	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	19568	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	19568	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	18-12-2017	PAGO DEUDA 2017	2.1.2.9.0--13494	CASTILLON RODRIGUEZ OSMAR RAMON			0.00	3,648.05		
31-dic-17	D-50	3,354.00	606	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			648.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20028	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			600.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	19568	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20030	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,099.92	0.00		
31-dic-17	D-50	3,354.00	20031	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.13	0.00		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 214 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											10,944.15	10,944.15
31-dic-17	D-51	3,355.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,200.00	0.00
31-dic-17	D-51	3,355.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	3,355.00	879	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					2,200.00	0.00
31-dic-17	D-51	3,355.00	879	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	2.1.1.2.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	3,355.00	31/01/17	HONORARIOS MEDICOS	2.1.2.9.0--00688	BETANCOURT SANCHEZ DIEGO					0.00	2,200.00
31-dic-17	D-51	3,355.00	879	PÁGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTOS D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,200.00	0.00
											6,600.00	6,600.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,310.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,310.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	5157A	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	5157A	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	R-148914	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					710.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	R-148914	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	710.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	4174	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA					1,300.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	4174	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14559	OSORIA ROBLES FRANCISCA					0.00	1,300.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14560	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA					1,200.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14560	GARCIA RUELAS SELMA YASSIRA					0.00	1,200.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	30-12-2017	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.2.9.0--11609	CARDENAS GARCIA DANIEL DE JESUS					0.00	3,510.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	4174	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,300.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	R-148914	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					710.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	5157A	PAGO DE UNA FCTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-dic-17	D-52	3,356.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,200.00	0.00
											9,330.00	9,330.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6341	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6341	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6339	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6339	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6338	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6338	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6337	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6337	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 215 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-54	3,358.00	6229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6539	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6539	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6594	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6594	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6595	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6595	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6596	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6596	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	1,044.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	01-08-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE					0.00	12,528.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6341	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6339	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6338	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6337	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6539	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6594	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6595	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
31-dic-17	D-54	3,358.00	6596	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A					1,044.00	0.00
											25,056.00	25,056.00

