

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 1 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:17a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-1	2,867.00	01/11/2017	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					2,269.00	0.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	3390	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8747	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	44.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8748	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8749	CONSTRUCCION	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	183.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8750	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8751	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8752	CARTA CONGRUENCIA	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	944.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	950	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	12.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	950	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	8753	FOSA CEMENTERIO	4.1.5.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	250.00	
1-nov-17	I-1	2,867.00	950	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
											2,269.00	2,269.00	
1-nov-17	D-2	2,882.00	01/11/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			1,800.00		0.00	0.00	
1-nov-17	D-2	2,882.00	01/11/2017	PRESTAMO A LA CUENTA 0433086950 DE L	2.1.1.9.0---11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170			0.00		1,800.00	0.00	
											1,800.00	1,800.00	
1-nov-17	G-4	2,862.00	770	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00	0.00	
											0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			0.00		5.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			0.00		0.80	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA EL	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			0.00		68,788.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	642	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA EL	1.2.4.2.9---00016	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE			68,788.00		0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	642	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA EL	2.1.1.2.0---01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET			68,788.00		0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	642	EQUIPAMIENTO DE ILUMINCACION PARA EL	2.1.1.2.0---01710	CUEVAS SOLIS CESAR VENET			0.00		68,788.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00	0.00	
1-nov-17	G-6	2,864.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00	0.00	
											137,587.60	137,587.60	
1-nov-17	G-9	2,875.00	1011	FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACIO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		13,177.32	0.00	
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	1.1.2.6.0---12535	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		12,211.01	0.00	
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TER	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			10,465.41		0.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 2 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TER	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		10,465.41		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			1,673.06		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		1,673.06		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			836.53		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		836.53		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			2,551.21		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		2,551.21		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			7,134.36		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		7,134.36		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			2,727.76		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	2.1.1.1.0---00369	RODRIGUEZ AMARAL RUBEN MARTIN			0.00		2,727.76		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	VACACIONES PRIMER PERIODO 2017	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			2,551.21		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONALAGUINALDO 2017 POR TER	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			10,465.41		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			1,673.06		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PROPORCIONAL PRIMA VACACIONAL 2017 P	5.1.1.3.0---00006	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFI			836.53		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	20 DIAS POR AÑO POR TERMINACION DE R	5.1.1.5.0---00006	INDEMNIZACIONES			7,134.36		0.00		
1-nov-17	G-9	2,875.00	01/11/2017	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR TERMINACION	5.1.1.5.0---00006	INDEMNIZACIONES			2,727.76		0.00		
												50,776.66	50,776.66
1-nov-17	G-13	2,879.00	01/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,800.00		
1-nov-17	G-13	2,879.00	01/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.9.0---13730	PRESTAMO A LA CTA 6950			1,800.00		0.00		
												1,800.00	1,800.00
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,996.80		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,996.80		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,996.80		
1-nov-17	G-19	2,890.00	TOM 11005	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,996.80		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	TOM 11005	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,996.80		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
1-nov-17	G-19	2,890.00	TOM 11005	GAL LP PARA EL COMEDOR COMUNITARIO D	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,996.80		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
1-nov-17	G-19	2,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
												6,002.00	6,002.00
1-nov-17	G-24	2,896.00	771	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDADES	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		12,544.56		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 3 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-24	2,896.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					12,544.56	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	12,544.56	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19080	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,743.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19080	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,743.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,743.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,743.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					912.06	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	912.06	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19007	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					825.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19007	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	825.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19006	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19006	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.50	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19005	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,741.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19005	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,741.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19010	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19010	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18983	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					412.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18983	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	412.50	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18971	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					350.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18971	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	350.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU-18579	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					410.75	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU-18579	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO AL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	410.75	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18632	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					454.25	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18632	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	454.25	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18580	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					412.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18580	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	412.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18981	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18981	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.50	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18982	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18982	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18980	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18980	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19094	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19094	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19080	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,743.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19078	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,743.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19081	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					912.06	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19007	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					825.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19006	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19005	COMBUSTIBLE PARA REHABILITAR CALLES D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,741.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18632	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRASLADO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					454.25	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 4 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18580	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE NIÑOS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					412.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18981	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18982	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18980	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE BASURA D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19094	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 19010	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18983	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					412.50	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU 18971	COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE VIVERES A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00	
1-nov-17	G-24	2,896.00	TU-18579	COMBUSTIBLE PARA RELIZAR TRASLADO AL	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					410.75	0.00	
											37,633.68	37,633.68	
1-nov-17	G-27	2,928.00	1012	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,400.00	
1-nov-17	G-27	2,928.00	2864	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00	
1-nov-17	G-27	2,928.00	2864	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00	
1-nov-17	G-27	2,928.00	2864	PAGO A AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL CO	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
											6,800.00	6,800.00	
1-nov-17	I-29	44,084.00	08693	INGRESO DEL DIA 23 DE OCTUBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					11,323.50	0.00	
1-nov-17	I-29	44,084.00	08693	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	1.1.2.4.0---11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					11,323.50	0.00	
1-nov-17	I-29	44,084.00	08693	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	1.1.2.4.0---11589	RAMIREZ GORDIAN PRISCILIANO					0.00	11,323.50	
1-nov-17	I-29	44,084.00	08693	PAGO DE MULTA POPR INCUMPLIMIENTO	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	11,323.50	
											22,647.00	22,647.00	
1-nov-17	G-30	2,931.00	01/11/2017	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,147.00	
1-nov-17	G-30	2,931.00	010317100138	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 D	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					6,147.00	0.00	
1-nov-17	G-30	2,931.00	010317100138	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 D	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					0.00	6,147.00	
1-nov-17	G-30	2,931.00	010317100138	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 2690090 D	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL					6,147.00	0.00	
											12,294.00	12,294.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	9,253.36	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					46.00	0.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	46.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.36	0.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.36	
1-nov-17	G-32	2,934.00	EV 213005	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					9,200.00	0.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					46.00	0.00	
1-nov-17	G-32	2,934.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.36	0.00	
											9,306.72	9,306.72	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 5 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		14,300.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01-11-17	POR PAGO INDEVIDO	1.1.1.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			1,400.00		0.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			12,900.00		0.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
1-nov-17	G-34	2,936.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
											14,311.60	14,311.60	
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,832.96		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.80		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		5.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,832.96		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,832.96		
1-nov-17	G-36	2,941.00	TOM 11004	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CA	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,832.96		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	TOM 11004	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CA	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00		1,832.96		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
1-nov-17	G-36	2,941.00	TOM 11004	GAS LP PARA EL COMEDOR DEL TUITO, A CA	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,832.96		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
1-nov-17	G-36	2,941.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
											5,510.48	5,510.48	
1-nov-17	G-37	2,942.00	110317100095	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322114436	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		798.00		
1-nov-17	G-37	2,942.00	110317100095	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322114436	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			798.00		0.00		
1-nov-17	G-37	2,942.00	110317100095	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322114436	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		798.00		
1-nov-17	G-37	2,942.00	110317100095	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322114436	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			798.00		0.00		
											1,596.00	1,596.00	
1-nov-17	G-38	2,943.00	01/11/2017	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322209524	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,613.00		
1-nov-17	G-38	2,943.00	010317100136	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322209524	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,613.00		0.00		
1-nov-17	G-38	2,943.00	010317100136	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322209524	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		1,613.00		
1-nov-17	G-38	2,943.00	010317100136	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322209524	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,613.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 6 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												3,226.00	3,226.00
1-nov-17	D-56	43,919.00	01-11-17	COMPENSACION POR DESFACE SPEI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			1.10		0.00		
1-nov-17	D-56	43,919.00	01-11-17	COMPENSACION POR DESFACE SPEI	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00			1.10	
												1.10	1.10
1-nov-17	D-57	43,890.00	24/10/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			11.21	
1-nov-17	D-57	43,890.00	24/10/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			1.79	
1-nov-17	D-57	43,890.00	24/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			2,001.00	
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			2,001.00		0.00		
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21		0.00		
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			11.21	
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79		0.00		
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.79	
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21		0.00		
1-nov-17	D-57	43,890.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79		0.00		
												2,027.00	2,027.00
1-nov-17	D-59	43,897.00	31/10/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			11.21	
1-nov-17	D-59	43,897.00	31/10/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			1.79	
1-nov-17	D-59	43,897.00	31/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			5,000.00	
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,000.00		0.00		
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21		0.00		
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			11.21	
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79		0.00		
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.79	
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			11.21		0.00		
1-nov-17	D-59	43,897.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1.79		0.00		
												5,026.00	5,026.00
1-nov-17	D-60	43,898.00	31/10/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			11.21	
1-nov-17	D-60	43,898.00	31/10/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			1.79	
1-nov-17	D-60	43,898.00	31/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00			1,940.00	
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,940.00		0.00		
1-nov-17	D-60	44,003.00	01-11-17	TRASPASO DE SALDOS	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			0.00			262,000.00	
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			11.21		0.00		
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			11.21	
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			1.79		0.00		
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			1.79	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 7 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	D-60	44,003.00	01-11-17	TRASPASO DE SALDOS	2.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					262,000.00	0.00		
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					11.21	0.00		
1-nov-17	D-60	43,898.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					1.79	0.00		
											263,966.00	263,966.00		
1-nov-17	D-61	44,004.00	01-11-17	TRASPASO DE SALDOS	1.1.1.9.0---01913	PRESTAMO A LA CTA DE FORTA					0.00	262,000.00		
1-nov-17	D-61	44,004.00	01-11-17	TRASPASO DE SALDOS	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					262,000.00	0.00		
											262,000.00	262,000.00		
1-nov-17	G-138	3,328.00	10022	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,000.00		
1-nov-17	G-138	3,328.00	3285	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					4,000.00	0.00		
1-nov-17	G-138	3,328.00	3285	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	2.1.1.5.0---13677	HOILL PALOMERA SHEN KWONG					0.00	4,000.00		
1-nov-17	G-138	3,328.00	3285	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES					4,000.00	0.00		
											8,000.00	8,000.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	98,315.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	PAGO A CAJA POPULAR POR DESCUENTOS D	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					98,315.00	0.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00		
1-nov-17	G-145	3,553.00	01/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00		
											98,326.60	98,326.60		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	71.99		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	449.94		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					449.94	0.00		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	449.94		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					71.99	0.00		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	71.99		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQUE E	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					449.94	0.00		
1-nov-17	G-149	23,684.00	01/11/17	IVA COMISION POR DEVOLUCION DE CHEQU	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					71.99	0.00		
											1,043.86	1,043.86		
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					0.00	91.69		
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	1.1.1.2.0---14206	BANORTE 2724					0.00	14.67		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 8 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					91.69	0.00	
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	91.69	
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					14.67	0.00	
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	14.67	
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					91.69	0.00	
1-nov-17	G-152	43,920.00	01-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					14.67	0.00	
											212.72	212.72	
1-nov-17	D-155	43,939.00	01-11-17	CANCELACION DE ACTIVO	1.1.1.9.0---14605	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	305,803.48	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3424001	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.61	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3424001	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.61	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3467595	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.61	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3467595	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.61	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3497047	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO DE	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.76	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3497047	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO DE	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.76	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3522831	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.74	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3522831	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.74	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3552391	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.76	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3552391	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.76	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3552391	QUINTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.76	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3424001	PRIMERA MINISTRACION POR CONVENIO D	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.61	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3467595	SEGUNDA MINISTRACION POR CONVENIO D	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.61	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3497047	TERCERA MINISTRACION POR CONVENIO DE	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.76	0.00	
1-nov-17	D-155	43,939.00	3522831	CUARTA MINISTRACION POR CONVENIO DE C	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.74	0.00	
											611,606.96	611,606.96	
2-nov-17	D-5	2,948.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					100,000.00	0.00	
2-nov-17	D-5	2,948.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	2.1.1.9.0---01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	100,000.00	
											100,000.00	100,000.00	
2-nov-17	D-6	2,956.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					100,000.00	0.00	
2-nov-17	D-6	2,956.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	2.1.1.9.0---11475	PRESTAMO DE LA CTA DE INFRA					0.00	100,000.00	
											100,000.00	100,000.00	
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,448.72	
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					42.00	0.00	
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	42.00	
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					6.72	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 9 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		6.72		
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	VALES DE DESPENSA EN MONEDERO ELECTR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,400.00		0.00		
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			42.00		0.00		
2-nov-17	G-29	2,930.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			6.72		0.00		
											8,497.44	8,497.44	
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		13,670.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		0.80		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0--11259	BANORTE 1151			0.00		5.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02-11-17	POR PAGO INDEVIDO	1.1.1.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			1,400.00		0.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	DESCUENTOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P	2.1.2.9.0--13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			12,270.00		0.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			5.00		0.00		
2-nov-17	G-31	2,933.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			0.80		0.00		
											13,681.60	13,681.60	
2-nov-17	G-40	2,947.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		100,000.00		
2-nov-17	G-40	2,947.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			100,000.00		0.00		
											100,000.00	100,000.00	
2-nov-17	G-41	2,954.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		100,000.00		
2-nov-17	G-41	2,954.00	02/11/2017	PRESTAMO DE LA CUENTA DE INFRAESTRU	1.1.1.9.0--11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			100,000.00		0.00		
											100,000.00	100,000.00	
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMOS PERSONALES	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		33,000.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C RODRIG	1.1.2.6.0--00058	RODRIGUEZ DIAZ JOSE DE JESUS			3,000.00		0.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C ALMA RO	1.1.2.6.0--00148	PLACITO JOYA ALMA ROSA			5,000.00		0.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA EL. RAMIRO J	1.1.2.6.0--00211	JOYA JOYA RAMIRO			5,000.00		0.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL A JOYA ESTRADA SE	1.1.2.6.0--00823	JOYA ESTRADA SEGISMUNDO			5,000.00		0.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL	1.1.2.6.0--07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE			10,000.00		0.00		
2-nov-17	G-84	3,218.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA LA. C ENRIQUE	1.1.2.6.0--09037	SOLIS VICENCIO ENRIQUE			5,000.00		0.00		
											33,000.00	33,000.00	
2-nov-17	G-86	3,220.00	02/11/17	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. MARIO E	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00		
2-nov-17	G-86	3,220.00	02/11/2017	PRESTAMO PERSONAL PARA EL C. MARIO E	1.1.2.6.0--11613	VILLALOBOS GORDIAN MARIO EDUARDO			10,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 10 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												10,000.00	10,000.00
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		65,155.44		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		105.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS.	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		16.80		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			83,175.45		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		83,175.45		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			8,400.00		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		8,400.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,507.26		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		1,507.26		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			105.00		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		105.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			16.80		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		16.80		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017			0.00		7,257.27		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		8,400.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017			0.00		12,270.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			83,175.45		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,507.26		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			8,400.00		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			105.00		0.00		
2-nov-17	G-112	3,253.00	02/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS.	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			16.80		0.00		
												186,409.02	186,409.02
2-nov-17	G-116	3,260.00	9999	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D H	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00		
2-nov-17	G-116	3,260.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			10,000.00		0.00		
2-nov-17	G-116	3,260.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		10,000.00		
2-nov-17	G-116	3,260.00	10	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	2.1.1.2.0---00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO			10,000.00		0.00		
2-nov-17	G-116	3,260.00	10	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	2.1.1.2.0---00466	PRECIADO MORA JORGE HUMBERTO			0.00		10,000.00		
2-nov-17	G-116	3,260.00	10	PAGO DE HONORARIOS MEDICOS PARA LA C	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10,000.00		0.00		
												30,000.00	30,000.00
2-nov-17	G-143	3,458.00	02/11/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		85,311.04		
2-nov-17	G-143	3,458.00	02/11/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0---14357	CONSTRUCCIONES INPAC SA DE CV			85,311.04		0.00		
												85,311.04	85,311.04
2-nov-17	G-145	3,558.00	02/11/18	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		18,000.00		
2-nov-17	G-145	3,558.00	02/11/18	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VAR	1.1.2.3.0---00106	RODRIGUEZ SANTANA JUAN MANUEL			7,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 11 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-145	3,558.00	02/11/18	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VAR	1.1.2.3.0---00147	PLACITO ARAIZA IRVING ALONSO					11,000.00	0.00	
											18,000.00	18,000.00	
2-nov-17	G-146	3,554.00	18164	PAGO DE UNA FACTURA DE MONEDEROS E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			53,508.56	
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			266.00		0.00		
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00			266.00	
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.56		0.00		
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.56		
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE VALES DE	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			53,200.00		0.00		
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			266.00		0.00		
2-nov-17	G-146	3,554.00	EV210242	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			42.56		0.00		
											53,817.12	53,817.12	
3-nov-17	G-1	2,859.00	2691	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
3-nov-17	I-2	2,900.00	03/11/2017	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			3,574.00		0.00		
3-nov-17	G-2	2,860.00	2693	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	2647	DEPOSITO PAGO PREDIAL DE LA CUENTA R	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			18,030.00		0.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3948	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		839.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3949	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		15,000.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3948	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		92.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3949	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		3,030.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	1133	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3391	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		544.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3391	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		109.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3391	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		16.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3392	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		564.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3392	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		113.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3392	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8754	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8755	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		79.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8756	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8757	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8758	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8759	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		480.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	8760	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
3-nov-17	I-2	2,900.00	3391	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago			0.00		65.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 12 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												21,604.00	21,604.00
3-nov-17	G-3	2,861.00	2695	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		0.00		
												0.00	0.00
3-nov-17	G-5	2,863.00	2696	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		13,600.00		
3-nov-17	G-5	2,863.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			13,600.00		0.00		
3-nov-17	G-5	2,863.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL			13,600.00		0.00		
3-nov-17	G-5	2,863.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--00306	MUÑOZ PALOMERA JOSE MANUEL			0.00		13,600.00		
												27,200.00	27,200.00
3-nov-17	G-7	2,871.00	2694	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		7,800.00		
3-nov-17	G-7	2,871.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			7,800.00		0.00		
3-nov-17	G-7	2,871.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--14171	JOYA CRUZ ESTEBAN			7,800.00		0.00		
3-nov-17	G-7	2,871.00	30/10AL04/11	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--14171	JOYA CRUZ ESTEBAN			0.00		7,800.00		
												15,600.00	15,600.00
3-nov-17	G-8	2,874.00	2692	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.1.1.2.0--01905	INFRA BANORTE 1115			0.00		9,700.00		
3-nov-17	G-8	2,874.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	1.2.3.5.2--00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			9,700.00		0.00		
3-nov-17	G-8	2,874.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--14171	JOYA CRUZ ESTEBAN			9,700.00		0.00		
3-nov-17	G-8	2,874.00	25AL30/09/20	UNA NOMINA POR TRABAJO REALIZADO EN L	2.1.1.3.0--14171	JOYA CRUZ ESTEBAN			0.00		9,700.00		
												19,400.00	19,400.00
3-nov-17	G-10	2,876.00	9	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		14,989.07		
3-nov-17	G-10	2,876.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,989.07		0.00		
3-nov-17	G-10	2,876.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		14,989.07		
3-nov-17	G-10	2,876.00	C9F33C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			14,989.07		0.00		
3-nov-17	G-10	2,876.00	C9F33C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		14,989.07		
3-nov-17	G-10	2,876.00	C9F33C	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			14,989.07		0.00		
												44,967.21	44,967.21
3-nov-17	G-11	2,877.00	10	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		17,077.31		
3-nov-17	G-11	2,877.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			17,077.31		0.00		
3-nov-17	G-11	2,877.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		17,077.31		
3-nov-17	G-11	2,877.00	CDF4D3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			17,077.31		0.00		
3-nov-17	G-11	2,877.00	CDF4D3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0--07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		17,077.31		
3-nov-17	G-11	2,877.00	CDF4D3	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0--00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			17,077.31		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 13 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
											51,231.93	51,231.93		
3-nov-17	G-12	2,878.00	11	ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE LA LOC	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		13,500.42			
3-nov-17	G-12	2,878.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,500.42		0.00			
3-nov-17	G-12	2,878.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		13,500.42			
3-nov-17	G-12	2,878.00	7E1F3A47	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			13,500.42		0.00			
3-nov-17	G-12	2,878.00	7E1F3A47	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	2.1.1.2.0---07125	IBARRA ROBLES TERESA			0.00		13,500.42			
3-nov-17	G-12	2,878.00	7E1F3A47	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DEL CO	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			13,500.42		0.00			
											40,501.26	40,501.26		
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		37,810.93			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			37,810.93		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		37,810.93			
3-nov-17	G-14	2,884.00	6261	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			37,810.93		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	6261	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		37,810.93			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80			
3-nov-17	G-14	2,884.00	6261	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			37,810.93		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00			
3-nov-17	G-14	2,884.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00			
											113,444.39	113,444.39		
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		35,722.69			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			35,722.69		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		35,722.69			
3-nov-17	G-15	2,885.00	6262	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			35,722.69		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	6262	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		35,722.69			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80			
3-nov-17	G-15	2,885.00	6262	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			35,722.69		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00			
3-nov-17	G-15	2,885.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 14 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												107,179.67	107,179.67
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		39,299.58		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		0.80		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		5.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			39,299.58		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		39,299.58		
3-nov-17	G-16	2,886.00	6263	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			39,299.58		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	6263	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00		39,299.58		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		5.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00		0.80		
3-nov-17	G-16	2,886.00	6263	ALIMENTOS PARA ABASTECIMIENTO PARA C	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			39,299.58		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00		0.00		
3-nov-17	G-16	2,886.00	03/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80		0.00		
												117,910.34	117,910.34
3-nov-17	G-18	2,889.00	10009	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA R	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		10,000.00		
3-nov-17	G-18	2,889.00	03/11/2017	PRESTAMO PERSONAL A LA C ROSA MARIA R	1.1.2.6.0---11611	ROMERO PEREZ ROSA MARIA			10,000.00		0.00		
												10,000.00	10,000.00
3-nov-17	G-20	2,891.00	10004	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		1,440.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,440.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,440.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127961	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			300.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127961	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		300.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 266645	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			300.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 266645	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		300.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127330	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			300.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127330	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV			0.00		300.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	780A254	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA			540.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	780A254	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA			0.00		540.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	780A254	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL DEPAR	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			540.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127961	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 266645	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00		
3-nov-17	G-20	2,891.00	D 127330	COMBUSTIBLE PARA REUNION EN LA LOCA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00		
												4,320.00	4,320.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 15 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
3-nov-17	G-21	2,892.00	10005	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,176.20	
3-nov-17	G-21	2,892.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					300.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	300.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 127255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					300.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 127255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	300.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					279.20	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	279.20	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126248	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					297.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126248	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	297.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126378	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					300.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126378	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	2.1.1.2.0---00425	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	300.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 127255	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126150	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					279.20	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126248	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					297.00	0.00	
3-nov-17	G-21	2,892.00	D 126378	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A REUNION EN L	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00	
												2,652.40	2,652.40
3-nov-17	G-22	2,893.00	10007	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	2,399.99	
3-nov-17	G-22	2,893.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,399.99	0.00	
3-nov-17	G-22	2,893.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,399.99	
3-nov-17	G-22	2,893.00	C34655	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2.1.1.2.0---00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					1,899.99	0.00	
3-nov-17	G-22	2,893.00	C34655	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	2.1.1.2.0---00541	DE LA CRUZ LOPEZ ALVARO					0.00	1,899.99	
3-nov-17	G-22	2,893.00	TU 18764	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
3-nov-17	G-22	2,893.00	TU 18764	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CO	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
3-nov-17	G-22	2,893.00	C34655	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION E	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,899.99	0.00	
3-nov-17	G-22	2,893.00	TU 18764	COMBUSTIBLE PARA ASISTIR A REUNION CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
												7,199.97	7,199.97
3-nov-17	G-23	2,895.00	10008	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALAL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,648.41	
3-nov-17	G-23	2,895.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					800.00	0.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	800.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	J 260397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					300.00	0.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	J 260397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	300.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18564	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18564	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18671	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					710.00	0.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18671	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	710.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18904	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18904	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00	
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 19079	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 16 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 19079	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	40813	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	40813	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	3158	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					38.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	3158	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	38.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	FC7 38846	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0---01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					226.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	FC7 38846	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0---01271	INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESITA SA					0.00	226.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	EAEDJBJ 24707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					850.30	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	EAEDJBJ 24707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	850.30		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7091	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0---01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					180.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7091	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	2.1.1.2.0---01407	CAMBERO PEREZ MARIA DE JESUS					0.00	180.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	9116	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0---01548	OPERADORA HVH SA DE CV					711.11	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	9116	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A GU	2.1.1.2.0---01548	OPERADORA HVH SA DE CV					0.00	711.11		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7277	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALAL	2.1.1.2.0---13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R					395.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7277	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALAL	2.1.1.2.0---13309	EMPRESAS ALIMENTICIAS DEL PACIFICO S DE R					0.00	395.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	J 260397	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOCALIDAD	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18564	COMBUSTIBLE POR SALIDA A COMISION A L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	9116	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA SALIDA A GU	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					711.11	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7091	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					180.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	FC7 38846	ALIMENTOS PARA SALIDA A GUADALAJARA A	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					226.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	40813	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	3158	CASETA PARA SALIDA A GUADALAJARA A RE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					38.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	EAEDJBJ 24707	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					850.30	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18671	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A GUADALAJAR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					710.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 18904	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	TU 19079	COMBUSRTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00		
3-nov-17	G-23	2,895.00	7277	ALIMENTOS PARA SALIDA A PUERTO VALAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					395.00	0.00		
											10,096.82	10,096.82		
3-nov-17	G-28	2,929.00	03/11/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			5,000.00		0.00			
3-nov-17	G-28	2,929.00	03/11/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00		5,000.00		
											5,000.00	5,000.00		
3-nov-17	G-120	3,267.00	10002	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,154.10		
3-nov-17	G-120	3,267.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,154.10			0.00		
3-nov-17	G-120	3,267.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,154.10		
3-nov-17	G-120	3,267.00	19101	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			495.30			0.00		
3-nov-17	G-120	3,267.00	19101	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			495.30		
3-nov-17	G-120	3,267.00	19100	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			658.80			0.00		
3-nov-17	G-120	3,267.00	19100	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			658.80		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 17 de 148			
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.			
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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	
3-nov-17	G-120	3,267.00	19101	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					495.30	0.00	
3-nov-17	G-120	3,267.00	19100	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					658.80	0.00	
												3,462.30	3,462.30