31-dic-17	D-56	3,363.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					55,123.48	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	55,123.48
31-dic-17	D-56	3,363.00	51974	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51974	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51975	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51975	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51976	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51976	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51977	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51977	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51978	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51978	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51981	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51981	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,763.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 216 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-56	3,363.00	51982	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,753.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51982	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,753.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51983	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					881.50	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51983	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	881.50
31-dic-17	D-56	3,363.00	51980	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51980	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51979	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51979	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.10
31-dic-17	D-56	3,363.00	51973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,667.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267900	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267900	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267902	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267902	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					790.19	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	790.19
31-dic-17	D-56	3,363.00	20110	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20110	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20114	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					940.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20114	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	940.10
31-dic-17	D-56	3,363.00	20117	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					885.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20117	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	885.10
31-dic-17	D-56	3,363.00	20122	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					530.40	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20122	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	530.40
31-dic-17	D-56	3,363.00	20087	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20087	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20098	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					555.90	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20098	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	555.90
31-dic-17	D-56	3,363.00	20136	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.30	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20136	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.30
31-dic-17	D-56	3,363.00	20095	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20095	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					695.30	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	695.30
31-dic-17	D-56	3,363.00	20140	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.31	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20140	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.31
31-dic-17	D-56	3,363.00	20139	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20139	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					610.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	610.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20137	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					570.08	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 217 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-56	3,363.00	20137	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	570.08
31-dic-17	D-56	3,363.00	20012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,999.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,999.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19985	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.60	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19985	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.60
31-dic-17	D-56	3,363.00	19984	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					737.60	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19984	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	737.60
31-dic-17	D-56	3,363.00	20090	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.02	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20090	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.02
31-dic-17	D-56	3,363.00	20094	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.39	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20094	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.39
31-dic-17	D-56	3,363.00	20093	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					949.70	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20093	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	949.70
31-dic-17	D-56	3,363.00	20168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					889.50	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	889.50
31-dic-17	D-56	3,363.00	20088	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20088	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,778.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,778.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20120	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,612.39	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20120	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,612.39
31-dic-17	D-56	3,363.00	51868	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51868	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51864	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51864	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51865	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51865	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51866	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51866	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51870	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51870	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,666.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51869	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51869	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,666.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51871	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51871	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,666.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51872	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51872	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,666.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51867	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51867	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--14555	SERVICIOS COSTA NORTE DE JALISCO S.A DE C					0.00	1,763.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19-12-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	55,123.48
31-dic-17	D-56	3,363.00	20110	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 218 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-56	3,363.00	20114	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					940.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20117	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					885.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20122	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					530.40	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20087	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20098	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					555.90	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20088	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,778.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20120	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,612.39	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267900	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	J-267902	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					790.19	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51981	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51982	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,753.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51983	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					881.50	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51980	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51979	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.10	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51974	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51975	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51976	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51977	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51978	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,667.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					889.50	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20012	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,999.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19985	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.60	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	19984	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					737.60	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20090	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.02	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20094	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.39	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20093	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					949.70	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20095	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20135	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					695.30	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20140	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.31	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20139	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20138	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					610.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20137	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.08	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	20136	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.30	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51870	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51869	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51871	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51872	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,666.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51867	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 219 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-56	3,363.00	51868	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51864	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51865	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
31-dic-17	D-56	3,363.00	51866	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,763.00	0.00
										165,370.44	165,370.44	
31-dic-17	D-61	3,380.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					32,010.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	32,010.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	227	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					1,835.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	227	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00052	SILVA QUINTERO JOSE JUAN					0.00	1,835.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					710.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					0.00	710.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	224	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					175.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	224	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00098	FLORES LOPEZ LUIS FELIPE					0.00	175.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00100	BEDOY IBARRA FRANCISCO					1,510.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00100	BEDOY IBARRA FRANCISCO					0.00	1,510.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	225	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					175.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	225	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--03704	JAIMES ARAIZA ADRIANA					0.00	175.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	218	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO ES	2.1.1.2.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					12,500.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	218	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO ES	2.1.1.2.0--04858	CARDENAS BERMUDEZ J. ALFREDO					0.00	12,500.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					470.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--07600	JOYA RAMOS LAUREANO					0.00	470.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	239	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--09506	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA					965.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	239	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--09506	RODRIGUEZ GONZALEZ BLANCA YESENIA					0.00	965.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	236	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11615	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ					1,875.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	236	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11615	SAIRA ADRIANA BRAVO RODRIGUEZ					0.00	1,875.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11618	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN					4,495.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11618	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN					0.00	4,495.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	226	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11936	PLACITO GORDIAN ONOFRE					2,040.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	226	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--11936	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	2,040.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	228	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12200	ROMERO VILLARUEL HECTOR					1,680.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	228	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12200	ROMERO VILLARUEL HECTOR					0.00	1,680.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13394	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					2,160.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13394	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS					0.00	2,160.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13395	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					255.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13395	CASTAÑEDA PEÑA J. JESUS					0.00	255.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	234	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					1,165.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	234	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--13402	VELASCO RODRIGUEZ LOURDES					0.00	1,165.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	19-12-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	32,010.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					470.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 220 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-61	3,380.00	233	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,160.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	234	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,165.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	236	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,875.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	218	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO ES	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					12,500.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	239	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					965.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	237	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					255.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	224	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	225	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	226	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,040.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	227	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,835.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	228	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,680.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	229	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,510.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	230	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					710.00	0.00
31-dic-17	D-61	3,380.00	231	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,495.00	0.00
											96,030.00	96,030.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7029C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					290.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7029C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	290.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	6AFE1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					580.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	6AFE1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	580.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	830B4	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					440.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	830B4	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	440.80
31-dic-17	D-63	3,382.00	096C2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					150.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	096C2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	150.80
31-dic-17	D-63	3,382.00	DC245E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					127.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	DC245E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	127.60
31-dic-17	D-63	3,382.00	29A17	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					696.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	29A17	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	696.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	973A6	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					638.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	973A6	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	638.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	8ECFB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	8ECFB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	470EB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					348.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	470EB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	348.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	96D2AC	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	96D2AC	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7F45D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					580.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7F45D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	580.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBB22	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBB22	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 221 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-63	3,382.00	72B5ED	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					348.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	72B5ED	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	348.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	EA68B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					696.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	EA68B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	696.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F46E9D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F46E9D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	92.80
31-dic-17	D-63	3,382.00	DE72	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					359.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	DE72	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	359.60
31-dic-17	D-63	3,382.00	A43E8	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					928.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	A43E8	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	928.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F1B253	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					69.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F1B253	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	69.60
31-dic-17	D-63	3,382.00	F3B571F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F3B571F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	174.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	843DEA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	843DEA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	5111F1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	5111F1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FECD1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					139.20	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FECD1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	139.20
31-dic-17	D-63	3,382.00	C3DA16	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					464.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	C3DA16	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	464.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	47E1F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					58.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	47E1F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	58.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBD09	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBD09	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	116.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	D04603	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					464.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	D04603	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	464.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	34E7A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					81.20	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	34E7A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	81.20
31-dic-17	D-63	3,382.00	A5E6CA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	A5E6CA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	92.80
31-dic-17	D-63	3,382.00	AB97F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	AB97F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	92.80
31-dic-17	D-63	3,382.00	19-12-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--12678	GONZALEZ MENDOZA J. ENCARNACION					0.00	8,723.20
31-dic-17	D-63	3,382.00	470EB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					348.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	96D2AC	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7F45D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBB22	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	72B5ED	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					348.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	EA68B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 222 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-63	3,382.00	830B4	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					440.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	096C2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					150.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	DC245E	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					127.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	47E1F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					58.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	AB97F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	7029C	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					290.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F3B571F	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					174.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	6AFE1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					580.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	843DEA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	5111F1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FECD1	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					139.20	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	C3DA16	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					464.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	A5E6CA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	FBD09	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F46E9D	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					92.80	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	DE72	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					359.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	A43E8	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					928.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	F1B253	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					69.60	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	29A17	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					696.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	973A6	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					638.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	8ECFB	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					116.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	D04603	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					464.00	0.00
31-dic-17	D-63	3,382.00	34E7A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.5.0--00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					81.20	0.00
										17,446.40	17,446.40	
31-dic-17	D-65	3,403.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,518.98	0.00
31-dic-17	D-65	3,403.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,518.98
31-dic-17	D-65	3,403.00	E7EAA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					1,519.99	0.00
31-dic-17	D-65	3,403.00	E7EAA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	1,519.99
31-dic-17	D-65	3,403.00	D921A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					1,998.99	0.00
31-dic-17	D-65	3,403.00	D921A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	1,998.99
31-dic-17	D-65	3,403.00	31/01/17	PAPERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2.1.2.9.0--00623	BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA					0.00	3,518.98
31-dic-17	D-65	3,403.00	D921A	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,998.99	0.00
31-dic-17	D-65	3,403.00	E7EAA	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,519.99	0.00
										10,556.94	10,556.94	
31-dic-17	D-66	3,404.00	11894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					5,963.00	0.00
31-dic-17	D-66	3,404.00	11894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	5,963.00
31-dic-17	D-66	3,404.00	12-12-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--13397	MORALES BERMUDEZ KARLA					0.00	5,963.00
31-dic-17	D-66	3,404.00	11894	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,963.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 223 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											11,926.00	11,926.00
31-dic-17	D-67	3,407.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					869.90	0.00
31-dic-17	D-67	3,407.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	869.90
31-dic-17	D-67	3,407.00	n1250	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					539.50	0.00
31-dic-17	D-67	3,407.00	n1250	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	539.50
31-dic-17	D-67	3,407.00	19390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.40	0.00
31-dic-17	D-67	3,407.00	19390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.40
31-dic-17	D-67	3,407.00	14-11-2017	DEUDA 2017	2.1.2.9.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	869.90
31-dic-17	D-67	3,407.00	n1250	2 FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBUSTIB	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					539.50	0.00
31-dic-17	D-67	3,407.00	19390	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE RENTA D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.40	0.00
											2,609.70	2,609.70
31-dic-17	D-68	3,409.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,715.53	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,715.53
31-dic-17	D-68	3,409.00	2132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					370.85	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	2132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	370.85
31-dic-17	D-68	3,409.00	19433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					413.58	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	413.58
31-dic-17	D-68	3,409.00	20018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	20018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.70	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.70
31-dic-17	D-68	3,409.00	19469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.40	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.40
31-dic-17	D-68	3,409.00	19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	17-11-2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.2.9.0--02635	PLACITO GORDIAN ONOFRE					0.00	2,715.53
31-dic-17	D-68	3,409.00	2132	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					370.85	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19433	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					413.58	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	20018	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19883	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.70	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19469	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.40	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19330	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
31-dic-17	D-68	3,409.00	19099	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 224 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											8,146.59	8,146.59
31-dic-17	D-69	3,414.00	37	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	37	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	59	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	59	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	2,900.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	06-09-2017	PAGO DE 4 FACTURAS POR CONCEPTO DE P	2.1.2.9.0--00649	GALINDO PLAZOLA JUAN CARLOS					0.00	11,600.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	37	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	44	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	52	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,900.00	0.00
31-dic-17	D-69	3,414.00	59	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,900.00	0.00
											23,200.00	23,200.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	31/12/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	214.84
31-dic-17	D-84	3,578.00	31/12/17	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0--00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					0.00	3,000.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,560.84	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,560.84
31-dic-17	D-84	3,578.00	82227	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					411.50	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	82227	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	411.50
31-dic-17	D-84	3,578.00	1049	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1049	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1089	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					551.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1089	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	551.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1072	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					276.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1072	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	276.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1082	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					551.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1082	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	2.1.1.2.0--00988	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV					0.00	551.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	25580	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	2.1.1.2.0--01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					296.44	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	25580	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	2.1.1.2.0--01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	296.44
31-dic-17	D-84	3,578.00	6411	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					347.90	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	6411	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	347.90
31-dic-17	D-84	3,578.00	0007EE	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	2.1.1.2.0--14587	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN					505.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	0007EE	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	2.1.1.2.0--14587	GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN					0.00	505.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	0007EE	MEDICAMENTO DE MISOPROSTOL PARA S	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					505.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	6411	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					347.90	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	25580	MEDICAMENTO DE DEPO PROVERA PARA S	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					296.44	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 225 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-84	3,578.00	82227	MEDICAMENTO DE DEPAKENE PARA SILVIA R	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					411.50	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1049	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					276.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1089	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					551.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1072	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					276.00	0.00
31-dic-17	D-84	3,578.00	1082	TRANSPORTE POR CITA MEDICA EL C. FRAN	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					551.00	0.00
										7,990.52	7,990.52	
31-dic-17	D-85	3,582.00	31/12/17	PAGO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0--11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	524.84
31-dic-17	D-85	3,582.00	31/12/17	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1.1.2.3.0--00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL					0.00	7,000.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	31/12/17	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1.1.2.3.0--00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					0.00	11,000.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					750.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	750.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					25,980.52	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	25,980.52
31-dic-17	D-85	3,582.00	44363755	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					556.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	44363755	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	556.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-263267	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-263267	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-261169	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					550.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-261169	COMBUSTIBLE PARA TRANPOS RTE A PUER	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	550.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118582	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118582	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118583	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118583	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118584	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118584	PAN DE MUERTO MINI	2.1.1.2.0--00991	TIENDAS SORIANA SA DE CV					0.00	1,624.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	6271	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					927.28	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	6271	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	927.28
31-dic-17	D-85	3,582.00	6272	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,439.56	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	6272	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,439.56
31-dic-17	D-85	3,582.00	651	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FES	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					3,016.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	651	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FES	2.1.1.2.0--01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET					0.00	3,016.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2858	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	2.1.1.2.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2858	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	2.1.1.2.0--08354	CASTELLON MEZA LUCIA					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B873	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					2,633.20	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B873	IMPRESION DE VINILY DE LONA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	2,633.20
31-dic-17	D-85	3,580.00	B851	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B851	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	1,113.60
31-dic-17	D-85	3,580.00	B716	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFÍAS DE PV	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B716	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFÍAS DE PV	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	9,262.60

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 226 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-85	3,580.00	B728	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B728	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	7,081.80
31-dic-17	D-85	3,580.00	B776	IMPRESON DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					5,889.32	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B776	IMPRESON DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	2.1.1.2.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	5,889.32
31-dic-17	D-85	3,582.00	369232	RAMOS CEMPASUCHIL	2.1.1.2.0--14588	CRUZ SANTOS FORTINO					464.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	369232	RAMOS CEMPASUCHIL	2.1.1.2.0--14588	CRUZ SANTOS FORTINO					0.00	464.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2861	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVENT	2.1.1.2.0--14589	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2861	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVENT	2.1.1.2.0--14589	QUINTERO SANTANA DANIELA ANAHI					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2862	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EVE	2.1.1.2.0--14590	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2862	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EVE	2.1.1.2.0--14590	VENEGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2855	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCUR	2.1.1.2.0--14592	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2855	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCUR	2.1.1.2.0--14592	JOYA SANCHEZ TANIA YURIDIA					0.00	1,500.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2857	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2.1.1.2.0--14593	CRUZ SOLORIO BEATRIZ					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2857	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	2.1.1.2.0--14593	CRUZ SOLORIO BEATRIZ					0.00	2,000.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	31/12/17	IMPRESION DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	2.1.2.9.0--13602	GONZALEZ ULLOA MA ESTHER					0.00	25,980.52
31-dic-17	D-85	3,580.00	B873	IMPRESION DE VINILY DE LONA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					2,633.20	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B851	IMPRESION DE LONA Y DE CANVAS	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					1,113.60	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B716	IMPRESION DE LONAS, FOTOGRAFIAS DE PV	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					9,262.60	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B728	IMPRESION DE LONA, DE TELA Y DE LONA	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					7,081.80	0.00
31-dic-17	D-85	3,580.00	B776	IMPRESON DE PVC, LONA Y CREDENCIALES	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD					5,889.32	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-263267	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	J-261169	COMBUSTIBLE PARA TRANPOSRTA A PUER	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					550.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	6272	PRODUCTOS VARIOS PARA EVENTO DEL DÍA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,439.56	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2861	PREMIACIÓN DE TERCER LUGAR POR EVENT	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2862	PREMIACIÓN DE SEGUNDO LUGAR POR EVE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2855	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN CONCUR	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2857	PREMIACIÓN DE PRIEMER LUGAR POR EVE	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118582	PAN DE MUERTO MINI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118583	PAN DE MUERTO MINI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	118584	PAN DE MUERTO MINI	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,624.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	651	RENTA DE ILUMINACIÓN PARA TERCER FES	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					3,016.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	369232	RAMOS CEMPASUCHIL	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					464.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	44363755	MARCO PARA DOCUMENTOS TAMAÑO CA	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					556.00	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	6271	CIMBRA ROJO Y VERDE PARA EVENTO DEL D	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					927.28	0.00
31-dic-17	D-85	3,582.00	2858	PREMIACIÓN DE PRIMER LUGAR EN EL CON	5.1.3.8.0--00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,000.00	0.00
											115,741.24	115,741.24