3-nov-17	G-123	3,270.00	10001	PAGO DE 11 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	6,872.75
3-nov-17	G-123	3,270.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			6,872.75	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	6,872.75
3-nov-17	G-123	3,270.00	18974	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18974	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18973	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18973	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18975	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18975	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19092	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			100.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19092	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	100.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19133	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19133	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19134	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19134	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,500.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19087	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			825.50	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19087	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	825.50
3-nov-17	G-123	3,270.00	19126	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			64.06	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19126	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	64.06
3-nov-17	G-123	3,270.00	119140	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,651.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	119140	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,651.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19139	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			682.03	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19139	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	682.03
3-nov-17	G-123	3,270.00	6256	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			73.17	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	6256	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	73.17
3-nov-17	G-123	3,270.00	6257	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			176.99	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	6257	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	176.99
3-nov-17	G-123	3,270.00	6257	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI			176.99	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18974	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18973	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	18975	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19092	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			100.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19133	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19134	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,500.00	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19087	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			825.50	0.00
3-nov-17	G-123	3,270.00	19126	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			64.06	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 18 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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			
3-nov-17	G-123	3,270.00	119140	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,651.00	0.00			
3-nov-17	G-123	3,270.00	19139	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					682.03	0.00			
3-nov-17	G-123	3,270.00	6256	PAGO DE 1 FACTURAS POR CONCEPTO DE L	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					73.17	0.00			
												20,618.25	20,618.25		
3-nov-17	G-124	3,271.00	10006	PAGO DE 9 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,688.68			
3-nov-17	G-124	3,271.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,688.68	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,688.68			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA P	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					404.52	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA P	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	404.52			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					427.59	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	427.59			
3-nov-17	G-124	3,271.00	B9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					699.48	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	B9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO					0.00	699.48			
3-nov-17	G-124	3,271.00	934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	2.1.1.2.0---00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					1,100.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	2.1.1.2.0---00583	INNOVA NUCLEO MEDICO DIAGNOSTICO SC					0.00	1,100.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	664541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					97.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	664541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	97.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	882040	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					600.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	882040	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	600.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19127	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					290.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19127	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	290.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19128	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					770.09	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19128	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	770.09			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19129	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19129	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19131	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19131	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	882040	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					600.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	B9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					699.48	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45998	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE LYRICA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					404.52	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	664541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					97.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	934	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE CONSULT	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	45811	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					427.59	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19127	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					290.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19128	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					770.09	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19129	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00			
3-nov-17	G-124	3,271.00	19131	UNA FACTURA POR CONPCEPTO DE COMBU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00			
												14,066.04	14,066.04		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 19 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
3-nov-17	G-128	3,275.00	10003	PAGO DE 2 FACTURAS AL REGIDOR ISMAEL	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,400.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,400.00	0.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,400.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	B56E9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA					690.00	0.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	B56E9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA					0.00	690.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	AB2B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA					710.00	0.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	AB2B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	2.1.1.2.0---12209	JOYA GARCIA BACILISA					0.00	710.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	B56E9	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					690.00	0.00	
3-nov-17	G-128	3,275.00	AB2B	PAGO DE UNA FACTURA POR CONSUMO D	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					710.00	0.00	
											4,200.00	4,200.00	
3-nov-17	G-142	3,373.00	03/11/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.1.2.0---01905	INFRA BANORTE 1115					0.00	194,991.45	
3-nov-17	G-142	3,373.00	03/11/2017	ANTICIPO A LA OBRA	1.1.3.9.0---14561	CONCRETOS G SA DE CV					194,991.45	0.00	
											194,991.45	194,991.45	
3-nov-17	G-144	3,483.00	10000	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	05/11/17	COMPROBACION DE GASTOS	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	6,168.53	
5-nov-17	D-1	2,880.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					5,568.47	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	5,568.47	
5-nov-17	D-1	2,880.00	2219	CUBETA DE ACEITE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					750.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	2219	CUBETA DE ACEITE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	750.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19135	DISEL	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					1,000.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19135	DISEL	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	1,000.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19136	DIESEL PARA LA RETRO 02	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					300.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19136	DIESEL PARA LA RETRO 02	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	300.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19137	DIESEL PARA LA RETRO 01	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					300.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19137	DIESEL PARA LA RETRO 01	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES					0.00	300.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	J-263030	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					600.06	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	J-263030	COMBUSTIBLE POR SALIDA A REALIZAR TR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.06	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19156	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19156	COMBUSTIBLE PARA EL CHEVY POR REALI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19145	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,470.07	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19145	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,470.07	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19144	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19144	COMBUSTIBLE POR REALIZAR INSPECCIONE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19151	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					348.40	0.00	
5-nov-17	D-1	2,880.00	TU-19151	COMBUSTIBLE PARA MAQUINA POR REAL	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	348.40	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 21 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-3	2,902.00	952	FORMATO	4.1.5.1.0---	00012	Formas y ediciones impresas				0.00	152.00	
											9,658.00	9,658.00	
6-nov-17	D-7	2,958.00	A 11463	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	1.1.3.9.0---	13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV				0.00	36,660.00	
6-nov-17	D-7	2,958.00	A 11463	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	1.2.4.2.9---	00016	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RE				36,660.00	0.00	
6-nov-17	D-7	2,958.00	A 11463	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	2.1.1.2.0---	13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV				36,660.00	0.00	
6-nov-17	D-7	2,958.00	A 11463	VESTUARIO PARA GRUPO FOLCLORICO CAB	2.1.1.2.0---	13774	MOVANTE CORPORATION SA DE CV				0.00	36,660.00	
											73,320.00	73,320.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.1.1.2.0---	01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	52,524.54	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---	01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	5.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---	01905	INFRA BANORTE 1115				0.00	0.80	
6-nov-17	G-25	2,897.00	5929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	1.2.3.5.2---	00006	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL				52,524.54	0.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.80	0.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	0.80	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				5.00	0.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	5.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	5929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0---	01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				52,524.54	0.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	5929	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERIA	2.1.1.3.0---	01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS				0.00	52,524.54	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---	00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				0.80	0.00	
6-nov-17	G-25	2,897.00	06/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---	00006	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5.00	0.00	
											105,060.68	105,060.68	
6-nov-17	D-51	23,679.00	749CDA	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0---	12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				1,160.00	0.00	
6-nov-17	D-51	23,679.00	749CDA	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	2.1.1.2.0---	12642	CORPORATIVO EMPRESARIAL DE BIENES Y SERVI				0.00	1,160.00	
6-nov-17	D-51	23,679.00	7F799C	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-nov-17	D-51	23,679.00	7F799C	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-nov-17	D-51	23,679.00	7F799C	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-nov-17	D-51	23,679.00	749CDA	UNA FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET	5.1.3.1.0---	00004	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				1,160.00	0.00	
6-nov-17	D-51	23,679.00	7F799C	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	
											44,080.00	44,080.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/17	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA RE	1.1.1.2.0---	01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	450.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/17	COBRO POR USO DE TERMINAL PARA LA RE	1.1.1.2.0---	01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170				0.00	72.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				450.00	0.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	450.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				72.00	0.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---	00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F				0.00	72.00	
6-nov-17	G-148	3,619.00	06/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---	00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				450.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 23 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-4	2,918.00	8771	FOSA CEMENTERIO	4.1.5.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal			0.00		250.00		
7-nov-17	I-4	2,918.00	8772	LICENCIA 2015 Y 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		248.00		
7-nov-17	I-4	2,918.00	8773	LICENCIA 2015 Y 2016	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		248.00		
7-nov-17	I-4	2,918.00	953	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
7-nov-17	I-4	2,918.00	954	RECARGOS	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
7-nov-17	I-4	2,918.00	955	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		152.00		
											16,386.28	16,386.28	
7-nov-17	G-17	2,888.00	02/11/2017	PRESTAMOS PERSONALES	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		15,000.00		
7-nov-17	G-17	2,888.00	07/11/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE SANTOS G	1.1.2.6.0---01930	GONZALEZ GORDIAN JOSE SANTOS			5,000.00		0.00		
7-nov-17	G-17	2,888.00	07/11/2017	PRESTAMO PERSONAL AL C JOSE MANUEL G	1.1.2.6.0---05433	GOMEZ GARCIA JOSE MANUEL			10,000.00		0.00		
											15,000.00	15,000.00	
7-nov-17	G-39	2,944.00	07/11/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	1.1.1.2.0---12666	BANORTE 6950			0.00		38.28		
7-nov-17	G-39	2,944.00	07/11/2017	PAGO DE PRESTAMO DE LA CUENTA 04330	2.1.1.9.0---11472	PRESTAMO DE LA CTA CORRIENTE 3170			38.28		0.00		
											38.28	38.28	
7-nov-17	G-43	2,977.00	777	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
7-nov-17	G-60	3,008.00	07/11/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			15,000.00		0.00		
7-nov-17	G-60	3,008.00	07/11/2017	TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE 0677	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		15,000.00		
											15,000.00	15,000.00	
8-nov-17	I-5	2,923.00	08/11/2017	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			5,194.00		0.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3952	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		190.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3953	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		274.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3952	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		15.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3953	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		27.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3395	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		564.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3395	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		113.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	3395	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8785	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8786	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8787	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8788	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8789	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
8-nov-17	I-5	2,923.00	8790	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 24 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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-nov-17	I-5	2,923.00	8791	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	8792	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	8793	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes de trazo, uso y destino					0.00	2,506.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	8830	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	957	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	957	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	10.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	957	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	15.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	956	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00			
8-nov-17	I-5	2,923.00	957	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00			
												5,194.00	5,194.00		
8-nov-17	D-8	2,968.00	01/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	2,269.00			
8-nov-17	D-8	2,968.00	08/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					2,269.00	0.00			
												2,269.00	2,269.00		
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	5.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	500,632.80			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	0.80			
8-nov-17	G-33	2,935.00	1637	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					500,632.80	0.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	1637	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					500,632.80	0.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	1637	UNA FACTURA POR PIEDRA, ARENA Y GRAV	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	500,632.80			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00			
8-nov-17	G-33	2,935.00	08/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00			
												1,001,277.20	1,001,277.20		
8-nov-17	D-34	3,302.00	03/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	3,575.00			
8-nov-17	D-34	3,302.00	08/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					3,575.00	0.00			
												3,575.00	3,575.00		
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	198,360.00			
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	5.00			
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	0.80			
8-nov-17	G-35	2,940.00	1640	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					198,360.00	0.00			
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00			
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 25 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00	
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00	
8-nov-17	G-35	2,940.00	1640	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					198,360.00	0.00	
8-nov-17	G-35	2,940.00	1640	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA L	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	198,360.00	
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
8-nov-17	G-35	2,940.00	08/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
											396,731.60	396,731.60	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	0.80	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	5.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	413,430.96	
8-nov-17	G-42	2,963.00	1648	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					413,430.96	0.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80	
8-nov-17	G-42	2,963.00	1648	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					413,430.96	0.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	1648	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	413,430.96	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
8-nov-17	G-42	2,963.00	08/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
											826,873.52	826,873.52	
8-nov-17	D-58	43,896.00	30/10/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	18,989.00	
8-nov-17	D-58	43,896.00	08/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					18,989.00	0.00	
											18,989.00	18,989.00	
8-nov-17	G-61	3,009.00	08/11/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPON	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	650.30	
8-nov-17	G-61	3,009.00	08/11/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPON	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					650.30	0.00	
											650.30	650.30	
8-nov-17	G-62	3,010.00	08/11/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPON	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	650.30	
8-nov-17	G-62	3,010.00	08/11/2017	PAGO DE ZONA FEDERAL EL 10 % CORRESPON	1.1.1.2.0---11369	BANORTE ZOFEMAT 1106					650.30	0.00	
											650.30	650.30	
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	191,400.00	
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	5.00	
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---14385	BANORTE 7075					0.00	0.80	
8-nov-17	G-152	43,813.00	1642	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	1.2.3.5.5---00016	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION					191,400.00	0.00	
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 26 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00
8-nov-17	G-152	43,813.00	1642	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					191,400.00	0.00
8-nov-17	G-152	43,813.00	1642	UNA FACTURA POR RENTA DE MOTOCONFOR	2.1.1.3.0---01804	PROYECTOS URBANOS COBALT SA DE CV.					0.00	191,400.00
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00
8-nov-17	G-152	43,813.00	08/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00
											382,811.60	382,811.60

9-nov-17	I-6	2,924.00	09/11/2017	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			1,004.00		0.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8794	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8795	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8796	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8797	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8798	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8799	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8800	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		44.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8801	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8802	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8803	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
9-nov-17	I-6	2,924.00	8804	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
										1,004.00	1,004.00	