31-dic-17	D-86	3,584.00	31/12/17	COMPROBACIÓN DE GASTOS	1.1.2.3.0--00051	OLIVERA GARCIA JOSE JESUS					0.00	5,492.17
31-dic-17	D-86	3,584.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,750.17	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,750.17

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 227 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL			MONTO O IMPORTE (\$)		
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-86	3,584.00	41245	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					240.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	41245	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	240.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	42710	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					369.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	42710	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00610	ORGANIZACION SALNI SA DE CV					0.00	369.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	7F040A	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	7F040A	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	1,500.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	TU-19295	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	TU-19295	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	1397609	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CIU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					596.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	1397609	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CIU	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	596.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	0002776	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					303.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	0002776	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADAL	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	303.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	35972	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01519	GARCIA PEÑA ROSA AMARA					234.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	35972	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01519	GARCIA PEÑA ROSA AMARA					0.00	234.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	27C137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--14594	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV					1,250.17	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	27C137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--14594	GASOLINERA CASCO HERMANOS SA DE CV					0.00	1,250.17
31-dic-17	D-86	3,584.00	7F040A	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO A LA CIU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	TU-19295	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	27C137	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,250.17	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	41245	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					240.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	1397609	PEAJE DE CASTEAS POR TRASLADO A LA CIU	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					596.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	35972	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					234.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	42710	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					369.00	0.00
31-dic-17	D-86	3,584.00	0002776	PEAJE DE CASETAS POR TRASLADO A GUADAL	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					303.00	0.00
											14,734.51	14,734.51
31-dic-17	G-100	3,576.00	31/12/17	PAGO DE VARIOS DEPARTAMENTOS	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018					0.00	12,621.43
31-dic-17	G-100	3,576.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,821.43	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,821.43
31-dic-17	G-100	3,576.00	AA13E6	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DIC	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,900.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	AA13E6	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DIC	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,900.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	EFECB3	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE NO	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					1,900.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	EFECB3	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE NO	2.1.1.2.0--00379	PEREZ FREGOSO HECTOR JAVIER					0.00	1,900.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267091	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					840.19	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267091	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	840.19
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267092	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					673.20	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267092	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	673.20
31-dic-17	G-100	3,576.00	41368	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO PA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					1,400.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	41368	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO PA	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	1,400.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20049	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					520.54	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 228 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20049	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	520.54
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20050	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERIF	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					504.90	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20050	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERIF	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	504.90
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20052	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20052	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20054	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					336.60	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20054	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	336.60
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20069	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					886.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20069	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	886.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20061	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					886.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20061	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	886.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20053	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE BA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,683.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20053	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE BA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,683.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	6305	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					91.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	6305	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	91.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20049	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					520.54	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267091	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					840.19	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	J-267092	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LOCALIDA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					673.20	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20050	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN POR VERIF	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					504.90	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20052	COMBUSTIBLE POR COMISIÓN DE TRASLA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20054	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA LOCAL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					336.60	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20069	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					886.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20061	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCIÓN DE B	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					886.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	TU-20053	COMBUSTIBLE PARA COMPACTADOR DE BA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,683.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	6305	HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES					91.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	41368	REFACCIÓN DE ROTOCHAMBER TRASERO PA	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,400.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	AA13E6	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 1 DE DIC	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,900.00	0.00
31-dic-17	G-100	3,576.00	EFECB3	CONSUMO DE ALIMENTOS EL DÍA 24 DE NO	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,900.00	0.00
											<b>34,064.29</b>	<b>34,064.29</b>
31-dic-17	D-101	3,636.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					7,537.07	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	7,537.07
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ46902	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					288.38	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ46902	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	288.38
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ47224	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					90.50	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ47224	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	90.50
31-dic-17	D-101	3,636.00	GEB1644696	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					1,622.00	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	GEB1644696	UNA FACTURA POR TRASLADO A LA CD. D	2.1.1.2.0--00464	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV					0.00	1,622.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	807	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					550.00	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	807	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	2.1.1.2.0--00566	ROMO BASURTO MAGDALENA					0.00	550.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 229 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					800.13	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	800.13
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502146	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,541.50	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502146	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,541.50
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502149	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					94.05	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502149	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	94.05
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,280.84	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,280.84
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502142	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					213.74	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502142	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	213.74
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502150	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,055.93	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502150	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,055.93
31-dic-17	D-101	3,636.00	31/12/2017	DIEZ FACTURAS POR MEDICAMENTOS. HONOR	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	7,537.07
31-dic-17	D-101	3,636.00	GEB1644696	UNA FACTURA POR TRANSLADO A LA CD. D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,622.00	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ46902	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					288.38	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	807	UNA FACTURA POR HONORARIOS MEDICOS	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					550.00	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502138	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					800.13	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502146	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,541.50	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	ACQ47224	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					90.50	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502149	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					94.05	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502141	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,280.84	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502142	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					213.74	0.00
31-dic-17	D-101	3,636.00	N12502150	UNA FACTURA POR MEDICAMENTOS DEL P	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,055.93	0.00
											22,611.21	22,611.21
31-dic-17	D-106	23,672.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,213.60	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,213.60
31-dic-17	D-106	23,672.00	19F663	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					939.60	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	19F663	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	939.60
31-dic-17	D-106	23,672.00	A19A9E	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					309.20	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	A19A9E	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	309.20
31-dic-17	D-106	23,672.00	2B7C9A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					265.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	2B7C9A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	265.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D90967	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D90967	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,276.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	17D230	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REG	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					429.20	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	17D230	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REG	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	429.20
31-dic-17	D-106	23,672.00	099643	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGID	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					208.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	099643	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGID	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	208.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	75C136	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR R	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					556.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 230 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-106	23,672.00	75C136	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR R	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	556.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	3D6C94	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					759.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	3D6C94	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	759.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	B62687	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PERS	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					655.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	B62687	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PERS	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	655.40
31-dic-17	D-106	23,672.00	D3EBCA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					685.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D3EBCA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	685.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	060A30	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					684.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	060A30	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	684.40
31-dic-17	D-106	23,672.00	0B2758	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE M	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					264.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	0B2758	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE M	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	264.40
31-dic-17	D-106	23,672.00	B42A2F	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	B42A2F	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	2,523.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D9F127	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					475.60	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D9F127	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	475.60
31-dic-17	D-106	23,672.00	E5B868	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					672.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	E5B868	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	672.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	AF6704	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA P	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					1,125.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	AF6704	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA P	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	1,125.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	785EBF	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					382.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	785EBF	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	2.1.1.2.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	382.80
31-dic-17	D-106	23,672.00	31/12/2017	DIECISIETE FACTURAS POR CONSUMO DE A	2.1.2.9.0--00413	MORENO FIGUEROA JORGE					0.00	12,213.60
31-dic-17	D-106	23,672.00	19F663	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA EL D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					939.60	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	A19A9E	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					309.20	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	2B7C9A	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					265.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D90967	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL DE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,276.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	17D230	UNA FACTURA POR ALIMENTOS PARA REG	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					429.20	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	099643	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA REGID	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					208.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	75C136	UNA FACTURA PARA LOS REGIDORES POR R	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					556.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	3D6C94	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					759.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	B62687	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA 4 PERS	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					655.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D3EBCA	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					685.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	060A30	UN AFCTURA POR ALIMENTO PARA E 4 PER	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					684.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	0B2758	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA DE M	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					264.40	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	B42A2F	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,523.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	D9F127	UNA FACTURA POR ALIMENTO DEL DIA 1 D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					475.60	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	E5B868	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					672.80	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	AF6704	UNA FACTURA PARA POR ALIMENTO PARA P	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,125.00	0.00
31-dic-17	D-106	23,672.00	785EBF	UNA FACTURA POR CONSUMO DE ALIMENT	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					382.80	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

## LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 231 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											36,640.80	36,640.80
31-dic-17	D-112	23,698.00	377	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	377	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	379	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	379	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	390	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	390	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	396	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	396	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	397	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	397	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	402	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	402	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	404	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	404	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.1.2.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	11,600.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	31/12/2017	SIETE FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	2.1.2.9.0---	14071		CUEVAS RIVERA IGNACIO PAUL			0.00	81,200.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	390	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	396	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	397	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	402	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	404	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	377	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
31-dic-17	D-112	23,698.00	379	UNA FACTURA POR PAUTA PUBLICITARIA E	5.1.3.6.0---	00004		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS ME			11,600.00	0.00
											162,400.00	162,400.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,313.35	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---	00024		ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	4,313.35
31-dic-17	D-113	23,707.00	F4129B501883	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0---	00478		CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			750.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	F4129B501883	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0---	00478		CARDENAS GARCIA ROSA ELENA			0.00	750.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	69C20067DB5	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	2.1.1.2.0---	00623		BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA			553.51	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	69C20067DB5	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	2.1.1.2.0---	00623		BAÑUELOS CORREA MARTHA LETICIA			0.00	553.51
31-dic-17	D-113	23,707.00	TU-18174	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHICU	2.1.1.2.0---	01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			862.50	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	TU-18174	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHICU	2.1.1.2.0---	01114		GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	862.50
31-dic-17	D-113	23,707.00	6407	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0---	01394		OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			399.20	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	6407	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	2.1.1.2.0---	01394		OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	399.20
31-dic-17	D-113	23,707.00	3A0212D6D02	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0---	01398		ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			812.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	3A0212D6D02	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA	2.1.1.2.0---	01398		ANTUNA MARQUEZ ALFREDO			0.00	812.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	D39DBE81172	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0---	01566		CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO			1,512.64	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	D39DBE81172	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0---	01566		CASTILLON MACEDO PEDRO ANTONIO			0.00	1,512.64