9-nov-17	G-44	2,978.00	772	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		11,411.70	
9-nov-17	G-44	2,978.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			11,411.70		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		11,411.70	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19082	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,743.00		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19082	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,743.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19090	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			495.30		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19090	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		495.30	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19199	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			991.20		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19199	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		991.20	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19201	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19201	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19200	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			871.00		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19200	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		871.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19207	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,657.00		0.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19207	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,657.00	
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 18979	COMBSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			50.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 27 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	G-44	2,978.00	TU 18979	COMBSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	50.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19209	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.40	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19209	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.40		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19208	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19208	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19227	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VILLA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					660.80	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19227	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VILLA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	660.80		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19229	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,742.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19229	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,742.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19230	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19230	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRABAJOS E	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19082	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,743.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19090	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					495.30	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19199	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					991.20	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19201	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19200	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19207	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION BASURA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,657.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 18979	COMBSUTIBLE PARA LIMPIEZA EN TOMAS D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19209	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.40	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19208	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19227	COMBUSTIBLE PARA ENCARGADO DE VILLA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					660.80	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19229	COMBUSTIBLE PARA COMPACTACION DEL B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,742.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19230	COMBUSTIBLE PARA REALZAR TRABAJOS E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
9-nov-17	G-44	2,978.00	TU 19232	COMBUSTIBLE PARA RECOLECCION DE BAS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00		
												34,235.10	34,235.10	
9-nov-17	G-45	2,981.00	776	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,380.69		
9-nov-17	G-45	2,981.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					328.60	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	328.60		
9-nov-17	G-45	2,981.00	J 262709	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					682.09	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	J 262709	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	682.09		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 19143	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE EN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.00	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 19143	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE EN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 18827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					328.60	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 18827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	328.60		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 18827	COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE ALUMN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					328.60	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	J 262709	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A PUERTO VA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					682.09	0.00		
9-nov-17	G-45	2,981.00	TU 19143	COMBUSTIBLE PARA RECOGER PAQUETE EN	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					370.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 28 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
												3,089.98	3,089.98	
9-nov-17	G-46	2,982.00	775	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			1,503.30		
9-nov-17	G-46	2,982.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,503.30			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,503.30		
9-nov-17	G-46	2,982.00	2346	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			320.00			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	2346	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			320.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19013	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			522.90			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19013	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			522.90		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			660.40			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			660.40		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19013	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			522.90			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	TU 19012	COMBUSTIBLE PARA ATENDER EMERGENCI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			660.40			0.00		
9-nov-17	G-46	2,982.00	2346	CRUCETAS DE FLECHA CARDAN PARA AMBU	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			320.00			0.00		
												4,509.90	4,509.90	
9-nov-17	G-47	2,984.00	773	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			3,871.40		
9-nov-17	G-47	2,984.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,871.40			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			3,871.40		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19150	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			871.00			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19150	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			871.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19152	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			330.40			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19152	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			330.40		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19153	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			928.00			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19153	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			928.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19154	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,742.00			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19154	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,742.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19150	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			871.00			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19152	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			330.40			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19153	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			928.00			0.00		
9-nov-17	G-47	2,984.00	TU 19154	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR OPERADORES A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,742.00			0.00		
												11,614.20	11,614.20	
9-nov-17	G-48	2,985.00	774	COMBUSTIBLE PARA LLEVAR DESPENSA AL C	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00			2,910.95		
9-nov-17	G-48	2,985.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,910.95			0.00		
9-nov-17	G-48	2,985.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			2,910.95		
9-nov-17	G-48	2,985.00	TU 19119	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00		
9-nov-17	G-48	2,985.00	TU 19119	COMBUSTIBLE PARA TRASLADAR MUEBLE D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00		
9-nov-17	G-48	2,985.00	TU 19118	COMBUSTBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00			0.00		
9-nov-17	G-48	2,985.00	TU 19118	COMBUSTBLE PARA NOTIFICAR SOBRE EL A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			500.00		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 30 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-8	2,939.00	3396	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		2,500.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8812	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8813	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8814	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8819	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8820	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8821	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8822	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8823	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8824	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8825	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		1,056.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8826	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
13-nov-17	I-8	2,939.00	8827	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
												6,750.00	6,750.00
13-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	PARTICIPACIONES (FIDEICOMISO)	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			1,316,786.99		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	DESCUENTO AIRTACION RESERVA	1.1.1.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			100,000.00		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	REMANENTE DE PARTICIPACIONES	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			459,353.91		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJESTE DE IMP. ESPECIALSOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-9,681.58		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJESTE DE IMP. ESPECIALSOBRE PRODUCCIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-9,681.58		
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-19,752.33		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-19,752.33		
13-nov-17	I-21	3,119.00		AJUSTE DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			-625,760.17		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		AJUSTE DEL FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		-625,760.17		
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 70%	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			459,699.57		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO DE FOMENTO MUNICPAL 70%	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		459,699.57		
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			2,312,451.41		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO GENERAL	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		2,312,451.41		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			43,557.79		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		43,557.79		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			60,693.06		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		60,693.06		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			210.45		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		210.45		
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			16,080.00		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		16,080.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			21,002.00		0.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		21,002.00		
13-nov-17	I-21	3,119.00	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-nov-17	I-21	3,119.00	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		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 31 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					21,002.00	0.00	
13-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	21,002.00	
13-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	AMORTIZACION DE ANTICIPO DE PARTICIP	2.1.2.9.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					345,205.49	0.00	
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJUSTE DE IMP. ESPECIALSOBRE PRODUCCIO	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-9,681.58	
13-nov-17	I-21	3,119.00	0201	AJUSTE DE FONDO DE FOMENTO MUNICIPA	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-19,752.33	
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 2% SOBRER NOMINAS	4.2.1.1.0---00012	Estatales					0.00	16,080.00	
13-nov-17	I-21	3,119.00		INGRESOS ESTATALES 3% SOBRE HOSPEDAJ	4.2.1.1.0---00012	Estatales					0.00	21,002.00	
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	2,312,451.41	
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEI	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	210.45	
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y S	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	43,557.79	
13-nov-17	I-21	3,119.00		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 70%	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	459,699.57	
13-nov-17	I-21	3,119.00		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	60,693.06	
13-nov-17	I-21	3,119.00		AJUSTE DEL FONDO GENERAL	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	-625,760.17	
13-nov-17	I-21	3,119.00	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-nov-17	I-21	3,119.00	13/11/2017	3% SOBRE HOSPEDAJE	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					21,002.00	0.00	
												4,554,154.21	4,554,154.21
13-nov-17	D-46	3,625.00	F461	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILI	2.1.1.2.0---01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					2,700.00	0.00	
13-nov-17	D-46	3,625.00	F461	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILI	2.1.1.2.0---01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	2,700.00	
13-nov-17	D-46	3,625.00	13/11/2017	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILI	2.1.2.9.0---01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	2,700.00	
13-nov-17	D-46	3,625.00	F461	UNA FACTURA POR TRASLADO DE MOBILI	5.1.3.7.0---00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					2,700.00	0.00	
												5,400.00	5,400.00
13-nov-17	D-47	3,631.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					3,335.00	0.00	
13-nov-17	D-47	3,631.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	3,335.00	
13-nov-17	D-47	3,631.00	4788	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	2.1.1.2.0---00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					3,335.00	0.00	
13-nov-17	D-47	3,631.00	4788	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	2.1.1.2.0---00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	3,335.00	
13-nov-17	D-47	3,631.00	13/11/2017	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	2.1.2.9.0---00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA					0.00	3,335.00	
13-nov-17	D-47	3,631.00	4788	UNA FACTURA ESTUDIOS RADIOLOGICOS D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,335.00	0.00	
												10,005.00	10,005.00
14-nov-17	I-9	2,946.00	14/11/2017	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					6,198.00	0.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3958	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos					0.00	1,252.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	1143	TRNSMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	1,631.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3958	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	138.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3399	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8828	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8829	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8831	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	384.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 32 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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-nov-17	I-9	2,946.00	8832	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8833	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8834	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza			0.00		44.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3400	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico			0.00		564.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3400	SANEAMIENTO	4.1.4.3.0---00012	20% para el saneamiento de las aguas resi			0.00		113.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	3400	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex			0.00		17.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	1140	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00		80.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	1141	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		109.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	8835	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
14-nov-17	I-9	2,946.00	1143	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00		45.00	
											6,198.00	6,198.00
14-nov-17	D-21	3,146.00	14/12/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			15,000.00		0.00	
14-nov-17	D-21	3,146.00	14/12/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0---01773	MONCAYO GARCIA OMAR NEYL			0.00		15,000.00	
											15,000.00	15,000.00
15-nov-17	I-10	2,962.00	15/11/2017	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			21,065.00		0.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	3960	PREDIAL 2015	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		12,370.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	3963	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00		4,122.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	3960	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		2,968.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	3963	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00		495.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8836	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8837	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8838	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial			0.00		150.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8839	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8840	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8841	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00	
15-nov-17	I-10	2,962.00	8842	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		384.00	
											21,065.00	21,065.00
15-nov-17	G-32	3,264.00	10015	PAGO DE 6 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		2,825.20	
15-nov-17	G-32	3,264.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			2,825.20		0.00	
15-nov-17	G-32	3,264.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		2,825.20	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		662.40	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19346	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19346	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.00	
15-nov-17	G-32	3,264.00	19149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 33 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-32	3,264.00	19149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		200.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			662.80		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		662.80		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			662.40		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19346	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19148	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19149	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19305	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			662.80		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19306	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00		
15-nov-17	G-32	3,264.00	19308	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			662.40		0.00		
											8,475.60	8,475.60	
15-nov-17	G-41	3,484.00	10019	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
15-nov-17	G-58	2,998.00	060317100102	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322223622	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,814.00		
15-nov-17	G-58	2,998.00	060317100102	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322223622	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			1,814.00		0.00		
15-nov-17	G-58	2,998.00	060317100102	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322223622	2.1.1.2.0---00436	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			0.00		1,814.00		
15-nov-17	G-58	2,998.00	060317100102	SERVICIO DE TELEFONO NUMERO 322223622	5.1.3.1.0---00004	TELEFONÍA TRADICIONAL			1,814.00		0.00		
											3,628.00	3,628.00	
15-nov-17	G-59	3,000.00	15/11/2017	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		353.00		
15-nov-17	G-59	3,000.00	494110102596	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			353.00		0.00		
15-nov-17	G-59	3,000.00	494110102596	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00		353.00		
15-nov-17	G-59	3,000.00	494110102596	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA D	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA			353.00		0.00		
											706.00	706.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	10010	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL EVENTUA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		89,518.06		
15-nov-17	G-67	3,063.00	15/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO			0.00		500.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	15/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH			0.00		500.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	15/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN			0.00		1,000.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2892	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			2,500.00		0.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2892	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH			0.00		2,500.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2891	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			2,500.00		0.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2891	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA			0.00		2,500.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2880	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			3,400.00		0.00		
15-nov-17	G-67	3,063.00	2880	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL			0.00		3,400.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 34 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-67	3,063.00	2875	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y ENC	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2875	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y ENC	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2872	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2872	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2868	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					2,999.99	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2868	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	2,999.99	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2867	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					2,999.99	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2867	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	2,999.99	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2890	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0---00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2890	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0---00367	ARAIZA BRAVO ALEXIS					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2889	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2889	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	2.1.1.1.0---01890	HERNANDEZ MORA DELICIA					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2879	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2879	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---06506	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	2.1.1.1.0---06506	CHAVEZ GONZALEZ SALVADOR					0.00	2,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2881	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2881	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11416	GONZALEZ ARIAS EDGAR YAMIR					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2888	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2888	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2878	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2878	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2887	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCU	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2887	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCU	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2884	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2884	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2948	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2948	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2946	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2946	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	2.1.1.1.0---11848	CASTILLON DIAZ BRENDA					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2947	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2947	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2945	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2945	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO EN L	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2943	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2943	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2876	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2876	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2944	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2944	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2869	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					2,769.36	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 35 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-67	3,063.00	2869	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---13620	GODINA MENDEZ FATIMA MOSERRAT DEL CARMEN					0.00	2,769.36	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					2,769.36	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	2,769.36	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2871	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2871	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2874	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					2,733.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2874	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					0.00	2,733.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2877	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2877	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEIO					0.00	2,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2886	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DEL	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2886	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DEL	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2949	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2949	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2899	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2899	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2941	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2941	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2885	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2885	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2942	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2942	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13793	PARRA ESTRADA CLARA					0.00	3,000.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2883	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---14194	GARCIA BUGAREL SOFIA					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2883	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	2.1.1.1.0---14194	GARCIA BUGAREL SOFIA					0.00	3,400.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2867	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2868	PAGO A ASEADOR PUBLICO DEL PERSONAL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,999.99	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2869	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2870	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2871	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2872	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2874	PAGO A PERSONA POR AMNTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2875	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO Y ENC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2876	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2877	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2878	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DEL R	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2879	PAGO A PERSONA ENLACE DE DELEGACION D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2880	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PANG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2881	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2882	PAGO A PERSONA ENCARGADO DEL AGUA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2883	PAGO A PERSONA COCINERO DEL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2884	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
15-nov-17	G-67	3,063.00	2885	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 36 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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-nov-17	G-67	3,063.00	2886	PAGO A PERSONA VELADOR DELA CASA DEL	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2887	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCU	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2889	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2890	PAGO PERSONA POR MANTENIMIENTO EN L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2891	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2949	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2899	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2941	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2942	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2943	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2944	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2946	PAGO A PERSONA POR ENLACE EN LA DELE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2947	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2948	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2892	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2888	PAGO A PERSONA POR ENLACE DE LA DELEG	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
15-nov-17	G-67	3,063.00	2945	PAGO A PRSONA POR MANTENIMIENTO EN L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00			
											183,036.12	183,036.12			
15-nov-17	G-83	3,215.00	6527	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	99,475.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	PAGO POR PRESTAMO OTROGADOS A LOS E	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					99,475.00	0.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00			
15-nov-17	G-83	3,215.00	15/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00			
											99,486.60	99,486.60			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	602,117.31			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORR	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017					5,240.25	0.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO					0.00	500.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL					0.00	1,000.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO					0.00	200.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA					0.00	500.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR					0.00	1,000.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS					0.00	1,000.00			
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL					0.00	833.33			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 37 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,832.90	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,832.90		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,320.87	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,320.87		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					203.32	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	203.32		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,760.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,760.10		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					19,874.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	19,874.10		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					447.92	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	447.92		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					482.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	482.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 38 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					40,908.90	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	40,908.90		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					387.27	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	387.27		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,000.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,000.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					13,213.35	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	13,213.35		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,853.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,853.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,512.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,512.60		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 39 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,963.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,963.40
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 40 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,159.25	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,159.25	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					7,555.95	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	7,555.95	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,854.90	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,854.90	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55	
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 41 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORR	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	91,374.94		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORR	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,800.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CORR	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	99,475.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	13/10/2017	SUELDOS POR PAGAR, POR ERROR DE DESC	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	200.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					95,581.35	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,854.90	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					12,365.40	0.00		
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 42 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,213.35	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					387.27	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					447.92	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					482.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.87	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					203.32	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					4,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,000.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,600.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					2,800.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					3,200.00	0.00
15-nov-17	G-99	3,233.00	15/11/2017	DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					1,200.00	0.00
											1,696,760.91	1,696,760.91

15-nov-17	G-109	3,244.00	15/11/17	EFFECTIVO A CAJA	1.1.1.1.0---01901	CAJA TESORERIA			1,000.00	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	10020	PAGO POR FACTURAS POR CONCEPTO DE G	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	17,625.11
15-nov-17	G-109	3,244.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			16,625.11	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	16,625.11
15-nov-17	G-109	3,244.00	2347	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEPT	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			750.00	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2347	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEPT	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	750.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2367	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			255.01	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2367	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	255.01
15-nov-17	G-109	3,244.00	2366	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALERO C	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			350.00	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2366	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALERO C	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	350.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2353	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			950.01	0.00
15-nov-17	G-109	3,244.00	2353	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00	950.01
15-nov-17	G-109	3,244.00	19299	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			50.12	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 44 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-109	3,244.00	19299	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	50.12	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19298	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19298	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19296	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19296	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19220	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					993.60	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19220	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	993.60	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19218	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,324.92	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19218	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,324.92	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19219	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					305.48	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19219	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	305.48	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19250	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19250	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19292	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19292	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19329	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					497.40	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19329	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	497.40	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19251	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,150.04	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19251	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,150.04	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19247	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19247	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19248	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.40	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19248	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.40	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19222	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,469.86	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19222	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,469.86	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19249	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					611.80	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19249	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	611.80	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19234	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.37	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19234	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.37	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19233	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					450.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19233	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	450.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19179	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					165.50	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19179	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	165.50	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19180	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,744.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19180	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,744.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19262	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,325.60	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19262	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,325.60	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19324	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19324	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19299	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					50.12	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19298	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 45 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-109	3,244.00	19296	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19220	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					993.60	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19218	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,324.92	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19219	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					305.48	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19222	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,469.86	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19234	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.37	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19233	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19179	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					165.50	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19180	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,744.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19262	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,325.60	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19292	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19324	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19329	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					497.40	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19251	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.04	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19247	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19248	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.40	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19249	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					611.80	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	19250	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	2347	PAGO DE UNA FACTURA POR CON CONCEPT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	2367	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					255.01	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	2366	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE BALERO C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					350.00	0.00	
15-nov-17	G-109	3,244.00	2353	CRUCETA DE FLECHA CARDAN	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					950.01	0.00	
											50,875.33	50,875.33	
15-nov-17	G-118	3,265.00	10012	PAGO DE 3 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,541.20	
15-nov-17	G-118	3,265.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,541.20	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,541.20	
15-nov-17	G-118	3,265.00	248011	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					360.50	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	248011	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	360.50	
15-nov-17	G-118	3,265.00	ICABO35935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					980.70	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	ICABO35935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	2.1.1.2.0---00414	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C					0.00	980.70	
15-nov-17	G-118	3,265.00	J263968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					200.00	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	J263968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	200.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	248011	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					360.50	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	ICABO35935	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE PRODUC	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					980.70	0.00	
15-nov-17	G-118	3,265.00	J263968	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DE COM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
											4,623.60	4,623.60	
15-nov-17	G-119	3,266.00	10017	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	15,330.89	
15-nov-17	G-119	3,266.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					15,330.89	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 46 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-119	3,266.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	15,330.89	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19182	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19182	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19183	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					871.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19183	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	871.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19184	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,742.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19184	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,742.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19185	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					846.15	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19185	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	846.15	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19327	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,750.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19327	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,750.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19093	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19093	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19088	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.05	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19088	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.05	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19089	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,800.18	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19089	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,800.18	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19310	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,850.51	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19310	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,850.51	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19311	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19311	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19182	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19183	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					871.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19184	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,742.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19185	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					846.15	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19327	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,750.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19093	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19088	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.05	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19089	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,800.18	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19147	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19310	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,850.51	0.00	
15-nov-17	G-119	3,266.00	19311	PAGO DE UN FACTURA POR CONCEPTO DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
												45,992.67	45,992.67
15-nov-17	G-121	3,268.00	10016	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,619.60	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 47 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-121	3,268.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,619.60	0.00	
15-nov-17	G-121	3,268.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,619.60	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19319	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					950.27	0.00	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19319	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	950.27	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19320	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					669.33	0.00	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19320	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	669.33	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19319	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					950.27	0.00	
15-nov-17	G-121	3,268.00	19320	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					669.33	0.00	
											4,858.80	4,858.80	
15-nov-17	G-122	3,269.00	10014	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,959.71	
15-nov-17	G-122	3,269.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,959.71	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,959.71	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19181	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19181	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19314	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19314	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19328	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					259.71	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19328	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	259.71	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19343	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19343	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19181	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19314	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19328	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					259.71	0.00	
15-nov-17	G-122	3,269.00	19343	PAGO DE 1 FACTURAS PO CONCEPTO DE CO	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
											5,879.13	5,879.13	
15-nov-17	G-126	3,273.00	10013	PAGO DE 7 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	6,656.69	
15-nov-17	G-126	3,273.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,656.69	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,656.69	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19241	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19241	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19281	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					994.20	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19281	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	994.20	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19280	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					964.04	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19280	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	964.04	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19263	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,398.40	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19263	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,398.40	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19173	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19173	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 48 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-126	3,273.00	19175	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19175	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19294	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.05	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19294	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.05	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19241	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19281	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					994.20	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19280	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					964.04	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19263	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,398.40	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19173	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19175	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-126	3,273.00	19294	PAGO DE UNA FACTURA POR EL DEPÁRTAME	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.05	0.00	
												19,970.07	19,970.07
15-nov-17	G-127	3,274.00	10011	PAGO DE 10 FACTURAS POR CONCEPTO DE G	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	7,515.86	
15-nov-17	G-127	3,274.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,440.86	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,440.86	
15-nov-17	G-127	3,274.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,075.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,075.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	2480	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					1,607.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	2480	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	1,607.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263845	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					549.30	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263845	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	549.30	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263739	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					872.82	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263739	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	872.82	
15-nov-17	G-127	3,274.00	17843	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					258.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	17843	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	258.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	10701	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					288.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	10701	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	288.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	891580	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					575.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	891580	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	575.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	902620	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	902620	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19083	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19083	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19244	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19244	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19297	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					497.40	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19297	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	497.40	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19331	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19331	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 49 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-127	3,274.00	19332	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19332	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20	
15-nov-17	G-127	3,274.00	6275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					837.14	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	6275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	837.14	
15-nov-17	G-127	3,274.00	2480	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.1.0--00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,607.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	10701	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					288.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	17843	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					258.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	891580	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					575.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	902620	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.2.0--00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263845	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					549.30	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	263739	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					872.82	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19297	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					497.40	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19331	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19332	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19083	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	6275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					837.14	0.00	
15-nov-17	G-127	3,274.00	19244	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
												22,547.58	22,547.58

15-nov-17	G-129	3,276.00	10018	PAGO DE 15 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	13,590.69
15-nov-17	G-129	3,276.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			13,590.69	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	13,590.69
15-nov-17	G-129	3,276.00	19203	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19191	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19191	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19192	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19192	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19046	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.00	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19046	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19315	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			800.00	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19315	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	800.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19316	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,750.00	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19316	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,750.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19246	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			828.50	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19246	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	828.50
15-nov-17	G-129	3,276.00	19261	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			935.09	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19261	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	935.09
15-nov-17	G-129	3,276.00	19009	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			348.72	0.00
15-nov-17	G-129	3,276.00	19009	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	348.72
15-nov-17	G-129	3,276.00	19008	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,743.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 50 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-129	3,276.00	19008	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,743.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19165	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,655.18	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19165	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,655.18	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.20	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.20	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19202	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19202	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19203	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19315	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19316	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,750.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19246	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					828.50	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19261	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					935.09	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19009	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					348.72	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19008	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,743.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19011	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.20	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19202	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19203	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19191	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19192	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19046	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19130	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
15-nov-17	G-129	3,276.00	19165	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,655.18	0.00	
												40,772.07	40,772.07
15-nov-17	D-149	23,670.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					9,787.50	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	9,787.50	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	900.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18678	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18678	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19204	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAPE P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19204	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAPE P	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18251	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,890.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18251	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,890.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18644	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18644	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18646	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 51 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18646	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18637	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					920.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18637	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	920.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18638	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.30	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18638	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.30	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18639	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					727.20	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18639	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	727.20	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18643	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18643	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					900.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19352	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,744.39	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19352	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,744.39	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19353	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19353	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.5.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	15/11/2017	TRECE FACTURAS POR CONCEPTO DE COMBU	2.1.2.9.0--11618	CRUZ GORDIAN SANYA KARIMEN					0.00	12,231.89	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18637	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					920.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18638	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.30	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18639	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA VE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					727.20	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18643	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA S	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18706	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA V	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					900.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18678	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18679	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19204	UNA FACTURA PARA VEHICULO FOR SCAPE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18251	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,890.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18644	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-18646	UNA AFCTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL D	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19352	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					1,744.39	0.00	
15-nov-17	D-149	23,670.00	TU-19353	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA A	5.2.4.3.0--00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					700.00	0.00	
												34,251.28	34,251.28

[illegible]

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 52 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
16-nov-17	I-11	2,964.00	8846	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
16-nov-17	I-11	2,964.00	8847	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
16-nov-17	I-11	2,964.00	959	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00	
16-nov-17	I-11	2,964.00	1146	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	389.00	
16-nov-17	I-11	2,964.00	959	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
											13,441.00	13,441.00	
16-nov-17	D-19	3,124.00	16/11/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			293,444.68		0.00		
16-nov-17	D-19	3,124.00	16/11/2017	LIBERACION DE REMANENTE, A FAVOR DE ES	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION				0.00		293,444.68	
											293,444.68	293,444.68	
16-nov-17	I-23	43,884.00	16/11/2017	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			300.63		0.00		
16-nov-17	I-23	43,884.00	0204	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			300.63		0.00		
16-nov-17	I-23	43,884.00	0204	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		300.63		
16-nov-17	I-23	43,884.00	0204	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLINA Y DI	4.2.1.1.0---00012	Federales			0.00		300.63		
											601.26	601.26	
16-nov-17	G-81	3,213.00	16/11/17	PAGO DE SUBSIDIO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		216,100.00		
16-nov-17	G-81	3,213.00	16/11/18	ABONO POR PRESTAMO	1.1.2.6.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		8,900.00		
16-nov-17	G-81	3,213.00	3054	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			225,000.00		0.00		
16-nov-17	G-81	3,213.00	3054	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNIC	2.1.1.5.0---01910	SISTEMA DIF CABO CORRIENTES, JAL			0.00		225,000.00		
16-nov-17	G-81	3,213.00	3054	PAGO DE 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-nov-17	G-93	3,227.00	16/11/18	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		53,106.24		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			264.00		0.00		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		264.00		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			42.24		0.00		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		42.24		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			52,800.00		0.00		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	COMISION POR PAGO EN MONEDEROS EL	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			264.00		0.00		
16-nov-17	G-93	3,227.00	EV215238	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			42.24		0.00		
											53,412.48	53,412.48	
16-nov-17	G-137	3,326.00	10023	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00		
16-nov-17	G-137	3,326.00	3287	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	2.1.1.1.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH			4,000.00		0.00		
16-nov-17	G-137	3,326.00	3287	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	2.1.1.1.0---13676	CONTRERAS ARREOLA JORGE NAZARETH			0.00		4,000.00		
16-nov-17	G-137	3,326.00	3287	PAGO DE APOYO A MEDICO PASANTE DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			4,000.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 53 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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
											8,000.00	8,000.00
16-nov-17	G-139	3,329.00	10021	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00	
16-nov-17	G-139	3,329.00	3055	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	2.1.1.5.0---14457	MAGALLONES RUIZ JAVIER			4,000.00		0.00	
16-nov-17	G-139	3,329.00	3055	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	2.1.1.5.0---14457	MAGALLONES RUIZ JAVIER			0.00		4,000.00	
16-nov-17	G-139	3,329.00	3055	PAGO COMO APOYO A MEDICO PASANTE E	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,000.00		0.00	
											8,000.00	8,000.00
16-nov-17	G-140	3,332.00	10024	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL MED	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		4,000.00	
16-nov-17	G-140	3,332.00	3289	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL MED	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			4,000.00		0.00	
16-nov-17	G-140	3,332.00	3289	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL MED	2.1.1.5.0---14456	ARANA PELAYO JOSE EDUARDO			0.00		4,000.00	
16-nov-17	G-140	3,332.00	3289	PAGO DE UNA ORDEN CON RECIBO AL MED	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES			4,000.00		0.00	
											8,000.00	8,000.00
17-nov-17	D-9	2,969.00	06/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		9,658.00	
17-nov-17	D-9	2,969.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			9,658.00		0.00	
											9,658.00	9,658.00
17-nov-17	D-10	2,971.00	07/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		16,348.00	
17-nov-17	D-10	2,971.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			16,348.00		0.00	
											16,348.00	16,348.00
17-nov-17	D-11	2,972.00	08/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		5,194.00	
17-nov-17	D-11	2,972.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			5,194.00		0.00	
											5,194.00	5,194.00
17-nov-17	I-12	2,966.00	17/11/2017	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			9,165.00		0.00	
17-nov-17	D-12	2,973.00	09/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		1,004.00	
17-nov-17	D-12	2,973.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			1,004.00		0.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1147	TRANSMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		6,040.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1152	TRANSMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos			0.00		1,242.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1148	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		109.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1149	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		109.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1150	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		109.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1151	AVALUO	4.1.4.3.0---00012	Revisión y autorización de avalúos			0.00		109.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	3401	CONEXION DRENAJE	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	8848	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		480.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 54 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	I-12	2,966.00	8849	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	8850	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	8852	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1147	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	1152	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	960	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
17-nov-17	I-12	2,966.00	961	LICENCIA 2017	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00	
											10,169.00	10,169.00	
17-nov-17	D-13	2,974.00	10/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	5,515.00	
17-nov-17	D-13	2,974.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					5,515.00	0.00	
											5,515.00	5,515.00	
17-nov-17	D-15	2,979.00	14/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					0.00	6,198.00	
17-nov-17	D-15	2,979.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					6,198.00	0.00	
											6,198.00	6,198.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	17-11-17	ABONO POR GASTOS REALIZADOS	1.1.2.6.0---11542	ARAIZA RIZO JUAN RAMON					0.00	2,562.60	
17-nov-17	D-20	3,141.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,562.60	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,562.60	
17-nov-17	D-20	3,141.00	A050915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					1,739.00	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	A050915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV					0.00	1,739.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	M-217948	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					545.10	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	M-217948	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	545.10	
17-nov-17	D-20	3,141.00	N12502075	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑ	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					278.50	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	N12502075	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑ	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	278.50	
17-nov-17	D-20	3,141.00	N12502075	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL NIÑ	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					278.50	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	A050915	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMION C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,739.00	0.00	
17-nov-17	D-20	3,141.00	M-217948	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					545.10	0.00	
											7,687.80	7,687.80	
17-nov-17	I-22	23,718.00	1269	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS Y DIESEL O	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					45,205.35	0.00	
17-nov-17	I-22	23,718.00	194	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					106,366.11	0.00	
17-nov-17	I-22	23,718.00	194	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	106,366.11	
17-nov-17	I-22	23,718.00	3577025	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVE	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					61,160.76	0.00	
17-nov-17	I-22	23,718.00	3577025	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVE	2.1.1.4.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	61,160.76	
17-nov-17	I-22	23,718.00	194	PARTICIPACIONES FEDERALES IEPS OCTUBR	4.2.1.1.0---00012	Federales					0.00	106,366.11	
17-nov-17	I-22	23,718.00	3577025	SEXTA MINISTRACION DERIVADO DEL CONVE	5.3.3.2.0---00004	OTROS CONVENIOS					61,160.76	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 55 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												273,892.98	273,892.98
17-nov-17	I-24	43,885.00	28/11/2017	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			11,739.70		0.00		
17-nov-17	I-24	43,885.00	0202	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			11,739.70		0.00		
17-nov-17	I-24	43,885.00	0202	FONDO DE COMPENSACION DE I.S.A.N.	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		11,739.70		
17-nov-17	I-24	43,885.00	0202	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
17-nov-17	G-49	2,986.00	778	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		2,300.00		
17-nov-17	G-49	2,986.00	2898	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			2,300.00		0.00		
17-nov-17	G-49	2,986.00	2898	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	2.1.1.1.0---05022	VENEGAS JOYA AMBROCIO			0.00		2,300.00		
17-nov-17	G-49	2,986.00	2898	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL EN EL DEPA	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			2,300.00		0.00		
												4,600.00	4,600.00
17-nov-17	G-50	2,987.00	781	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
												0.00	0.00
17-nov-17	G-51	2,988.00	780	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
												0.00	0.00
17-nov-17	G-52	2,989.00	784	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA L	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		6,330.00		
17-nov-17	G-52	2,989.00	2956	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA L	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			6,330.00		0.00		
17-nov-17	G-52	2,989.00	2956	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA L	2.1.1.2.0---00185	PANTOJA ARIAS MIGUEL ANGEL			0.00		6,330.00		
17-nov-17	G-52	2,989.00	2956	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE PINTURA L	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			6,330.00		0.00		
												12,660.00	12,660.00
17-nov-17	G-53	2,990.00	779	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESPO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		10,080.00		
17-nov-17	G-53	2,990.00	2954	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESPO	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			10,080.00		0.00		
17-nov-17	G-53	2,990.00	2954	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESPO	2.1.1.2.0---06933	OCHOA GOMEZ ALDO PAUL			0.00		10,080.00		
17-nov-17	G-53	2,990.00	2954	PAGO A PROFESOR DE DANZA, LO CORRESPO	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			10,080.00		0.00		
												20,160.00	20,160.00
17-nov-17	G-54	2,991.00	783	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO C	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		9,828.00		
17-nov-17	G-54	2,991.00	2955	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO C	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			9,828.00		0.00		
17-nov-17	G-54	2,991.00	2955	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO C	2.1.1.2.0---00177	SOTO GONZALEZ JUAN PABLO			0.00		9,828.00		
17-nov-17	G-54	2,991.00	2955	PAGO A PROFESOR DE DANZA INFANTIL, LO C	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL			9,828.00		0.00		
												19,656.00	19,656.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 56 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	G-55	2,992.00	785	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTUR	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	6,874.98	
17-nov-17	G-55	2,992.00	2957	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTUR	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					6,874.98	0.00	
17-nov-17	G-55	2,992.00	2957	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTUR	2.1.1.2.0---07838	SOLORIO VELAZQUEZ LILIA					0.00	6,874.98	
17-nov-17	G-55	2,992.00	2957	PAGO A PROFESOR DE TALLER DE ESCULTUR	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					6,874.98	0.00	
												13,749.96	13,749.96
17-nov-17	G-56	2,993.00	782	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOCAL	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	7,146.00	
17-nov-17	G-56	2,993.00	2958	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOCAL	2.1.1.2.0---13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					7,146.00	0.00	
17-nov-17	G-56	2,993.00	2958	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOCAL	2.1.1.2.0---13413	BRAVO RIZO JUAN CARLOS					0.00	7,146.00	
17-nov-17	G-56	2,993.00	2958	PAGO A P'ROFESOR DE BALLET EN LA LOCAL	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					7,146.00	0.00	
												14,292.00	14,292.00
17-nov-17	G-77	3,207.00	429931	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	16,300.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	429931	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	429931	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80	
17-nov-17	G-77	3,207.00	E0A61A1	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GO	2.1.1.2.0---01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					16,300.00	0.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	E0A61A1	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GO	2.1.1.2.0---01808	RODRIGUEZ AVALOS MACEDONIO LEON					0.00	16,300.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					5.00	0.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	5.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.80	0.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.					0.00	0.80	
17-nov-17	G-77	3,207.00	E0A61A1	ELBORACION DEL SEGUNDO INFORME DE GO	5.1.3.3.0---00004	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIT					16,300.00	0.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00	
17-nov-17	G-77	3,207.00	17/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00	
												32,611.60	32,611.60
17-nov-17	G-98	3,232.00	10025	PAGO DE 34 FACTURAS DE COMBUSTIBLE D	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	32,626.62	
17-nov-17	G-98	3,232.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					32,626.62	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	32,626.62	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,750.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,750.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,753.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 57 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,753.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19570	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					789.22	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19570	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	789.22	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19560	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19560	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19561	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19561	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19562	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.26	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19562	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.26	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19563	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,400.03	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19563	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,400.03	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19571	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,200.08	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19571	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,200.08	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.40	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.40	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					875.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	875.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,656.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.50	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19523	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19523	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.50	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19521	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					819.59	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19521	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	819.59	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19506	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					661.60	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19506	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	661.60	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					100.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	100.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,656.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					662.40	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	662.40	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19491	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19491	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 58 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					823.25	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	823.25
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					326.19	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	326.19
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,654.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,654.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					375.50	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	375.50
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					525.90	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	525.90
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					165.40	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	165.40
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.50	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.50
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					661.60	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	661.60
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,657.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,657.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19554	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					664.13	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19554	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	664.13
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19508	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.03	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19508	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.03
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19510	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,753.00	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19510	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,753.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					179.14	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	179.14
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19560	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19561	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19562	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.26	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19563	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,400.03	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19521	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					819.59	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19506	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					661.60	0.00
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19508	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.03	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 59 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19510	COMBUSTIBLE PARA EL CAMION KODIAK	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,753.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19571	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 01	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.08	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19570	COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLA 003	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					789.22	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19492	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUS	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					179.14	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19493	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19486	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					525.90	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19487	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					165.40	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19467	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19489	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					661.60	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19491	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA RE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19462	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19460	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19461	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19421	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					326.19	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19420	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,654.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19471	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19472	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					375.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19387	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					875.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19385	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,656.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19386	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					662.40	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19391	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19399	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19520	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					823.25	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19529	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					100.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19552	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19553	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,657.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19554	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					664.13	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19555	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.40	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19523	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19522	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19345	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					875.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19427	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,750.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19426	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19485	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,753.00	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19483	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.50	0.00	
17-nov-17	G-98	3,232.00	TU-19482	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
												97,879.86	97,879.86
17-nov-17	G-100	3,235.00	10026	PAGO DE X FACTURAS POR CONCEPTO DE G	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	19,892.39	
17-nov-17	G-100	3,235.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					18,522.09	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 60 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	G-100	3,235.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	18,522.09	
17-nov-17	G-100	3,235.00	2959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					2,000.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	2959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00322	RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOLONIO					0.00	2,000.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					490.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	490.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10034	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					720.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10034	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	2.1.1.2.0--00405	MEDINA ACOSTA TERESA DE JESUS					0.00	720.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	63838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					125.70	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	63838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	2.1.1.2.0--00434	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV					0.00	125.70	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					365.40	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	365.40	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-261526	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					610.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-261526	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	610.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-263971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					663.20	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-263971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	663.20	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					365.20	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	365.20	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					600.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	600.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	264413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	11868	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					89.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	11868	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	2.1.1.2.0--00530	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SA DE CV					0.00	89.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	42174	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					696.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	42174	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	2.1.1.2.0--00629	REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV					0.00	696.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	4541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					1,157.29	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	4541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	1,157.29	
17-nov-17	G-100	3,235.00	35A7	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00975	LIZAOLA MURILLO VALERIA					556.80	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	35A7	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--00975	LIZAOLA MURILLO VALERIA					0.00	556.80	
17-nov-17	G-100	3,235.00	17E2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					525.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	17E2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	2.1.1.2.0--01091	ELECTROPURA S DE RL DE CV					0.00	525.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					750.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	750.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19526	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					801.56	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19526	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	801.56	
17-nov-17	G-100	3,235.00	19198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					413.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	19198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	413.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	19475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					827.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	19475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	827.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 61 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
17-nov-17	G-100	3,235.00	19476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,323.20	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,323.20
17-nov-17	G-100	3,235.00	19477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20
17-nov-17	G-100	3,235.00	19370	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE COMB	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,150.10	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19370	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE COMB	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,150.10
17-nov-17	G-100	3,235.00	O306650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					370.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	O306650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	370.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-260203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					220.38	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-260203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	220.38
17-nov-17	G-100	3,235.00	J259619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					822.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	J259619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	822.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	250879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					450.06	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	250879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	2.1.1.2.0---01294	PETROMAX SA DE CV					0.00	450.06
17-nov-17	G-100	3,235.00	246517	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					1,170.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	246517	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	2.1.1.2.0---01404	OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					0.00	1,170.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	9808	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERECH	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					650.30	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	9808	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERECH	2.1.1.2.0---11441	SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS					0.00	650.30
17-nov-17	G-100	3,235.00	63838	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MATERI	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					125.70	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	246517	UNA FACTURA POR ALIMENTOS A CARGO D	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,170.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	17E2	PAGO DE UNA FACTURA POR CONEPTO DE A	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					525.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	11868	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS A C	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					89.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	4541	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE MEDICI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,157.29	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	35A7	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					556.80	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19518	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS					500.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	264368	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.20	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	250879	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.06	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	264136	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	264413	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	264871	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					365.40	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19527	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19528	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					750.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	TU-19526	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					801.56	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19198	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					413.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19475	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					827.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19476	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,323.20	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19477	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	2959	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,000.00	0.00
17-nov-17	G-100	3,235.00	19370	UNA FACUCTURAS POR CONCEPTO DE COMB	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,150.10	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 62 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
17-nov-17	G-100	3,235.00	O306650	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					370.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-260203	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					220.38	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J259619	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE COMBUST	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					822.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-261526	UNA FACTURA PO CONCEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					610.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	J-263971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					663.20	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	42174	PAGO DE UNA FACTURA DE POR REPARCIO	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					696.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10232	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					490.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	10034	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE REPARA	5.1.3.5.0---00004	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T					720.00	0.00	
17-nov-17	G-100	3,235.00	9808	PÁGO DEL 10% MUNICIPAL POR LOS DERECH	5.1.3.9.0---00004	IMPUESTOS Y DERECHOS					650.30	0.00	
											58,306.87	58,306.87	
17-nov-17	G-130	3,277.00	10027	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	10,302.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					10,302.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	10,302.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17310	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					845.50	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17310	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	845.50	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17309	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					845.50	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17309	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	845.50	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17308	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					845.50	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17308	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	845.50	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17307	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					845.50	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17307	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	845.50	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18104	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					860.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18104	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	860.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18105	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					860.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18105	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	860.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18106	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					860.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18106	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	860.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18107	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					860.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18107	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	860.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18712	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18712	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18714	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18714	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18740	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18740	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18741	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					870.00	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	18741	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	870.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17310	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					845.50	0.00	
17-nov-17	G-130	3,277.00	17309	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					845.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 63 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
17-nov-17	G-130	3,277.00	17308	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					845.50	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	17307	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					845.50	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18104	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18105	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18106	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18107	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					860.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18712	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18714	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18740	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
17-nov-17	G-130	3,277.00	18741	PAGO DE 12 FACTURAS POR CONCEPTO DE A	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					870.00	0.00
											30,906.00	30,906.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	10038	PAGO DE 6 FACTURAS DE COMBUSTIBLE, PO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	1,472.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,472.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,472.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	19478	PAGO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	19478	PAGO DE COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					400.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	400.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	9662	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV					272.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	9662	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01695	GRUPO FRIDERAS SA DE CV					0.00	272.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	9662	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					272.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	19478	PAGO DE COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18167	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00
17-nov-17	G-134	3,320.00	18168	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											4,416.00	4,416.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	21/11/2017	INGRESOS DIARIOS DEL DIA 21 DE NOVIEMB	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR					17,406.00	0.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3969	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos					0.00	77.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3969	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	42.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3403	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3404	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3405	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	3406	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	8853	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	8854	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
21-nov-17	I-13	2,967.00	8855	LICENCIA 2016	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,146.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 64 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	I-13	2,967.00	8856	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8857	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8858	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8859	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8860	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8861	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8862	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	132.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8863	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8864	NUMERO OFICIAL	4.1.4.3.0---00012	Designación de número oficial					0.00	150.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8865	SACRIFICIO	4.1.4.3.0---00012	Autorización de matanza					0.00	79.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	963	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	1,370.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	964	LICENCIA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	3,784.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	964	BASURA	4.1.4.3.0---00012	Recolección y traslado de basura, desecho					0.00	241.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8855	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	160.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8855	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	211.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	963	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	106.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	963	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	102.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	964	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	275.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	964	MULTA	4.1.4.9.0---00012	Infracciones					0.00	393.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	8855	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	127.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	963	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	964	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	152.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	2689	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	4,376.00		
21-nov-17	I-13	2,967.00	2690	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	2,123.00		
												17,406.00	17,406.00	
21-nov-17	D-36	3,335.00	21-11-17	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					260,000.00	0.00		
21-nov-17	D-36	3,335.00	21-11-17	ABONO POR PRESTAMO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	260,000.00		
												260,000.00	260,000.00	
21-nov-17	G-63	3,011.00	1013	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	3,760.00		
21-nov-17	G-63	3,011.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,760.00	0.00		
21-nov-17	G-63	3,011.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,760.00		
21-nov-17	G-63	3,011.00	497141000618	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA C	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,760.00	0.00		
												7,520.00	7,520.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	1016	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	21,315.00		
21-nov-17	G-64	3,012.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					9,324.00	0.00		
21-nov-17	G-64	3,012.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	9,324.00		
21-nov-17	G-64	3,012.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					432.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 65 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-64	3,012.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	432.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,559.00	0.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,559.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	494120301911	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					9,324.00	0.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	494110702429	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					432.00	0.00	
21-nov-17	G-64	3,012.00	494110902169	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBAS DE AGU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,559.00	0.00	
												42,630.00	42,630.00
21-nov-17	G-65	3,013.00	1015	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	53,366.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497070900027	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,107.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497070900027	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,107.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,024.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,024.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,025.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,025.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,602.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,602.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	432.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	432.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,828.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,828.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					444.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	444.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	432.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					12,420.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	12,420.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,892.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,892.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,296.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,296.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	432.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497070900027	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,107.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497021000797	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,024.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130200437	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,025.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497090500271	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,602.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497080701049	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					432.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 66 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-65	3,013.00	497150801101	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497110200902	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,828.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497011000870	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					444.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497150900869	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					432.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497120102755	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					12,420.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497030700734	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,892.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497930900097	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,296.00	0.00	
21-nov-17	G-65	3,013.00	497130202022	ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					432.00	0.00	
												106,732.00	106,732.00
21-nov-17	G-66	3,015.00	1014	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	181,522.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					904.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	904.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					904.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	904.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,613.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,613.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					964.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	964.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					248.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	248.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					903.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	903.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,407.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,407.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					452.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	452.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					753.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	753.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,216.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,216.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,355.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 67 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-66	3,015.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,355.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,359.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,359.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					55,307.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	55,307.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,729.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,729.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,571.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,571.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,571.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,571.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,684.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,684.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,347.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,347.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					2,326.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	2,326.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,400.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,400.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,225.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,225.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,476.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,476.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,578.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,578.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,256.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,256.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,478.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,478.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					4,845.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	4,845.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,251.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,251.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					7,667.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	7,667.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,400.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,400.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					11,729.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	11,729.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					5,131.00	0.00	
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0--13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	5,131.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 68 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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-nov-17	G-66	3,015.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					15,437.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	15,437.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					6,900.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	6,900.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					3,328.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	3,328.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					904.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497031200824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					904.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497081200191	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,613.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400846	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400854	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					964.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400862	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					248.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					903.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400871	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,407.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497060600262	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					452.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600035	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					753.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497980600043	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,216.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497110301482	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,355.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400820	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,359.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497910300115	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					55,307.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497140301801	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,729.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200068	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,571.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200084	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,571.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200092	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,684.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,347.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497070200114	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					2,326.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400790	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,400.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030401079	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,225.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400803	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,476.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030400811	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,578.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500808	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,256.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500816	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,478.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500824	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					4,845.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497030500832	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,251.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497991000889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					7,667.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300889	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,400.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300897	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					11,729.00	0.00		
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300919	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					5,131.00	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 69 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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-nov-17	G-66	3,015.00	497050500154	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,437.00	0.00
21-nov-17	G-66	3,015.00	497990300901	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					6,900.00	0.00
21-nov-17	G-66	3,015.00	497010301132	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALU	5.1.3.1.0---00006	ENERGÍA ELÉCTRICA					3,328.00	0.00
											363,044.00	363,044.00