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 232 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-113	23,707.00	28279	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					235.50	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	28279	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	2.1.1.2.0--01810	GRUPO LEON PVR SA DE C					0.00	235.50
31-dic-17	D-113	23,706.00	D86250	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,748.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D86250	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,748.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D88146	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,765.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D88146	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,765.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D87596	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,752.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D87596	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,752.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19963	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,753.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19963	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,753.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19394	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19394	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,737.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19395	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19395	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,737.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19316	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,733.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19316	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,733.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84903	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,736.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84903	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,736.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84249	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,738.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84249	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,738.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D85547	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					1,743.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D85547	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	2.1.1.5.0--00421	SERVICIOS GASORO S A DE C V					0.00	1,743.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	J-262560	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	J-262560	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19919	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,001.82	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19919	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,001.82
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,001.65
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19917	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,097.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19917	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,097.40
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18994	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					988.80	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18994	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	988.80
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18996	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					988.80	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18996	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	988.80
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18935	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					989.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18935	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	989.40
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18934	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					989.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18934	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	989.40
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19548	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					994.27	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19548	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	994.27
31-dic-17	D-113	23,707.00	3355	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. JO	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					1,500.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 233 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-113	23,707.00	3355	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. JO	2.1.1.5.0--07395	CRUZ LORENZO JOSE NEREO					0.00	1,500.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2262	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. OM	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2262	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. OM	2.1.1.5.0--09645	ROMERO ORTEGA OMAR					0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2204	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2.1.1.5.0--14604	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2204	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	2.1.1.5.0--14604	MORENO MONTES DE OCA MARIA ELENA					0.00	2,000.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	31/12/2017	DIESINUEVE FACTURA DE GASOLINA Y DIESE	2.1.2.9.0--01882	AGUIRRE ROMERO ADRIANA					0.00	26,493.54
31-dic-17	D-113	23,707.00	31/12/2017	SIETE FACTURA Y TRES ORDENES DE PAGOS	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	10,625.35
31-dic-17	D-113	23,707.00	69C20067DB5	UNA FACTURA POR PAPEL CREPE, HILAZA P	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					553.51	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	D39DBE81172	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,512.64	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	F4129B501883	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					750.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	28279	UNA FACTURA POR CAP 25MF 370V PARA E	5.1.2.4.0--00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					235.50	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	6407	UNA FACTURA POR MATERIALES PARA REPA	5.1.2.5.0--00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					399.20	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	TU-18174	UNA FACTURA POR DIESEL PARA EL VEHICU	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					862.50	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	3A0212D6D02	UNA FACTURA POR RENTA DE MAQUINARIA	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO					812.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	3355	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. JO	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2262	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA AL C. OM	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,707.00	2204	UNA ORDEN DE PAGO POR AYUDA A LA C. M	5.2.4.2.0--00004	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19394	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19395	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,737.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19316	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,733.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18994	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					988.80	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18996	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					988.80	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18935	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					989.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-18934	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					989.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84903	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,736.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D84249	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,738.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D85547	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,743.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	J-262560	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19548	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					994.27	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19919	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,001.82	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19918	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,001.65	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	TU-19917	UNA FACTURA POR GASOLINA POR TRANSP	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,097.40	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D86250	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,748.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D88146	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,765.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	D87596	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,752.00	0.00
31-dic-17	D-113	23,706.00	E19963	UNA FACTURA POR DIESEL POR TRANSPORT	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,753.00	0.00
											78,551.13	78,551.13
31-dic-17	D-118	23,720.00	31/12/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0--00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,939.87	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 234 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-118	43,773.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,939.87
31-dic-17	D-118	23,720.00	3139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0--00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3131	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3131	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0--00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3133	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3133	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0--00257	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	23,720.00	3137	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3137	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0--11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0--11524	AMADOR AMARAL CARLOS HUMBERTO					0.00	2,999.99
31-dic-17	D-118	23,720.00	3140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0--12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3132	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3132	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	2.1.1.1.0--13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3130	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3130	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0--13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36
31-dic-17	D-118	23,720.00	3136	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3136	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0--13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3135	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14608	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3135	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14608	HERNANDEZ MERCADO PEDRO DE JESUS					0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14609	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	2.1.1.1.0--14609	RUELAS RAMOS JULIO CESAR					0.00	6,000.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3141	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--14612	CRUZ JOYA ALMA					3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3141	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	2.1.1.1.0--14612	CRUZ JOYA ALMA					0.00	3,000.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	8586B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					570.12	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	8586B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	570.12
31-dic-17	D-118	43,773.00	3B98F7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					200.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	3B98F7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00454	GRUPO OCTANO SA DE CV					0.00	200.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-264226	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					500.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-264226	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDA	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	500.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-254401	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					322.20	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-254401	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	322.20
31-dic-17	D-118	43,773.00	183436	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					550.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	183436	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	550.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	183437	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					495.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	183437	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	495.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 235 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE	PRESUPUESTAL	MONTO O IMPORTE (\$)					
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-118	43,773.00	168755	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					550.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	168755	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	550.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	168756	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					495.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	168756	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00513	OMNIBUS DE TEQUILA SA DE CV					0.00	495.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	R-148268	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					930.02	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	R-148268	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	930.02
31-dic-17	D-118	43,773.00	468208	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					184.90	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	468208	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00554	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					0.00	184.90
31-dic-17	D-118	43,773.00	24305	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00620	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					261.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	24305	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--00620	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					0.00	261.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	7E5B63	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					931.45	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	7E5B63	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	931.45
31-dic-17	D-118	43,773.00	35937A	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					486.08	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	35937A	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	2.1.1.2.0--00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	486.08
31-dic-17	D-118	43,773.00	341395	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					836.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	341395	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	836.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	302738	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					708.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	302738	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	708.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	235550	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					708.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	235550	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	2.1.1.2.0--01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	708.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	40325	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					310.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	40325	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	310.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	113397	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					975.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	113397	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01345	HOTELES MINERVA SA DE CV					0.00	975.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	014007	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					569.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	014007	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--01590	ANGELES CASTAÑEDA GILBERTO EDUARDO					0.00	569.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	142	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14105	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	142	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14105	CERVANTES MARTINEZ EDNA VIRGINIA					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3563	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14610	MARISCOS SOTOS SA DE CV					1,740.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3563	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14610	MARISCOS SOTOS SA DE CV					0.00	1,740.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3564	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14610	MARISCOS SOTOS SA DE CV					1,736.89	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3564	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	2.1.1.2.0--14610	MARISCOS SOTOS SA DE CV					0.00	1,736.89
31-dic-17	D-118	43,773.00	31/12/17	PENDIENTE DE PAGO POR VEINTIDÓS FACTU	2.1.2.9.0--01699	IBARRA CONTRERAS EDGAR RAMON					0.00	15,058.66
31-dic-17	D-118	23,720.00	31/12/2017	UNA LISTA DE RAYA PENDIENTE DE PAGO C	2.1.2.9.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	42,269.34
31-dic-17	D-118	23,720.00	3128	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3129	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3130	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3131	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3132	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE MANTENI	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3133	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3134	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 236 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-118	23,720.00	3135	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE LA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					6,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3136	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3137	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3138	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3139	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3140	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
31-dic-17	D-118	23,720.00	3141	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN LA DELEGAC	5.1.1.2.0--00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	R-148268	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					930.02	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	7E5B63	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					931.45	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-264226	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	35937A	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					486.08	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	8586B	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					570.12	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	3B98F7	COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	J-254401	COMBUSTIBLE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					322.20	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	341395	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					836.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	468208	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					184.90	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	014007	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					569.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	183436	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	183437	TRANSPORTE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					495.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	302738	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					708.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	24305	ALIMENTOS POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					261.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	40325	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					310.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	113397	HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					975.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	235550	PEAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAD	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					708.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	168755	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					550.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	168756	TRANSPORTE POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					495.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	142	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3563	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,740.00	0.00
31-dic-17	D-118	43,773.00	P3564	ALIMENTOS POR REUNIÓN EN LA CIUDAD D	5.1.3.7.0--00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,736.89	0.00
											119,595.87	119,595.87
31-dic-17	D-120	43,791.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					52,188.38	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	52,188.38
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71785	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAMI	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71785	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAMI	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					0.00	19,900.96
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71787	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					25,014.22	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71787	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					0.00	25,014.22
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71774	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					7,273.20	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71774	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	2.1.1.2.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					0.00	7,273.20
31-dic-17	D-120	43,791.00	31/12/2017	TRES FACTURA POR LLANTAS PARA EL DEPAR	2.1.2.9.0--14613	RADIAL LLANTAS, S.A.P.I. DE C.V.					0.00	52,188.38