21-nov-17	G-74	3,178.00	10029	ALUMBRADO PUBLICO	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	62,771.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	749.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,197.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,197.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			964.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	964.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,265.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,265.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,114.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,114.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,066.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,066.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	49420607125	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			666.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	49420607125	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	666.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	482.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			832.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	832.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,953.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,953.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,077.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,077.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,227.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,227.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			963.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	963.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMAT	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			963.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMAT	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	963.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			1,231.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	1,231.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	482.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			964.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			0.00	964.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			963.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 70 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-74	3,178.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	963.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,822.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,822.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					1,149.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	1,149.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					485.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	485.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					632.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	632.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	482.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y LO	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					40,043.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y LO	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					0.00	40,043.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	2.1.1.2.0---13755	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					749.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	49420607125	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					666.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607273	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607184	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					832.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494070701548	ALUMBRADO PUBLICO DE PIZOTA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					963.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494050400185	ALUMBRADO PUBLICO DE BOCA DE TOMAT	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					963.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607133	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,231.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607095	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304502	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					964.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607117	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					963.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607150	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,953.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607192	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,077.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304511	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,227.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607141	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					749.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607176	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,197.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304481	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					964.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607168	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,265.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607214	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,114.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607206	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,066.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607222	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,822.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120304464	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					1,149.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607265	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					485.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020607231	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					632.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494120700076	ALUMBRADO PUBLICO DE YELAPA	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					482.00	0.00
21-nov-17	G-74	3,178.00	494020709688	ALUMBRADO PUBLICO DE LAS JUNTAS Y LO	5.1.3.1.0---00004	ENERGÍA ELÉCTRICA					40,043.00	0.00
											125,542.00	125,542.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 71 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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-nov-17	G-78	3,209.00	18205	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	260,000.00
21-nov-17	G-78	3,209.00	21-11-17	ABONO POR PRESTAMO	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					260,000.00	0.00
											260,000.00	260,000.00

21-nov-17	G-125	3,272.00	10028	PAGO POR LA COMPRA DE COMBSTIBLE PA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00	19,261.27
21-nov-17	G-125	3,272.00	21/11/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO			6,500.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			12,761.27	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	12,761.27
21-nov-17	G-125	3,272.00	J264174	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			313.56	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	J264174	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00	313.56
21-nov-17	G-125	3,272.00	19468	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19468	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19378	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			497.40	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19378	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	497.40
21-nov-17	G-125	3,272.00	19379	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19379	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	300.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19380	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			400.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19380	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	400.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19376	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19376	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19377	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			600.36	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19377	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	600.36
21-nov-17	G-125	3,272.00	19517	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			800.11	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19517	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	800.11
21-nov-17	G-125	3,272.00	19512	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,049.63	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19512	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,049.63
21-nov-17	G-125	3,272.00	19507	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			800.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19507	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	800.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19509	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19509	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19511	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19511	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,000.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19513	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.04	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19513	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	500.04
21-nov-17	G-125	3,272.00	19374	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,200.17	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19374	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,200.17
21-nov-17	G-125	3,272.00	19375	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			800.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19375	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	800.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19373	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,200.00	0.00
21-nov-17	G-125	3,272.00	19373	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00	1,200.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 72 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-125	3,272.00	19514	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19514	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19515	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19515	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19516	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19516	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19468	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19378	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					497.40	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19379	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19380	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					400.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19376	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19377	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.36	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19374	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.17	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19375	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19373	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,200.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19514	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19515	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19516	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19517	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.11	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19512	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,049.63	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19507	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19509	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19511	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	19513	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.04	0.00	
21-nov-17	G-125	3,272.00	J264174	UNA FACTURA POR CONEPTO DE COMBUSTI	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					313.56	0.00	
												44,783.81	44,783.81
21-nov-17	G-136	3,324.00	10030	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE M	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	3,000.00	
21-nov-17	G-136	3,324.00	21/11/18	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE M	1.1.2.3.0---00273	CASTILLON RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER					3,000.00	0.00	
												3,000.00	3,000.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	22/11/2017	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					4,455.00	0.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	3407	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---00092	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO					285.00	0.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	3407	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---00092	REYNOSO SALGADOLUIS GILDARDO					0.00	285.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8871	LOTES IPROVIPE	1.1.2.4.0---00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL					600.00	0.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8871	LOTES IPROVIPE	1.1.2.4.0---00103	VILLASEÑOR VICENCIO RAFAEL					0.00	600.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	1159	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					80.00	0.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	1159	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					0.00	80.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	1156	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					80.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 73 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-14	2,970.00	1156	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1157	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					80.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1157	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1158	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					80.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1158	NO ADEUDO	1.1.2.4.0---02761	ARIAS NAVARRO RIGOBERTO					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	TRANSMICION	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					8,198.97	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	TRANSMICION	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	8,198.97
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	FORMATO	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					45.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	FORMATO	1.1.2.4.0---06209	R & K PROPERTIES, S.A. DE C.V.					0.00	45.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8872	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8872	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8873	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8873	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09425	BARBOZA RODRIGUEZ ERICA					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	TRANSMICION	1.1.2.4.0---12618	ARANA MANZANO ABRIL					11,681.98	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	TRANSMICION	1.1.2.4.0---12618	ARANA MANZANO ABRIL					0.00	11,681.98
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	FORMATO	1.1.2.4.0---12618	ARANA MANZANO ABRIL					45.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	FORMATO	1.1.2.4.0---12618	ARANA MANZANO ABRIL					0.00	45.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8868	DICTAMEN DE TRAZO	1.1.2.4.0---14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					2,506.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8868	DICTAMEN DE TRAZO	1.1.2.4.0---14401	COLOMITOS DE CABO CORRIENTES S. DE RL DE					0.00	2,506.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14445	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8866	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14445	RUBIO VELAZQUEZ SILVIA					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14447	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8867	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14447	RODRIGUEZ JOYA ALMA CECILIA					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8869	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14448	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8869	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14448	PARAMO GONZALEZ CARLOS DANIEL					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8870	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14449	ALVAREZ LOPEZ GERMAN					96.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8870	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14449	ALVAREZ LOPEZ GERMAN					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8874	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14450	EVERARDO GARCIA FRANCISCO					150.00	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8874	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---14450	EVERARDO GARCIA FRANCISCO					0.00	150.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	25/09/2017	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A N	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					11,717.98	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	13/10/2017	PAGO DE TRANSMICION PATRIMONIAL A NO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS					8,234.97	0.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	TRANSMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	11,681.98
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	TRANSMICION	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	8,198.97
22-nov-17	I-14	2,970.00	8871	LOTES IPROVIPE	4.1.1.2.0---00012	Regularización de terrenos					0.00	600.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	3407	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1156	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1157	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1158	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	1159	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	80.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8866	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00
22-nov-17	I-14	2,970.00	8867	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 74 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	I-14	2,970.00	8868	DICTAMEN DE TRAZO	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	2,506.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8869	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8870	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8872	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8873	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	8874	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	1155	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
22-nov-17	I-14	2,970.00	1154	FORMATO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	45.00	
											48,815.90	48,815.90	
22-nov-17	D-16	2,996.00	22/11/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			20,000.00			0.00	
22-nov-17	D-16	2,996.00	22/11/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	20,000.00	
											20,000.00	20,000.00	
22-nov-17	D-37	3,337.00	22-11-17	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			20,000.00			0.00	
22-nov-17	D-37	3,337.00	21-11-17	ABONO POR PRESTAMO	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					0.00	20,000.00	
											20,000.00	20,000.00	
22-nov-17	G-57	2,995.00	22/11/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00			20,000.00	
22-nov-17	G-57	2,995.00	22/11/2017	PRESTAMO DE LA CTA DE FORTALECIMIENT	1.1.1.9.0---01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124			20,000.00			0.00	
											20,000.00	20,000.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/17	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			1,995.84	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			0.80	
22-nov-17	G-79	3,211.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,995.84			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			1,995.84	
22-nov-17	G-79	3,211.00	11126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,995.84			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	11126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00			1,995.84	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			5.00			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			5.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.80			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---02077	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.			0.00			0.80	
22-nov-17	G-79	3,211.00	11126	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE GAS L.P P	5.1.2.5.0---00004	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			1,995.84			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00			0.00	
22-nov-17	G-79	3,211.00	22/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80			0.00	
											5,999.12	5,999.12	
22-nov-17	G-141	3,338.00	18212	PRESTAMO DE LA CUENTA 1124 A LA CUENT	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			20,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 75 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-141	3,338.00	21-11-17	ABONO POR PRESTAMO	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA			20,000.00		0.00		
											20,000.00	20,000.00	
23-nov-17	D-14	2,975.00	13/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		6,750.00		
23-nov-17	D-14	2,975.00	23/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			6,750.00		0.00		
											6,750.00	6,750.00	
23-nov-17	I-15	2,983.00	23/11/2017	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			1,149.00		0.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	3408	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio			0.00		285.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8875	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8876	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8877	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8878	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8879	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8880	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8881	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		192.00		
23-nov-17	I-15	2,983.00	8882	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00		96.00		
											1,149.00	1,149.00	
23-nov-17	D-16	2,980.00	15/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		21,065.00		
23-nov-17	D-16	2,980.00	23/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			21,065.00		0.00		
											21,065.00	21,065.00	
23-nov-17	D-26	3,194.00	22/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		4,455.00		
23-nov-17	D-26	3,194.00	23/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			4,455.00		0.00		
											4,455.00	4,455.00	
23-nov-17	D-55	43,914.00	23/11/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			6,000.00		0.00		
23-nov-17	D-55	43,914.00	23/11/17	PAGO EN EFECTIVO DE PRESTAMO PERSONA	1.1.2.6.0---00302	CASTILLON GORDIAN LEONEL			0.00		6,000.00		
											6,000.00	6,000.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	24/11/2017	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			6,649.00		0.00		
24-nov-17	I-16	3,007.00	3970	PREDIAL 2009-2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		1,825.00		
24-nov-17	I-16	3,007.00	3971	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		306.00		
24-nov-17	I-16	3,007.00	3972	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		306.00		
24-nov-17	I-16	3,007.00	3973	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios urbanos			0.00		306.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 76 de 148			
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.			
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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	
24-nov-17	I-16	3,007.00	3970	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	918.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	3971	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	95.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	3972	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	63.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	3973	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago					0.00	40.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8883	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	960.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8884	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	192.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8885	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	150.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8886	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8887	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	96.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	8888	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion					0.00	288.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	3409	CONEXION AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	1161	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	120.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	1162	HISTORIAL	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales					0.00	80.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	1160	NO ADEUDO	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas					0.00	280.00	
24-nov-17	I-16	3,007.00	2691	ZOFEMART 2017	4.2.1.3.0---00012	Derivados del Gobierno Federal					0.00	243.00	
												6,649.00	6,649.00

24-nov-17	D-45	3,623.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,311.01	0.00		
24-nov-17	D-45	3,623.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		5,311.01	
24-nov-17	D-45	3,623.00	A050927	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			495.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	A050927	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0---00418	SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV			0.00		495.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	J-263907	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			366.20		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	J-263907	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LI	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI			0.00		366.20	
24-nov-17	D-45	3,623.00	95B837	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO IN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			76.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	95B837	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO IN	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		76.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	13573	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(CA	2.1.1.2.0---00925	GALINDO MALO EVA LAURA			135.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	13573	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(CA	2.1.1.2.0---00925	GALINDO MALO EVA LAURA			0.00		135.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18103	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			680.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18103	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		680.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18439	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			410.75		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18439	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		410.75	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18884	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			329.20		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18884	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		329.20	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19583	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			413.50		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19583	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		413.50	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19479	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19479	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19333	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			455.00		0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19333	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		455.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19381	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			414.50		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 77 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19381	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	414.50	
24-nov-17	D-45	3,623.00	D125552	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0--01116	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					408.50	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	D125552	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	2.1.1.2.0--01116	GRUPO ALTAMIRANO MONROY SA DE CV					0.00	408.50	
24-nov-17	D-45	3,623.00	6131	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA PL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					167.62	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	6131	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA PL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	167.62	
24-nov-17	D-45	3,623.00	5895	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					459.74	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	5895	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	459.74	
24-nov-17	D-45	3,623.00	24/NOV/2017	CATORCE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO P	2.1.2.9.0--01928	CURIEL FREGOSO LOURDES					0.00	5,311.01	
24-nov-17	D-45	3,623.00	5895	UNA FACTURA POR 1PZA BLANCA NIEVES D	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					459.74	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	6131	UNA FACTURA 1PZA ESCOBA METALICA PL	5.1.2.2.0--00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					167.62	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	13573	UNA FACTURA POR 1LITRO DE RODAZIM(CA	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					135.00	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	95B837	UNA FACTURA POR CLORURO DE SODIO IN	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					76.00	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	D125552	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					408.50	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	A050927	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					495.00	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19333	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					455.00	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	J-263907	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA LI	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					366.20	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19381	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					414.50	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18103	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					680.00	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18439	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA CA	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					410.75	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-18884	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					329.20	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19583	UNA FACTURA POR COMBUSTIBLE PARA EL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					413.50	0.00	
24-nov-17	D-45	3,623.00	TU-19479	UNA FACTURA PARA CAMIONETA LINCOL C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
											15,933.03	15,933.03	
24-nov-17	G-75	3,186.00	787	GASTOS A COMPROBAR	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	32,650.00	
24-nov-17	G-75	3,186.00	214/11/17	GASTOS A COMPROBAR	1.1.2.3.0--04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					32,650.00	0.00	
											32,650.00	32,650.00	
24-nov-17	G-88	3,222.00	0786	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	0.00	
											0.00	0.00	
26-nov-17	G-96	3,230.00	28/11/18	PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA CAMIONET	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	22,500.00	
26-nov-17	G-96	3,230.00	28/11/17	PAGO DE LA MENSUALIDAD DE LA CAMIONET	1.1.3.9.0--12649	AUTOMOTRIZ SIERRA DE PUERTO VALLARTA SA D					22,500.00	0.00	
											22,500.00	22,500.00	
27-nov-17	I-17	3,046.00	24/11/2017	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0--14228	CAJA OSMAR					6,618.00	0.00	
27-nov-17	I-17	3,046.00	24/11/2017	PAGO DE TRANSMICION DE BONILLA BAUTI	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					16,308.00	0.00	



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 79 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
											37,629.00	37,629.00	
27-nov-17	D-38	3,445.00	791	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
27-nov-17	D-40	3,481.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,937.91		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,937.91		
27-nov-17	D-40	3,481.00	00432A	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA E	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN			520.00		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	00432A	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA E	2.1.1.2.0--00567	GONZALEZ RAMIREZ MARTIN			0.00		520.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502092	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/2	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			315.01		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502092	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/2	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		315.01		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502104	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			882.90		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502104	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT M	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		882.90		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502101	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			220.00		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502101	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		220.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	27/11/2017	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS P	2.1.2.9.0--00065	LOPEZ DIAZ ROGELIO			0.00		520.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	27/11/2017	UNA FACTURA POR MEDICAMENTO DEL C B	2.1.2.9.0--12628	TAPIA CORIA BENJAMIN			0.00		220.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	27/11/2017	DOS FACTURAS DE MEDICAMENTO PENDIEN	2.1.2.9.0--13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO			0.00		1,197.91		
27-nov-17	D-40	3,481.00	00432A	FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS PARA E	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			520.00		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502092	FACTURA DE MEDICAMENTOS 1QLAIRA C/2	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			315.01		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502104	FACTURA DE MEDICAMENTO 1COMBIVENT M	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			882.90		0.00		
27-nov-17	D-40	3,481.00	N12502101	FACTURA 1CURE PHARMA PARACETAMOL 5	5.1.2.5.0--00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			220.00		0.00		
											5,813.73	5,813.73	
27-nov-17	D-53	23,709.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			3,120.40		0.00		
27-nov-17	D-53	23,709.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		3,120.40		
27-nov-17	D-53	23,709.00	27/11/2017	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA A	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			3,120.40		0.00		
27-nov-17	D-53	23,709.00	27/11/2017	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA A	2.1.1.2.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		3,120.40		
27-nov-17	D-53	23,709.00	27/11/2017	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA A	2.1.2.9.0--00673	ZEPEDA GONZALEZ ALEJANDRO			0.00		3,120.40		
27-nov-17	D-53	23,709.00	27/11/2017	UNA FACTURA POR UNA PZA ACEITE, 1PZA A	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP			3,120.40		0.00		
											9,361.20	9,361.20	
27-nov-17	G-89	3,223.00	788	PAGO DE ALIMENTOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		4,155.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			4,155.00		0.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		4,155.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	7A6F2481	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2.1.1.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO			2,860.00		0.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	7A6F2481	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	2.1.1.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO			0.00		2,860.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	18FE49	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA LA	2.1.1.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO			1,295.00		0.00		
27-nov-17	G-89	3,223.00	18FE49	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA LA	2.1.1.2.0--04630	LORENZO ANDRADE FAUSTINO			0.00		1,295.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 80 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-89	3,223.00	7A6F2481	PAGO DE ALIMENTOS EL DIA 30 DE OCTUBR	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					2,860.00	0.00	
27-nov-17	G-89	3,223.00	18FE49	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA LA	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,295.00	0.00	
											12,465.00	12,465.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	789	PAGO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	1,957.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	789	GASTOS A COMPROBAR SEGUN CHEQUE	1.1.2.3.0---05654	CRUZ LOPEZ CITLALI					200.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	TU-19096	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	TU-19096	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	F-460	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	2.1.1.2.0---01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					1,200.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	F-460	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	2.1.1.2.0---01159	GONZALEZ VIRGEN LUIS MIGUEL					0.00	1,200.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	568CBB	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	2.1.1.2.0---14541	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV					357.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	568CBB	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	2.1.1.2.0---14541	P.F. PUERTO VALLARTA SA DE CV					0.00	357.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	F-460	PAGO FACTURA POR CONCEPTO DE TRASLA	5.1.3.7.0---00004	PASAJE MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES					1,200.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	568CBB	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					357.00	0.00	
27-nov-17	G-90	3,224.00	TU-19096	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS POR SA	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					200.00	0.00	
											3,714.00	3,714.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	790	PAGO POR SERVICIO DE VIATICOS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,730.69	
27-nov-17	G-94	3,228.00	27-11-2017	GASTOS A COMPROBAR SEGUN CHEQUE 07	1.1.2.3.0---00069	BAÑUELOS CASTILLON JORGE ARMANDO					884.99	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	J-265124	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					400.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	J-265124	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	400.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	56AF3C	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					912.50	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	56AF3C	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---00481	GASOLINERIA ORO DE VALLARTA SA DE CV					0.00	912.50	
27-nov-17	G-94	3,228.00	TU-19641	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	TU-19641	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	21617,1670,12	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					240.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	21617,1670,12	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01120	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC					0.00	240.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	A-13017	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01454	OPERADOARA MAQK SA DE CV					885.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	A-13017	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01454	OPERADOARA MAQK SA DE CV					0.00	885.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	FW-31112	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01612	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS					1,108.20	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	FW-31112	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	2.1.1.2.0---01612	RED NACIONAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS					0.00	1,108.20	
27-nov-17	G-94	3,228.00	A-13017	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					885.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	TU-19641	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					300.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	56AF3C	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					912.50	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	J-265124	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					400.00	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	FW-31112	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,108.20	0.00	
27-nov-17	G-94	3,228.00	21617,1670,12	PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA PR	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS					240.00	0.00	
											8,576.39	8,576.39	
27-nov-17	D-95	3,229.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					1,735.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 81 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	D-95	3,229.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	1,735.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	J-264327	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					800.00	0.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	J-264327	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	800.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	98740	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	2.1.1.2.0--01814	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C					935.00	0.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	98740	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	2.1.1.2.0--01814	VALLANTAS DE VALLARTA SA DE C					0.00	935.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	27/11/17	PENDIENTE DE PAGO	2.1.2.9.0--11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN					0.00	1,735.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	J-264327	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
27-nov-17	D-95	3,229.00	98740	PAGO DE UNA FACTURA DE LANTA 205/55	5.1.2.9.0--00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					935.00	0.00	
												5,205.00	5,205.00
27-nov-17	G-101	3,236.00	792	PAGO DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	4,304.40	
27-nov-17	G-101	3,236.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,304.40	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,304.40	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19579	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					248.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19579	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	248.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19580	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,752.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19580	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,752.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19584	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19584	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19569	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					300.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19569	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	300.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19564	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.40	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19564	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LLE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.40	
27-nov-17	G-101	3,236.00	809	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE BI	2.1.1.2.0--14533	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE					673.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	809	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE BI	2.1.1.2.0--14533	LABORATORIO Y ANALISIS DEL PUERTO S.A DE					0.00	673.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	809	PAGO DE UNA FACTURA DE ANALISIS DE BI	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					673.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19584	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19569	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19564	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA LLE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.40	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19579	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE PARA A	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					248.00	0.00	
27-nov-17	G-101	3,236.00	TU-19580	PAGO DE UNA FACTURA DE COMBUSTIBLE P	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,752.00	0.00	
												12,913.20	12,913.20
27-nov-17	G-102	3,237.00	793	PAGO DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	8,610.60	
27-nov-17	G-102	3,237.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					8,610.60	0.00	
27-nov-17	G-102	3,237.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	8,610.60	
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19660	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.00	0.00	
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19660	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.00	
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19659	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					215.40	0.00	
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19659	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	215.40	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 82 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19655	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,656.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19655	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,656.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19657	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					876.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19657	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	876.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19585	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19585	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19588	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19588	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19669	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19669	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19586	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					662.40	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19586	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	662.40
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19587	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19587	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19590	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19590	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19589	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19589	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19570	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,159.20	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19570	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,159.20
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19671	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					165.60	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19671	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	165.60
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19660	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19659	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					215.40	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19655	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,656.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19657	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					876.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19585	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19588	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19586	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					662.40	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19587	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19590	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19589	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19570	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,159.20	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19671	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					165.60	0.00
27-nov-17	G-102	3,237.00	TU-19669	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											25,831.80	25,831.80
27-nov-17	G-103	3,238.00	794	COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	11,427.65
27-nov-17	G-103	3,238.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,427.65	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,427.65

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 83 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19652	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,500.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19652	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,500.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19651	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,751.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19651	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,751.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19650	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,469.48	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19650	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,469.48
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19604	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,324.80	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19604	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,324.80
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19661	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,656.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19661	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,656.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19662	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					828.07	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19662	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	828.07
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19581	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,654.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19581	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,654.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19582	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19582	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19538	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CAM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					330.80	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19538	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CAM	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	330.80
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19495	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					413.50	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19495	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	413.50
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19652	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,500.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19651	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,751.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19650	PAGO DE GASOLINA PARA TRASLADAR AL G	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,469.48	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19604	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA EL C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,324.80	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19661	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,656.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19662	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					828.07	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19581	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,654.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19582	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19538	PAGO DE FACTURA DE GASOLINA PARA CAM	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					330.80	0.00
27-nov-17	G-103	3,238.00	TU-19495	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					413.50	0.00
											34,282.95	34,282.95
27-nov-17	G-104	3,239.00	10032	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	3,239.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					4,570.40	0.00
27-nov-17	G-104	3,239.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	3,239.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---14168	CRUZ OCHOA JOSE					4,570.40	0.00
27-nov-17	G-104	3,239.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---14168	CRUZ OCHOA JOSE					0.00	4,570.40
27-nov-17	G-104	3,239.00	8748	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					4,570.40	0.00
											13,711.20	13,711.20

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 84 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-105	3,240.00	795	COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8,120.00		
27-nov-17	G-105	3,240.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,120.00		0.00		
27-nov-17	G-105	3,240.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		8,120.00		
27-nov-17	G-105	3,240.00	923189	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .P	2.1.1.2.0--14542	VALDOVINOS CEJA EVA			8,120.00		0.00		
27-nov-17	G-105	3,240.00	923189	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .P	2.1.1.2.0--14542	VALDOVINOS CEJA EVA			0.00		8,120.00		
27-nov-17	G-105	3,240.00	923189	PAGO DE UNA FACTURA DE UNIFORMES .P	5.1.2.7.0--00004	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			8,120.00		0.00		
											24,360.00	24,360.00	
27-nov-17	G-106	3,241.00	796	PAGO DE ESTUDIOS Y MEDICAMENTOS	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		1,921.90		
27-nov-17	G-106	3,241.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,921.90		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		1,921.90		
27-nov-17	G-106	3,241.00	4801	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			870.00		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	4801	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	2.1.1.2.0--00460	IMAGENOLOGIA Y SERVICIOS MEDICOS DE VALLA			0.00		870.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	33FDA8E	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			501.40		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	33FDA8E	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		501.40		
27-nov-17	G-106	3,241.00	84F52CF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			550.50		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	84F52CF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENTO	2.1.1.2.0--00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00		550.50		
27-nov-17	G-106	3,241.00	33FDA8E	PAGO DE FACTURA DE MEDICAMENTO DE D	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			501.40		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	84F52CF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICAMENTO	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			550.50		0.00		
27-nov-17	G-106	3,241.00	4801	PAGO DE UNA FACTURA DE ESTUDIOS RAD	5.1.2.5.0--00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			870.00		0.00		
											5,765.70	5,765.70	
27-nov-17	G-146	3,559.00	10031	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
27-nov-17	G-148	3,610.00	797	CHEQUE CANCELADO	1.1.1.2.0--01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		0.00		
											0.00	0.00	
28-nov-17	I-18	3,076.00	28/11/2017	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			3,735.00		0.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			406.00		0.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8914	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---05475	RODRIGUEZ MENDOZA CLAUDIA NAYELY			0.00		406.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8910	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			79.00		0.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8910	SACRIFICIO	1.1.2.4.0---05641	VERDE GUTIERREZ EMETERIO			0.00		79.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	3414	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---07917	ARREOLA SOLIS CARLOS			1,200.00		0.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	3414	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---07917	ARREOLA SOLIS CARLOS			0.00		1,200.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09256	GONZALEZ AVALOS JOSE			150.00		0.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8907	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09256	GONZALEZ AVALOS JOSE			0.00		150.00		
28-nov-17	I-18	3,076.00	8912	CERTIFICACION	1.1.2.4.0---09537	VIEYRA RECENDIZ MA. VICENTA			96.00		0.00		



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 86 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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
											7,470.00	7,470.00
28-nov-17	D-23	3,191.00	16/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		13,441.00	
28-nov-17	D-23	3,191.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			13,441.00		0.00	
											13,441.00	13,441.00
28-nov-17	D-24	3,192.00	17/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			0.00		9,165.00	
28-nov-17	D-24	3,192.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			9,165.00		0.00	
											9,165.00	9,165.00
28-nov-17	I-25	43,887.00	30/11/2017	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			478,875.50		0.00	
28-nov-17	I-25	43,887.00	09742	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			484,074.50		0.00	
28-nov-17	I-25	43,887.00	09742	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	1.1.2.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		484,074.50	
28-nov-17	I-25	43,887.00	28/11/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			5,199.00		0.00	
28-nov-17	I-25	43,887.00	28/11/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	2.1.1.2.0---00382	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION			0.00		5,199.00	
28-nov-17	I-25	43,887.00	09742	FONDO DE APORTACION PARA MPIO	4.2.1.2.0---00013	Del fondo para el fortalecimiento municip			0.00		484,074.50	
28-nov-17	I-25	43,887.00	28/11/2018	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AG	5.1.3.9.0---00006	IMPUESTOS Y DERECHOS			5,199.00		0.00	
											973,348.00	973,348.00
28-nov-17	D-53	43,911.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			126.00		0.00	
28-nov-17	D-53	43,911.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		126.00	
											126.00	126.00
28-nov-17	D-54	43,912.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			46.00		0.00	
28-nov-17	D-54	43,912.00	28/11/2017	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.1.2.9.0---01951	ACREDOR VARIOS			0.00		46.00	
											46.00	46.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	10033	PAGO DE 19 FACURAS POR GASTOS VARIOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		16,758.57	
28-nov-17	G-131	3,279.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			16,758.57		0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		16,758.57	
28-nov-17	G-131	3,279.00	3179	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			585.00		0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	3179	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00		585.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	4955	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			805.04		0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	4955	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		805.04	
28-nov-17	G-131	3,279.00	4875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			870.00		0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	4875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0---00664	RUIZ ESCOBEDO JORGE ENRIQUE			0.00		870.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			450.26		0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		450.26	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18716	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 87 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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-nov-17	G-131	3,279.00	18716	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18274	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					800.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18274	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	800.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18429	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18429	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18426	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18426	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18428	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18428	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18430	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					996.27	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18430	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	996.27	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18432	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					600.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18432	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	600.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18424	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					140.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18424	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	140.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18427	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18427	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	5148	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					1,940.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	5148	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	2.1.1.2.0--01228	PINEDA RUBIO HECTOR ENRIQUE					0.00	1,940.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					1,624.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					0.00	1,624.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	972	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					1,624.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	972	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					0.00	1,624.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					1,624.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--14548	RODRIGUEZ BECERRA HECTOR					0.00	1,624.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	3179	PAGODE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					585.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.26	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18716	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18717	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18274	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					800.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18275	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18426	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18428	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18430	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					996.27	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18432	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					600.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18424	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					140.00	0.00	
28-nov-17	G-131	3,279.00	18427	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 88 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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-nov-17	G-131	3,279.00	18429	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	4955	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					805.04	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	4875	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					870.00	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	971	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	972	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	973	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,624.00	0.00
28-nov-17	G-131	3,279.00	5148	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO D	5.1.2.9.0---00004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP					1,940.00	0.00
											50,275.71	50,275.71

29-nov-17	I-19	3,077.00	29/11/2017	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR		1,378.00	0.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	3978	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	43.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	3977	PREDIAL 2017	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos		0.00	117.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	3978	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago		0.00	3.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	3977	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago		0.00	9.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8918	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8919	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8920	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8921	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8922	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	150.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8923	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	96.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8924	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	384.00
29-nov-17	I-19	3,077.00	8925	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion		0.00	192.00
								1,378.00	1,378.00

29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	PAGO POR COMPRA DE GAS	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	5.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00	0.80
29-nov-17	G-85	3,219.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			1,510.08	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	3,219.00	TOM11174	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			1,510.08	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	TOM11174	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	2.1.1.2.0---00449	CORAGAS SA DE CV			0.00	1,510.08
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.80	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	0.80
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			5.00	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00	5.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	TOM11174	PAGO DE CARGA DE GAS PARA COMEDOR D	5.1.2.2.0---00016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			1,510.08	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			0.80	0.00
29-nov-17	G-85	3,219.00	29/11/17	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			5.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 89 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												4,541.84	4,541.84
29-nov-17	G-145	3,556.00	29/11/17	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VAR	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00		20,000.00		
29-nov-17	G-145	3,556.00	29/11/17	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VAR	1.1.2.3.0---11548	MACEDO BAUMGARTEN RICARDO JULIAN			20,000.00		0.00		
												20,000.00	20,000.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	1.1.1.9.0---13422	SUBSIDIO AL EMPLEO 2017			5,115.15		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00055	SOLIS ALFREDO			0.00		500.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---00277	PEREZ CHAVARIN MARISOL			0.00		1,000.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---05384	BRAVO TAPIA ILSE MARGARITA DEL ROCIO			0.00		200.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---07589	GORDIAN GONZALEZ LUZ MARIA			0.00		500.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11573	GOMEZ BAÑUELOS EDGAR			0.00		1,000.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11612	RUBIO CARRILLO J. CARLOS			0.00		1,000.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	PRESTAMO PERSONAL CORRESPONDIENTE A	1.1.2.6.0---11658	RODRIGUEZ MEDINA BARAQUIEL			0.00		833.33		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		5,909.25		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			12,674.40		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		12,674.40		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			400.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		400.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			20,159.25		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		20,159.25		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			2,000.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		2,000.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			7,555.95		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		7,555.95		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		800.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			9,663.60		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		9,663.60		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			800.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		800.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			19,760.10		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		19,760.10		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			1,600.00		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		1,600.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			19,874.10		0.00		
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017			0.00		19,874.10		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 90 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					34,341.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	34,341.60
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					482.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	482.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,920.05	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,920.05
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					6,923.85	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	6,923.85
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					65,832.90	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	65,832.90
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	95,581.35
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					3,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	3,200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,149.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,149.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					203.32	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	203.32
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,963.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,963.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 91 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					27,273.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	27,273.60
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,320.23	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,320.23
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,801.20	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,801.20
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,957.85	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,957.85
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					40,908.90	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	40,908.90
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					387.27	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	387.27
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,000.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,000.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,853.95	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,853.95
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					36,305.25	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	36,305.25
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					26,092.35	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	26,092.35
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,600.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 92 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,600.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					5,909.25	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	5,909.25	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					25,854.90	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	25,854.90	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,229.50	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,229.50	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,603.55	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,603.55	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,400.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,400.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,973.65	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,973.65	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					4,448.10	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	4,448.10	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					20,853.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	20,853.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,000.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,000.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					21,261.60	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	21,261.60	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00	
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 93 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					28,512.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	28,512.60
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					2,800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	2,800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,200.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					15,498.45	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	15,498.45
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,365.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,365.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					9,663.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	9,663.60
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					800.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	800.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,674.40
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					400.00	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					17,840.10	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	17,840.10
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					12,559.65	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	12,559.65
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	92,471.74
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 , NOM	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	52,400.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 NOMI	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	99,475.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	SUELDOS POR PAGAR,POR ERROR DE DESCU	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	200.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	NOMINA POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	606,007.50
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					27,273.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,149.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					28,512.60	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,963.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					95,581.35	0.00
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					65,832.90	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 94 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,840.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,559.65	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	DIETAS					12,365.40	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,853.00	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					21,261.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					8,920.05	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					15,498.45	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,973.65	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					6,923.85	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,229.50	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,603.55	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					26,092.35	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					25,854.90	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,448.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					36,305.25	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					40,908.90	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					12,674.40	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,853.95	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					34,341.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					17,957.85	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,874.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					20,159.25	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					7,555.95	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					9,663.60	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					19,760.10	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					4,801.20	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.1.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					5,909.25	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					2,320.23	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					203.32	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					387.27	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0---00004	HORAS EXTRAORDINARIAS					482.00	0.00			
30-nov-17	D-8	3,234.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.5.0---00004	OTRAS PRESTACIONESSOCIALES Y ECONOMICAS					400.00	0.00			



MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 96 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												1,706,059.99	1,706,059.99
30-nov-17	D-17	3,067.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			65,880.27	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	65,880.27			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5319	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,869.10	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5319	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	1,869.10			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5318	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			612.80	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5318	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	612.80			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5317	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESID	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,410.40	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5317	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESID	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	1,410.40			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5316	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSONA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			398.50	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5316	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSONA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	398.50			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5315	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PER	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			599.50	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5315	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PER	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	599.50			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5190	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			726.00	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5190	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	726.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5235	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			177.20	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5235	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	177.20			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5221	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			714.90	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5221	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	714.90			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5220	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE M	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			533.40	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5220	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE M	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	533.40			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5218	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			675.60	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5218	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	675.60			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5214	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			28.80	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5214	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESOS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	28.80			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5212	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			832.00	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5212	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	832.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5146	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUBL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			101.30	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5146	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUBL	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	101.30			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5148	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			156.70	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5148	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	156.70			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5153	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSON	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			426.10	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5153	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSON	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	426.10			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5154	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			713.00	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5154	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	713.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5233	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRET	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			468.60	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5233	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRET	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	468.60			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5234	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PARA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			61.28	0.00			
30-nov-17	D-17	3,067.00	5234	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PARA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	61.28			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 97 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5170	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					381.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5170	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	381.30		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5169	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					62.90	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5169	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	62.90		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5167	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESARR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					440.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5167	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESARR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	440.80		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5164	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,169.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5164	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PERS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,169.30		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5163	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					415.40	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5163	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	415.40		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5145	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,061.90	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5145	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,061.90		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5134	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,452.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5134	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,452.80		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5133	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REGL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					80.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5133	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REGL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	80.10		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5132	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					650.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5132	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	650.50		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5131	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					353.70	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5131	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	353.70		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5173	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,164.90	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5173	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,164.90		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5171	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					161.70	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5171	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	161.70		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5160	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					567.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5160	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	567.50		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5162	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					644.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5162	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	644.10		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5137	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					704.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5137	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	704.10		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5139	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,007.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5139	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,007.30		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5135	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					347.97	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5135	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	347.97		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5136	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVICI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					269.40	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5136	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVICI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	269.40		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5116	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,173.90	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5116	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,173.90		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5114	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					376.20	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5114	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	376.20		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5155	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					690.30	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 98 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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
30-nov-17	D-17	3,067.00	5155	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	690.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5156	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,508.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5156	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,508.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5158	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					652.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5158	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	652.20
30-nov-17	D-17	3,067.00	5159	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					878.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5159	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	878.40
30-nov-17	D-17	3,067.00	5062	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					619.50	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5062	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	619.50
30-nov-17	D-17	3,067.00	5130	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					372.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5130	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONAL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	372.40
30-nov-17	D-17	3,067.00	5129	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,268.90	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5129	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,268.90
30-nov-17	D-17	3,067.00	5128	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,173.90	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5128	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,173.90
30-nov-17	D-17	3,067.00	5118	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					324.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5118	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	324.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5117	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					50.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5117	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	50.20
30-nov-17	D-17	3,067.00	5078	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA PO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					9.50	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5078	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA PO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	9.50
30-nov-17	D-17	3,067.00	5074	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					334.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5074	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	334.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5073	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					224.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5073	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	224.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5069	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,043.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5069	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,043.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5068	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					396.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5068	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	396.40
30-nov-17	D-17	3,067.00	5066	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,057.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5066	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,057.80
30-nov-17	D-17	3,067.00	5086	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					476.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5086	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	476.10
30-nov-17	D-17	3,067.00	5085	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVICI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					253.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5085	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVICI	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	253.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5083	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					283.90	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5083	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	283.90
30-nov-17	D-17	3,067.00	5082	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					190.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5082	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERV	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	190.10
30-nov-17	D-17	3,067.00	5081	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					71.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5081	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	71.70

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 99 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-17	3,067.00	5079	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					97.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5079	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALOR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	97.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5327	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,137.90	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5327	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PARA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,137.90
30-nov-17	D-17	3,067.00	5303	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					583.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5303	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	583.20
30-nov-17	D-17	3,067.00	5293	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					107.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5293	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	107.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5110	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,147.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5110	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,147.40
30-nov-17	D-17	3,067.00	5105	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					181.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5105	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	181.10
30-nov-17	D-17	3,067.00	5102	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,679.13	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5102	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,679.13
30-nov-17	D-17	3,067.00	5334	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					455.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5334	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	455.40
30-nov-17	D-17	3,067.00	5333	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					370.60	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5333	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	370.60
30-nov-17	D-17	3,067.00	5332	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					104.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5332	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	104.10
30-nov-17	D-17	3,067.00	5331	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					977.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5331	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	977.20
30-nov-17	D-17	3,067.00	5329	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					983.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5329	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	983.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5328	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					250.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5328	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	250.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5353	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					665.59	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5353	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	665.59
30-nov-17	D-17	3,067.00	5352	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					643.60	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5352	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	643.60
30-nov-17	D-17	3,067.00	5351	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					799.50	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5351	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	799.50
30-nov-17	D-17	3,067.00	5348	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,136.50	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5348	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,136.50
30-nov-17	D-17	3,067.00	5346	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					924.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5346	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	924.80
30-nov-17	D-17	3,067.00	5345	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					513.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5345	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	513.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5321	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					185.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5321	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	185.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5322	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					410.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 100 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5322	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	410.30	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5323	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,357.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5323	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,357.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5324	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					222.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5324	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFIC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	222.30	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5325	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					248.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5325	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	248.70	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5326	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					476.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5326	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	476.10	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5313	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					51.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5313	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	51.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5312	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					341.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5312	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	341.20	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5311	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					111.50	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5311	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	111.50	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5310	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANEA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					29.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5310	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANEA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	29.30	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5309	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					152.50	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5309	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL DE P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	152.50	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5320	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					107.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5320	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	107.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5314	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					348.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5314	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	348.10	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5230	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					320.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5230	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	320.10	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5231	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEAC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,053.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5231	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEAC	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,053.40	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5237	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					267.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5237	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE SE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	267.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5242	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS ME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					16.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5242	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS ME	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	16.20	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5252	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					151.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5252	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	151.70	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5253	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					39.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5253	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGISTR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	39.30	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5264	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					983.80	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5264	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENTO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	983.80	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5267	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,013.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5267	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,013.40	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5224	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					265.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5224	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	265.20	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 101 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-17	3,067.00	5226	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PERS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,342.60	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5226	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PERS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,342.60
30-nov-17	D-17	3,067.00	5187	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5187	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,380.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5174	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PER	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					200.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5174	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PER	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	200.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5243	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSONA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					363.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5243	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSONA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	363.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5245	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DELEG	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					221.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5245	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DELEG	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	221.80
30-nov-17	D-17	3,067.00	5246	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					557.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5246	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	557.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5251	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVIC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					246.60	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5251	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVIC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	246.60
30-nov-17	D-17	3,067.00	5210	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					59.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5210	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	59.80
30-nov-17	D-17	3,067.00	5209	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					161.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5209	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	161.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	5206	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					768.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5206	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	768.10
30-nov-17	D-17	3,067.00	5205	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,184.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5205	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,184.30
30-nov-17	D-17	3,067.00	5191	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SENS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5191	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SENS	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,614.70
30-nov-17	D-17	3,067.00	30/11/2017	MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL DE LO	2.1.2.9.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	65,880.27
30-nov-17	D-17	3,067.00	5231	METAMUCIL Y VALVULAN PARA PLANEAC	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,053.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5237	FLUXOL Y LERTAMINE PARA PESONAL DE SE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					267.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5242	DIFENIDOL PARA PESONAL DE SERVICIOS ME	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					16.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5220	BACTRIN Y BUSCAPINA PARA PERSONAL DE M	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					533.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5218	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					675.60	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5214	LARITOL TAB PARA PERSONAL DE INGRESOS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					28.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5212	POLYVISOL Y DEPAKENE PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					832.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5210	ACETAFEN Y LARITOL PARA PERSONAL DE O	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					59.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5209	DOLIKAN Y METAMUCIL PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					161.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5206	BENTABUD Y LIBERTRIN PARA PERSONAL DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					768.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5205	MONTACLAR, SERETIDE Y ERISPAN PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,184.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5191	PULMONARON, ERISPAN, SYNALAR Y SENS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,614.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5190	BISOLVON Y SERETIDE PARA PERSONAL DE C	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					726.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5187	EXFORGE, DALVEAR Y DESENFRIOL D PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,380.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5174	CEDALVER, ERISPAN Y BOSILVON PARA PER	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					200.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5243	AEROFLUX, AFRIN Y LARITOL PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					363.30	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 102 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5245	HISTIACIL Y AFRIN PARA PERSONAL DE DELEG	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					221.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5246	AEROFLUX Y DEXABION PARA PERSONAL DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					557.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5251	PHARMATON PARA PERSONAL DE SERVIC	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					246.60	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5252	LAXACAPS Y GABAPENTINA PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					151.70	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5253	AFRIN INFANTIL PARA PERSONAL DE REGISTR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					39.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5264	JANUMET PARA PERSONAL DE REGLAMENTO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					983.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5267	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,013.40	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5224	ARBISTIN, NEOMELUBRINA Y DILOSTOP PAR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					265.20	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5226	DICETEL, LIPITOR Y CETRIAXONA PARA PERS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,342.60	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5230	FACICAN PARA PERSONAL DE DESARROLLO R	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					320.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5233	MONTACLAR Y DOLPROFEN PARA SECRET	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					468.60	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5234	DOLPROFEN , GUAXOQUIN Y EXALVER PARA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					61.28	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5173	TUKOL, DOLPROFEN, ERISPAN Y AFRIN PAR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,164.90	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5171	ERISPAN, AMPIGRIN Y SALBUTAMOL PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					161.70	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5319	MACRODANTINA Y TAMSULOSINA PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,869.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5318	SERETINE SUSP PARA PERSONAL DE EGRESO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					612.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5317	DEPAKENE JBE PARA PERSONAL DE PRESID	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,410.40	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5316	LARITOL Y BENTABUD SPRAY PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					398.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5315	TEOLONG, AFRIN LUB Y SINTROM PARA PER	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					599.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5314	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					348.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5313	ALIN OF PARA PERSONAL DE DESARROLLO S	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					51.00	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5312	LOROTEC Y DOLONEUROBION PARA PERSO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					341.20	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5311	HISTIACIL Y LARITOL PARA PERSONAL DE DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					111.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5310	HIRPOMELOSA PARA PERSONAL DE PLANEA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					29.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5309	DEXABION INYECTABLE PARA PERSONAL DE P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5320	NEOMELUBRINA JBE PARA PERSONAL DE SE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					107.00	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5321	DALVEAR PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					185.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5322	LERTAMINE Y MUCOFLUX PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					410.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5323	CELESTONE, DALVEAR Y LARITOL PARA PER	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,357.00	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5324	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE OFIC	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					222.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5325	DALVEAR Y LEVOFLOXACINO PARA PERSON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					248.70	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5326	DEXABION Y ULTRABENGUE PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					476.10	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5353	MICONAZOL, SENOSIDOS, LOSARTAN, ETC P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					665.59	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5352	METAMUCIL Y DAXON PARA PERSONAL DE D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					643.60	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5351	NEOMELUBRINA, LARITOL Y DALVEAR PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					799.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5348	KITOPROFENO, ARBISTIN Y SERETIDE PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,136.50	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5346	ANARA, METAMUCIL Y LIBERTRIN PARA PE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					924.80	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5345	ARCOXIA PARA PERSONAL DE MANTENIMIEN	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					513.30	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5334	METICORTELONE Y DALVEAR PARA PERSON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					455.40	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5333	DALVEAR PARA PERSONAL DE INGRESOS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					370.60	0.00		
30-nov-17	D-17	3,067.00	5332	ALIN PARA PERSONAL DE PLANEACION	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					104.10	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 103 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5331	DAXON GRAG Y DAXON SUSP PARA PERSON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					977.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5329	CHOLAL PARA PERSONAL DE CONTRALORIA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					983.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5328	CELESTONE PARA PERSONAL DE EGRESOS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					250.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5327	METAMUCIL, LIBERTRIN Y BENTABUD PARA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,137.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5303	PULMONARON, FLUCONAZOL Y AH MICOL P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					583.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5293	DOLPROFEN Y KLARIX PARA PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					107.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5110	CENTRUM Y DEPAKENE PARA PERSONAL DE P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,147.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5105	FERRANINA PARA PERSONAL DE PLANEACIO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					181.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5102	VOLTAREN, NIPRESOL, SINTROM, LANOXIN P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,679.13	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5086	VILTAREN Y DEXABION PARA PERSONAL DE S	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					476.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5085	CIRPROLISINA PARA PERSONAL DE SERVICI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					253.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5083	CLARITYNE Y AFRIN PARA PERSONAL DE SER	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					283.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5082	ARBISTIN Y AFRIN PARA PERSONAL DE SERV	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					190.10	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5081	LAXACAPS PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					71.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5079	HISTIACIL JBE PARA PERSONAL DE CONTRALOR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					97.00	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5078	CIRULAN TABS PARA PERSONAL DE AGUA PO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					9.50	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5074	DOLONEUROBION FORTE PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					334.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5073	AMOXIL, NEOMELUBRINA Y AMBROXOL PA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					224.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5069	DEPAKENE PARA PERSONAL DE MODULO D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,043.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5068	HIDRASEC Y LACTEOL FORTE PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					396.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5066	DEPAKENE PARA PERSONAL DE OFICIALIA M	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,057.80	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5170	COMBIVENT Y ERISPAN PARA PERSONAL DE S	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					381.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5169	TAMEX Y ADOPREN PARA PERSONAL DE DE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					62.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5167	VOLTAREN INY PARA PERSONAL DE DESARR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					440.80	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5164	LIBERTRIM, CANESTEN Y DAFLON PARA PERS	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,169.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5163	BENTABUD, ADOPREN Y LARITOL PARA PER	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					415.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5145	PROXALIN, BAYCUTEN, CIPRAIN, TAMEX ET	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,061.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5146	AMZUVAG PARA PERSONAL DE ASEO PUBL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					101.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5062	DEPAKENE PARA PERSONAL DE EDUCACIO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					619.50	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5130	VITAMINA E Y FERRANINA PARA PERSONAL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5129	CIRPROLISINA, DALVEAR, AFRIN Y CELESTON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,268.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5128	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,173.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5118	GARRITAS VITS Y GELCAVIT PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					324.70	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5117	NIFEDPINO PARA PERSONAL DE SERVICIOS P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					50.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5116	JANUMET PARA PERSONAL DE DESARROLLO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,173.90	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5114	BENTABUD Y LARITOL PARA PERSONAL DE H	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					376.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5155	VERMOX, TREXEN Y DOFIL PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					690.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5156	SERETIDE, CELESTAMINE Y SINGULAIR PARA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,508.30	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5158	BENTABUD, LARITOL, MOTRIN PARA PERSO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					652.20	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5159	CELESTAMINE, VALTROVER, BENTABUD PAR	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					878.40	0.00	
30-nov-17	D-17	3,067.00	5160	DALVEAR, ERISPAN, Y CEFTRIAXONA PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					567.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 104 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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
30-nov-17	D-17	3,067.00	5162	FACICAN Y FERRANINA PARA PERSONAL DE M	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					644.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5137	LIPITOR Y BIOMVIT PARA PERSONAL DE SERV	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					704.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5139	DALVEAR, BENTABUD Y MONTACLAR PARA P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,007.30	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5135	ENALAPRIL Y DOLONEUROBION PARA PERD	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					347.97	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5136	CELESTAMINE PARA PERSONAL DE SERVICI	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					269.40	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5134	AFRIN, ERISPAN, CONYSMIN PARA PERSONA	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,452.80	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5133	ERISPAN Y TAMEX PARA PERSONAL DE REGL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					80.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5132	CALTRATE 600 Y VIBRAMICINA PARA PERSO	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					650.50	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5131	BENTABUD SPRAY PARA PERSONAL DE CON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					353.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5148	ERISPAN Y PHARMATON PARA PERSONAL D	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					156.70	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5153	ASPIRINA, FACICAN Y ERISPAN PARA PERSON	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					426.10	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5154	DALVEAR, BENTABUD, TAMEX Y DOLPRIN P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					713.00	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5235	ERISPAN Y BISOLVON PARA PERSONAL DE S	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					177.20	0.00
30-nov-17	D-17	3,067.00	5221	ERISPAN Y BISOLVOSERETIDE SUSP., KY6 Y A	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					714.90	0.00
											197,640.81	197,640.81

30-nov-17	D-18	3,069.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			59,082.85	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	59,082.85
30-nov-17	D-18	3,069.00	5638	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			126.38	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5638	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	126.38
30-nov-17	D-18	3,069.00	5637	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			2,436.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5637	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	2,436.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5635	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			290.80	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5635	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	290.80
30-nov-17	D-18	3,069.00	5697	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			279.64	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5697	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	279.64
30-nov-17	D-18	3,069.00	5645	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			282.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5645	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	282.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5671	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			927.40	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5671	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	927.40
30-nov-17	D-18	3,069.00	5624	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			833.40	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5624	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	833.40
30-nov-17	D-18	3,069.00	5631	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGULO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			2,297.15	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5631	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGULO	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	2,297.15
30-nov-17	D-18	3,069.00	5686	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			90.21	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5686	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	90.21
30-nov-17	D-18	3,069.00	5652	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETILLA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			605.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5652	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETILLA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	605.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5670	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			1,803.21	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5670	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS			0.00	1,803.21