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 237 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71785	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA EL CAMI	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					19,900.96	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71787	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					25,014.22	0.00
31-dic-17	D-120	43,791.00	OFAQ 71774	UNA FACTURA POR LLANTAS PARA RETROE	5.1.2.9.0--00006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					7,273.20	0.00
										156,565.14	156,565.14	
31-dic-17	D-121	43,803.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					68,138.52	0.00
31-dic-17	D-121	43,803.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					68,138.52	0.00
31-dic-17	D-121	43,803.00	1645	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	68,138.52
31-dic-17	D-121	43,803.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	68,138.52
										136,277.04	136,277.04	
31-dic-17	D-122	43,825.00	1641	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					93,956.24	0.00
31-dic-17	D-122	43,825.00	1641	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					93,956.24	0.00
31-dic-17	D-122	43,825.00	1641	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	93,956.24
31-dic-17	D-122	43,825.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	93,956.24
										187,912.48	187,912.48	
31-dic-17	D-123	43,833.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					6,223.92	0.00
31-dic-17	D-123	43,833.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					6,223.92	0.00
31-dic-17	D-123	43,833.00	1650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	6,223.92
31-dic-17	D-123	43,833.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	6,223.92
										12,447.84	12,447.84	
31-dic-17	D-133	43,925.00	1716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					123,638.60	0.00
31-dic-17	D-133	43,925.00	1716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					123,638.60	0.00
31-dic-17	D-133	43,925.00	1716	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	123,638.60
31-dic-17	D-133	43,925.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE ARENA Y G	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	123,638.60
										247,277.20	247,277.20	
31-dic-17	D-134	43,926.00	1646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					234,659.88	0.00
31-dic-17	D-134	43,926.00	1646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					234,659.88	0.00
31-dic-17	D-134	43,926.00	1646	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	234,659.88
31-dic-17	D-134	43,926.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	234,659.88
										469,319.76	469,319.76	
31-dic-17	D-135	43,927.00	1647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					4,806.00	0.00
31-dic-17	D-135	43,927.00	1647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					4,806.00	0.00
31-dic-17	D-135	43,927.00	1647	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	4,806.00
31-dic-17	D-135	43,927.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	4,806.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 238 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											9,612.00	9,612.00
31-dic-17	D-136	43,929.00	1644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					16,704.00	0.00
31-dic-17	D-136	43,929.00	1644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					16,704.00	0.00
31-dic-17	D-136	43,929.00	1644	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	16,704.00
31-dic-17	D-136	43,929.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE FLETE DE	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	16,704.00
											33,408.00	33,408.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	04A109/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					8,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	11A116/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					35,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	18A123/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					49,332.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	25A130/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					31,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	02A107/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					104,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	09A114/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					88,500.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	16A121/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					55,410.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	23A128/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					15,504.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	11A116/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					35,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	11A116/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	35,400.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	18A123/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					49,332.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	18A123/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	49,332.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	25A130/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					31,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	25A130/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	31,000.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	02A107/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					104,000.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	02A107/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	104,000.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	09A114/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					88,500.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	09A114/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	88,500.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	16A121/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					55,410.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	16A121/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	55,410.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	23A128/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					15,504.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	23A128/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	15,504.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	04A109/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12944	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					8,400.00	0.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	04A109/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--12944	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	8,400.00
31-dic-17	D-137	43,930.00	31/12/2017	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.2.9.0--05970	DAMASO PALOMERA JOSE ALFREDO					0.00	387,546.00
											775,092.00	775,092.00
31-dic-17	D-138	43,931.00	1638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					277,704.00	0.00
31-dic-17	D-138	43,931.00	1638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					277,704.00	0.00
31-dic-17	D-138	43,931.00	1638	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	277,704.00
31-dic-17	D-138	43,931.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	277,704.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 239 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											555,408.00	555,408.00
31-dic-17	D-139	43,932.00	1652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			2,500.00	0.00		
31-dic-17	D-139	43,932.00	1652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			2,500.00	0.00		
31-dic-17	D-139	43,932.00	1652	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	2,500.00		
31-dic-17	D-139	43,932.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	2,500.00		
											5,000.00	5,000.00
31-dic-17	D-140	43,933.00	09AL14/10/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			14,000.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	06AL11/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			60,800.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	13al18/11/17	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			72,200.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	20AL25/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			57,000.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	27/11AL02/12	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			59,639.20	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	04AL09/12/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			35,704.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	09AL14/10/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			14,000.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	09AL14/10/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	14,000.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	06AL11/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			60,800.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	06AL11/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	60,800.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	13al18/11/17	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			72,200.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	13al18/11/17	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	72,200.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	20AL25/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			57,000.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	20AL25/11/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	57,000.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	27/11AL02/12	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			59,639.20	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	27/11AL02/12	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	59,639.20		
31-dic-17	D-140	43,933.00	04AL09/12/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			35,704.00	0.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	04AL09/12/20	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.1.3.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	35,704.00		
31-dic-17	D-140	43,933.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR TRABAJO REALIZADO EN	2.1.2.9.0--00309	LEPE RODRIGUEZ DIEGO ULICES			0.00	299,343.20		
											598,686.40	598,686.40
31-dic-17	D-141	43,934.00	1651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			198,360.00	0.00		
31-dic-17	D-141	43,934.00	1651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			198,360.00	0.00		
31-dic-17	D-141	43,934.00	1651	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	198,360.00		
31-dic-17	D-141	43,934.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CEMENT	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	198,360.00		
											396,720.00	396,720.00
31-dic-17	D-142	43,935.00	1649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, A	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			265,483.40	0.00		
31-dic-17	D-142	43,935.00	1649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, A	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			265,483.40	0.00		
31-dic-17	D-142	43,935.00	1649	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, A	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	265,483.40		
31-dic-17	D-142	43,935.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PIEDRA, A	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.			0.00	265,483.40		

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 240 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
											530,966.80	530,966.80
31-dic-17	D-143	43,936.00	1639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-143	43,936.00	1639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					2,500.00	0.00
31-dic-17	D-143	43,936.00	1639	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.1.3.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	2,500.00
31-dic-17	D-143	43,936.00	31/12/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PLACA I	2.1.2.9.0--01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	2,500.00
											5,000.00	5,000.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	14AL19/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					6,960.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	21AL26/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	28/08AL02/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	11AL16/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	18AL23/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	02AL07/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	09AL14/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN					20,880.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	14AL19/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					6,960.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	14AL19/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	6,960.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	21AL26/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					32,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	21AL26/08/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	32,000.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	28/08AL02/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					59,664.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	28/08AL02/09	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	59,664.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	11AL16/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					56,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	11AL16/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	56,000.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	18AL23/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					24,000.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	18AL23/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	24,000.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					38,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	38,001.48
31-dic-17	D-144	43,937.00	02AL07/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					22,001.48	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	02AL07/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	22,001.48
31-dic-17	D-144	43,937.00	09AL14/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					20,880.00	0.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	09AL14/10/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	20,880.00
31-dic-17	D-144	43,937.00	31/12/2017	OCHO NOMINA POR TRABAJO REALIZADO E	2.1.2.9.0--00294	PALOMERA GARCIA MARIO ALEJANDRO					0.00	259,506.96
											519,013.92	519,013.92
31-dic-17	D-150	44,053.00	3122	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3122	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID					0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3124	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3124	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3125	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0--12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00



## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 241 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-150	44,053.00	3125	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0---	12047		BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO			0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3123	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0---	12333		SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3123	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0---	12333		SANDOVAL VERDUSCO TOMAS			0.00	2,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3126	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0---	14149		GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3126	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	2.1.1.1.0---	14149		GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS			0.00	1,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	31/12/2017	PROVISION DE UNA NOMINA DEL PERSONA	2.1.2.9.0---	13484		SUELDOS POR PAGAR 2017			0.00	7,000.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3122	PROVISION DE PAGO A PERSONA INTENDEN	5.1.1.2.0---	00004		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3123	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0---	00004		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3124	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0---	00004		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3125	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0---	00004		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	0.00
31-dic-17	D-150	44,053.00	3126	PROVISION DE PAGO A PERSONA ENCARGAD	5.1.1.2.0---	00004		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			1,000.00	0.00
											14,000.00	14,000.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	83.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	902,411.98
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	-4,060,195.26
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	-111,482.89
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	-34.80
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	3.2.1.0.0---	12656		AHORRO/DESAHORRO			0.00	225.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			83.00	0.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			902,411.98	0.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.2.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			225.00	0.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			-4,060,195.26	0.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			-111,482.89	0.00
31-dic-17	D-153	44,058.00	sn	Cierre Mes Diciembre	6.3.0.0.0---	12657		PATRIMONIO GENERADO			-34.80	0.00
											-3,268,992.97	-3,268,992.97
31-dic-17	G-154	23,722.00	2585	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	1.1.1.2.0---	11259		BANORTE 1151			0.00	8,448.72
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	COMISION	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.00	0.00
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	COMISION	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	42.00
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	IVA	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			6.72	0.00
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	IVA	2.1.1.2.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00	6.72
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	2.1.2.9.0---	01743		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00	0.00
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	COMISION	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			42.00	0.00
31-dic-17	G-154	23,722.00	EV225379	IVA	5.1.3.4.0---	00006		SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			6.72	0.00
											8,497.44	8,497.44
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---	13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			90,061.12	0.00
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---	13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00	90,061.12
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---	13420		NOMINAS DE SALARIOS 2017			502.42	0.00

## MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.

LIBRO DIARIO

Libro Diario del 1ro de Diciembre al 31 del 2017

Hoja 242 de 242

Hora: 06:21:35p.m.

Fecha: 24-oct-2018

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL		MONTO O IMPORTE (\$)			
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		502.42	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,400.00		0.00	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0--13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		8,400.00	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.9.0--13425	RETENCION ISPT 2017			0.00		8,441.55	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		8,400.00	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00		10,790.00	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	NOMINA PENDIENTE DE PAGO CORRESPON	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017			0.00		4,762.21	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	PROVISION DE UNA NOMINA DE SEGURIDA	2.1.2.9.0--13484	SUELDOS POR PAGAR 2017			0.00		66,569.78	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			90,061.12		0.00	
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					502.42	0.00
31-dic-17	D-156	23,725.00	31/12/2017	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,400.00		0.00	
										197,927.08	197,927.08	
31-dic-17	D-188	43,786.00	972	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	999	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	1028	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	1.2.3.5.5--00004	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	972	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	972	TERCER PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00		149,720.57	
31-dic-17	D-188	43,786.00	999	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	999	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00		149,720.57	
31-dic-17	D-188	43,786.00	1028	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			149,720.57		0.00	
31-dic-17	D-188	43,786.00	1028	CUARTO PAGO PARCIAL POR TRABAJOS DE L	2.1.1.3.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00		149,720.57	
31-dic-17	D-188	43,786.00	31/12/2017	TRES FACTURA POR TRABAJOS DE LA OBRA	2.1.2.9.0--13319	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LLANO GRAND			0.00		449,161.71	
										898,323.42	898,323.42	