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 105 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5704	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					624.06	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5704	UNA FACTURA POR LINTERNA PARA EL DEP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	624.06	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5705	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					312.03	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5705	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	312.03	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5639	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,878.71	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5639	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,878.71	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5636	UNA FACTURA POR LONAS E HILILLO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,240.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5636	UNA FACTURA POR LONAS E HILILLO PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,240.90	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5627	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					655.20	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5627	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	655.20	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5693	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,695.39	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5693	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,695.39	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5694	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,350.41	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5694	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,350.41	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5696	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					444.15	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5696	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	444.15	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5680	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIELO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,479.75	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5680	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIELO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,479.75	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5681	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					220.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5626	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRAF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,434.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5626	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRAF	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,434.40	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5589	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					699.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5589	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	699.90	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5643	UNA FACTURA POR Bolsas Negras PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					725.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5643	UNA FACTURA POR Bolsas Negras PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	725.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5625	UNA FACTURA POR Bolsas Negras PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					722.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5625	UNA FACTURA POR Bolsas Negras PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	722.10	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5678	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					611.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5678	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	611.90	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5677	UNA FACTURA POR Bolsas TRANSPARENTE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,432.88	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5677	UNA FACTURA POR Bolsas TRANSPARENTE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,432.88	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5665	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					439.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5665	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	439.10	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5692	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					706.09	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5692	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	706.09	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5706	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					926.04	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5706	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	926.04	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5707	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,367.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5707	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,367.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5667	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					438.25	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5667	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	438.25	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 106 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5669	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					446.73	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5669	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	446.73	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5708	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,307.74	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5708	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PER	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,307.74	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5598	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					979.95	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5598	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	979.95	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5641	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPAS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					320.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5641	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPAS D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	320.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5674	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,371.93	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5674	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,371.93	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5676	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,207.54	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5676	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,207.54	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5691	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					805.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5691	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	805.40	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5632	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					468.72	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5632	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	468.72	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5630	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					195.96	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5630	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	195.96	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5628	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					172.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5628	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	172.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5647	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					99.58	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5647	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	99.58	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5618	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,051.05	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5618	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES PA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,051.05	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5619	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,143.14	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5619	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,143.14	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5700	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PUJAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					264.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5700	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PUJAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	264.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5683	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHICO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					38.20	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5683	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHICO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	38.20	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5684	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,025.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5684	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,025.40	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5621	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					618.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5621	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNIS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	618.90	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5608	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUIN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					3,208.80	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5608	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUIN	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	3,208.80	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5620	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,793.30	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5620	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,793.30	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5681	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y DE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	220.40	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5682	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, SA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					412.80	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5682	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, SA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	412.80	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 107 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5617	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA REP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					70.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5617	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA REP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	70.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5642	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONES Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					95.20	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5642	UNA FACTURA POR COPLES, REDUCCIONES Y	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	95.20	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5640	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA BA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					105.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5640	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA BA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	105.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5633	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					342.72	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5633	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	342.72	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5699	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, AB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					2,605.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5699	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, AB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	2,605.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5701	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					4,005.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5701	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	4,005.10	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5648	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					320.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5648	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	320.90	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5651	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, AB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					609.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5651	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, AB	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	609.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5653	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					190.50	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5653	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFIA	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	190.50	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5687	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,005.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5687	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,005.10	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5666	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					399.95	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5666	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES, C	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	399.95	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5702	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,366.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5702	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,366.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5689	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					420.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5689	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	420.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5673	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS REP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					228.05	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5673	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS REP	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	228.05	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5675	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					814.85	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5675	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	814.85	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5644	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					169.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5644	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA R	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	169.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5646	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					385.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5646	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	385.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5698	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,624.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5698	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,624.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5695	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					141.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5695	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	141.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5679	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					1,461.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5679	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	1,461.60	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5649	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0--01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					725.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 108 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-18	3,069.00	5649	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	725.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5672	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA REH	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					68.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5672	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA REH	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	68.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5688	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	2.1.1.5.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					5,393.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5688	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	2.1.1.5.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	5,393.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	30/11/2017	SETENTA Y CINCO FACTURAS DE MATERIALE	2.1.2.9.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	79,853.56
30-nov-17	D-18	3,069.00	5626	UNA FACTURA POR AGUA, VASOS Y GARRAF	5.1.2.1.0---00004	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O					1,434.40	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5643	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					725.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5589	UNA FACTURA POR ARTICULOS DE LIMPIEZ	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					699.90	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5706	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					926.04	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5678	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					611.90	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5677	UNA FACTURA POR BOLSAS TRANSPARENTE	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					1,432.88	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5665	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					439.10	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5707	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,367.60	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5667	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					438.25	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5669	UNA FACTURA POR ALIMENTO PARA EL PE	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					446.73	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5692	UNA FACTURA POR MATERIALES DE LIMPIE	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					706.09	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5708	UNA FACTURA POR ALIMETOS PARA EL PER	5.1.2.2.0---00004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					3,307.74	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5625	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.2.0---00004	MATERIAL DE LIMPIEZA					722.10	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5695	UNA FACTURA POR BOTAS DE HULE PARA E	5.1.2.3.0---00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					141.60	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5679	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.3.0---00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					1,461.60	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5649	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.3.0---00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					725.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5672	UNA FACTURA POR COSTALILLAS PARA REH	5.1.2.3.0---00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					68.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5698	UNA FACTURA POR BOLSAS NEGRAS PARA L	5.1.2.3.0---00004	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE					1,624.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5641	UNA FACTURA POR LADRILLO PARA TAPAS D	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					320.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5632	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					468.72	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5630	UNA FACTURA POR CONTACTO Y CHALUPA P	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					195.96	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5628	UNA FACTURA POR CINTA AISLANTE PARA L	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					172.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5683	UNA FACTURA POR DISCO DE CORTE CHICO P	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					38.20	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5684	UNA FACTURA POR CANDADO Y VALVULA P	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,025.40	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5674	UNA FACTURA POR CEMENTO GRIS PARA LA	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,371.93	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5676	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					1,207.54	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5647	UNA FACTURA POR PLACA Y CONTACTO PA	5.1.2.4.0---00004	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					99.58	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5598	UNA FACTURA POR CEMENTO PARA REPAR	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					979.95	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5618	UNA FACTURA POR VARILLA Y GUANTES PA	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					1,051.05	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5621	UNA FACTURA POR PINTURA, LIJAS, BARNIS	5.1.2.4.0---00004	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					618.90	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5619	UNA FACTURA MATERIALES PARA RED DE A	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					4,143.14	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5691	UNA FACTURA POR CEMENTO Y CAL PARA R	5.1.2.4.0---00004	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					805.40	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5700	UNA FACTURA POR TONILLOS Y PUJAS PARA L	5.1.2.4.0---00004	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					264.00	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5642	UNA FACTURA POR COPLS, REDUCCIONES Y	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					95.20	0.00
30-nov-17	D-18	3,069.00	5640	UNA FACTURA POR KIT PARA WC PARA BA	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					105.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 109 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5633	UNA FACTURA POR UNA LAMINA DE FIBRA	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					342.72	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5701	UNA FACTURA POR TUBO GALVANIZADO A	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					4,005.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5702	UNA FACTURA POR REPARACION DE LINEA D	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,366.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5689	UNA FACTURA POR UN TRAMO DE TUBO P	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					420.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5673	UNA FACTURA POR CARTUCHO DE GAS REP	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					228.05	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5675	UNA FACTURA POR TUBOS, CODOS, COPLS	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					814.85	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5644	UNA FACTURA POR NIPLE Y CINTA PARA LA R	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					169.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5646	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA EL T	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					385.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5617	UNA FACTURA POR TUBO PVC PARA LA REP	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					70.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5648	UNA FACTURA POR CARTUCHO, COPLE, RE	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					320.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5651	UNA FACTURA POR TEE, ADAPTADORES, AB	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					609.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5653	UNA FACTURA POR PEGAMENTO Y ESCOFIA	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					190.50	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5687	UNA FACTURA POR MANGUERA PARA LA D	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					1,005.10	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5666	UNA FACTURA POR NIPLES, REDUCCIONES, C	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					399.95	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5699	UNA FACTURA POR POLIDUCTO NEGRO, AB	5.1.2.5.0---00004	FIBRAS SINTETICAS, HULES PLASTICOS Y DERI					2,605.60	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5638	UNA FACTURA POR ACEITE PARA PODADOR	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					126.38	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5637	UNA FACTURA POR ACEITE PARA MAQUINA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					2,436.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5635	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					290.80	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5697	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					279.64	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5645	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					282.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5620	UNA FACTURA POR ACEITE PARA EL CAMIO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,793.30	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5608	UNA FACTURA POR ACEITE PARA LA MAQUIN	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					3,208.80	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5671	UNA FACTURA POR ACELERANTE PARA RE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					927.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5631	UNA FACTURA POR MACHETES, TRIANGULO	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					2,297.15	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5624	UNA FACTURA POR CARRETILLA PARA EL R	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					833.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5686	UNA FACTURA POR LLAVE ANGULAR PARA L	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					90.21	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5652	UNA FACTURA POR LLANTAS P/CARRETILLA	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					605.00	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5670	UNA FACTURA POR HERRAJE, MEZCLADORA	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					1,803.21	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5704	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DEP	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					624.06	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5705	UNA FACTURA POR LINTERNAS PARA EL DE	5.1.2.9.0---00004	HERRAMIENTAS MENORES					312.03	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5639	UNA FACTURA POR VASOS , ALIMENTOS V	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,878.71	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5636	UNA FACTURA POR LONAS E HILLO PARA E	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,240.90	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5627	UNA FACTURA POR JUGOS JUMEX PARA EL E	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					655.20	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5693	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					5,695.39	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5694	UNA FACTURA ALIMENTO PARA EL EVENTO D	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					1,350.41	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5696	UNA FACTURA POR PINTURA EN AEROSOL, H	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					444.15	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5680	UNA FACTURA POR JAMAICA, VASOS, HIELO	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					2,479.75	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5681	UNA FACTURA POR CLAVO, PICAHIELO Y DE	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					220.40	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5682	UNA FACTURA POR JUGO MAGGI, TAJIN, SA	5.1.3.8.0---00004	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					412.80	0.00	
30-nov-17	D-18	3,069.00	5688	UNA FACTURA POR LAMINAS DE ASBESTO P	5.2.4.1.0---00004	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					5,393.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 110 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												218,789.97	218,789.97
30-nov-17	I-20	3,078.00	30/11/2017	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE	1.1.1.1.0---14228	CAJA OSMAR			27,026.00		0.00		
30-nov-17	I-20	3,078.00	3979	PREDIAL 2016	4.1.1.2.0---00012	Predios rústicos			0.00			22,649.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	3979	RECARGOS	4.1.1.7.0---00012	Falta de pago			0.00			2,351.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	1171	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00			385.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	1172	DICTAMEN	4.1.4.3.0---00012	Dictámenes catastrales			0.00			385.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	1173	NO ADEUDO	4.1.4.3.0---00012	Certificaciones catastrales			0.00			80.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8927	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8928	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8930	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8931	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8932	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8933	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8934	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			192.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8935	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8936	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	8937	CERTIFICACION	4.1.4.3.0---00012	Expedición de certificados, certificacion			0.00			96.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	1171	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00			60.00	
30-nov-17	I-20	3,078.00	1172	INSCRIPCION	4.1.5.1.0---00012	Formas y ediciones impresas			0.00			60.00	
												27,026.00	27,026.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	AGUA 2016	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			272.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	AGUA 2016	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			0.00			272.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			298.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			0.00			298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			16.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			0.00			16.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			17.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00559	CRUZ GORDIAN CAMERINO			0.00			17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02228	GARCIA CASTILLON MANUEL			298.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02228	GARCIA CASTILLON MANUEL			0.00			298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02228	GARCIA CASTILLON MANUEL			17.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02228	GARCIA CASTILLON MANUEL			0.00			17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04214	BRAVO VENTURA SALVADRO			298.35		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04214	BRAVO VENTURA SALVADRO			0.00			298.35	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04214	BRAVO VENTURA SALVADRO			17.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04214	BRAVO VENTURA SALVADRO			0.00			17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04215	GARCIA CASTILLON CONSUELO			298.00		0.00		
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04215	GARCIA CASTILLON CONSUELO			0.00			298.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 111 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04215	GARCIA CASTILLON CONSUELO					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04215	GARCIA CASTILLON CONSUELO					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04474	RODRIGUEZ DOMINGO					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04474	RODRIGUEZ DOMINGO					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04474	RODRIGUEZ DOMINGO					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04474	RODRIGUEZ DOMINGO					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04476	JOYA GABRIEL					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04476	JOYA GABRIEL					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04476	JOYA GABRIEL					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04476	JOYA GABRIEL					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEUIO					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEUIO					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEUIO					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04485	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEUIO					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05212	CRUZ ESTRADA TOMAS					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05212	CRUZ ESTRADA TOMAS					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05212	CRUZ ESTRADA TOMAS					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05212	CRUZ ESTRADA TOMAS					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05840	GORDIAN ARAIZA DOLORES					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05840	GORDIAN ARAIZA DOLORES					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05840	GORDIAN ARAIZA DOLORES					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05840	GORDIAN ARAIZA DOLORES					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	AGUA 2017	1.1.2.4.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	AGUA 2017	1.1.2.4.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---06939	RODRIGUEZ LORENZO ADAN					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	AGUA 2017	1.1.2.4.0---07652	RAMOS GORDIAN ANDRES					597.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	AGUA 2017	1.1.2.4.0---07652	RAMOS GORDIAN ANDRES					0.00	597.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---07652	RAMOS GORDIAN ANDRES					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---07652	RAMOS GORDIAN ANDRES					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					298.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					0.00	298.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08888	RODRIGUEZ JOYA ADRIAN					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	4392	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0---10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO					226.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	4392	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	1.1.2.4.0---10291	JOYA RODRIGUEZ SERGIO					0.00	226.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					298.35	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					0.00	298.35
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					17.00	0.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11833	ANDRADE LORENZO GUSATVO					0.00	17.00
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12347	RAMOS GARCIA EMELIA					298.50	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 112 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12347	RAMOS GARCIA EMELIA					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12347	RAMOS GARCIA EMELIA					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12347	RAMOS GARCIA EMELIA					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12350	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12350	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12350	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12350	HERNANDEZ RAMOS GUADALUPE					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12353	ANDRADE GONZALEZ PEDRO					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	AGUA 2017	1.1.2.4.0---12353	ANDRADE GONZALEZ PEDRO					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12353	ANDRADE GONZALEZ PEDRO					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---12353	ANDRADE GONZALEZ PEDRO					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	4383	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1.1.2.4.0---14650	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO					1,463.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	4383	CONTRIBUCION PARA MEJORAS	1.1.2.4.0---14650	RODRIGUEZ GARCIA LEOBARDO					0.00	1,463.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14651	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14651	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14651	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14651	CHAVARIN AGUIRRE ADALBERTO					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14652	CASTILLON HERNANDEZ MARIA					507.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14652	CASTILLON HERNANDEZ MARIA					0.00	507.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14652	CASTILLON HERNANDEZ MARIA					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14652	CASTILLON HERNANDEZ MARIA					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14653	HERNANDEZ TOVAR AURELIA					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14653	HERNANDEZ TOVAR AURELIA					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14653	HERNANDEZ TOVAR AURELIA					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14653	HERNANDEZ TOVAR AURELIA					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14654	JOYA TOVAR BERENICE					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14654	JOYA TOVAR BERENICE					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14654	JOYA TOVAR BERENICE					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14654	JOYA TOVAR BERENICE					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14655	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA					298.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14655	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14655	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14655	GONZALEZ CHAVARIN OBDULIA					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14656	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR					298.50	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14656	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14656	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14656	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BALTAZAR					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14657	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA					298.50	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14657	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14657	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA					17.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14657	RODRIGUEZ LORENZO BALVINA					0.00	17.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 113 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	AGUA 2016	1.1.2.4.0---14659	ESTRADA CASTILLON FELICITAS					272.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	AGUA 2016	1.1.2.4.0---14659	ESTRADA CASTILLON FELICITAS					0.00	272.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14659	ESTRADA CASTILLON FELICITAS					16.00	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14659	ESTRADA CASTILLON FELICITAS					0.00	16.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	31/03/2017	INGRESOS DELEGACION DE CHACALA	1.1.2.6.0---07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					10,020.20	0.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00		CONTRIBUCION PARA MEJORAS	4.1.3.1.0---00012	Contribuciones de mejoras por obras públi					0.00	1,463.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	4392	FOSA EN PROPIEDAD DEL CEMENTERIO	4.1.4.1.0---00012	Lotes uso perpetuidad y temporal					0.00	226.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02969	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02968	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02967	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02966	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	507.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02965	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02964	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02963	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02962	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02961	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02960	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02959	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02958	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	02957	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1928	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1927	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1926	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1925	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 114 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1924	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1923	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.35	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1922	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.50	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1921	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	597.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1920	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	298.35	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1919	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	272.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1918	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	272.00	
30-nov-17	I-26	44,060.00	1917	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	16.00	
												20,040.40	20,040.40
30-nov-17	I-28	44,076.00	03179	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					328.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03179	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	328.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03181	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					570.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03181	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					34.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02009	LAMAS VILLALOBOS JORGE LUIS					0.00	34.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03192	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					570.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03192	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	RECARGOS	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	RECARGOS	1.1.2.4.0---02087	FLORES PEREZ MARIA TRINIDAD					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	AGUA 2016	1.1.2.4.0---02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	AGUA 2016	1.1.2.4.0---02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02110	PALMA LOYA RAYMUNDO ABEL					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					557.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	557.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 115 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					5,580.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	5,580.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					170.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02358	SOTO VALENCIA DAVID					0.00	170.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02361	MENDOZA CASTILLO RODRIGO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					5,880.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	5,880.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					180.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	180.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	RECARGOS	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					170.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	RECARGOS	1.1.2.4.0---03539	GAIR DANIEL THEODORE					0.00	170.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04197	FLORES HERRERA EPIFANIO					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04197	FLORES HERRERA EPIFANIO					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04197	FLORES HERRERA EPIFANIO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04197	FLORES HERRERA EPIFANIO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					575.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					0.00	575.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04288	CORTES VILLEGAS ANABERTA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	AGUA 2016	1.1.2.4.0---04295	VEGA SALAZAR JUANA					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	AGUA 2016	1.1.2.4.0---04295	VEGA SALAZAR JUANA					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04295	VEGA SALAZAR JUANA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04295	VEGA SALAZAR JUANA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04303	RIVERA FERNANDEZ JOSE MARIA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	AGUA 2016	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	AGUA 2016	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	RECARGOS	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					17.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	RECARGOS	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					0.00	17.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04339	ALVARADO SANDOVAL BENITO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04368	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO					575.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 116 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04368	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO					0.00	575.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04368	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04368	GUTIERREZ ABUNDES FERNANDO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04586	GAONA GAONA MELESIO					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04586	GAONA GAONA MELESIO					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04586	GAONA GAONA MELESIO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04586	GAONA GAONA MELESIO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	RECARGOS	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	RECARGOS	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04591	JARAMILLO VEJAR ADRIAN					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	RECARGOS	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	RECARGOS	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04895	OSORIO PALOMERA TIBURCIO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03166	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03166	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05491	GARCIA PELAYO BRISA ALEJANDRA					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					5,580.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	AGUA 2017	1.1.2.4.0---09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					0.00	5,580.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					170.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---09680	PELAYO SAVALZA PIEDAD					0.00	170.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11888	CONTRERAS RODIMIRO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	AGUA 2017	1.1.2.4.0---13670	CAILLE DARNALL MASSIE					4,116.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	AGUA 2017	1.1.2.4.0---13670	CAILLE DARNALL MASSIE					0.00	4,116.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---13670	CAILLE DARNALL MASSIE					124.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---13670	CAILLE DARNALL MASSIE					0.00	124.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	RECARGOS	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	RECARGOS	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14660	DE LA CRUZ GARCIA ALBINA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14661	BERNAL BELLOSO SERGIO					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14661	BERNAL BELLOSO SERGIO					0.00	285.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 117 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14661	BERNAL BELLOSO SERGIO					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14661	BERNAL BELLOSO SERGIO					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14662	RUBIO NAVARRO HUGO YARED					557.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14662	RUBIO NAVARRO HUGO YARED					0.00	557.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14662	RUBIO NAVARRO HUGO YARED					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14662	RUBIO NAVARRO HUGO YARED					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14663	BONILLA HERNANDEZ DOLORES					285.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14663	BONILLA HERNANDEZ DOLORES					0.00	285.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14663	BONILLA HERNANDEZ DOLORES					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14663	BONILLA HERNANDEZ DOLORES					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14664	MURILLO SERRANO MARTIN					557.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14664	MURILLO SERRANO MARTIN					0.00	557.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14664	MURILLO SERRANO MARTIN					17.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14664	MURILLO SERRANO MARTIN					0.00	17.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14665	MURILLO SERRANO MARGARITA					557.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14665	MURILLO SERRANO MARGARITA					0.00	557.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14665	MURILLO SERRANO MARGARITA					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14665	MURILLO SERRANO MARGARITA					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03165	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14666	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO					570.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03165	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14666	ARIAS GALVAN LUIS EDUARDO					0.00	570.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	AGUA 2016	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					588.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	AGUA 2016	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					0.00	588.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	RECARGOS	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					17.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	RECARGOS	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					0.00	17.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					11.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14667	HINOJOSA LOPEZ ENRIQUE					0.00	11.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					588.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					0.00	588.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	RECARGOS	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					17.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	RECARGOS	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					0.00	17.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14668	HILLARY ABRHAMS					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					588.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					0.00	588.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	RECARGOS	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					11.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	RECARGOS	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					0.00	11.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					18.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14669	GARCIA DE LUERA SANDRA					0.00	18.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					315.00	0.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					0.00	315.00
30-nov-17	I-28	44,076.00	03184	CONEXION	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 118 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03184	CONECCION	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					10.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14670	SALCEDO ULLOA FRANCISCO JAVIER					0.00	10.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	RECARGOS	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	RECARGOS	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14672	HERRERA VILLA SERGIO DE JESUS					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03178	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					570.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03178	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	RECARGOS	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	RECARGOS	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14673	HORTEGA CONTRERAS ARNULFO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	RECARGOS	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	RECARGOS	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14674	HERRERA PARADA RAMON					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	AGUA 2018	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	AGUA 2018	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03168	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03168	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	RECARGOS	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	RECARGOS	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14675	GAONA LOPEZ JAIME					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					588.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03169	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					285.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03169	CONEXION DE AGUA	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	RECARGOS	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					11.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	RECARGOS	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14676	LOPEZ GONZALEZ EMILIA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	30-11-17	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO 2017	1.1.2.6.0---14691	HERRERA JIMENEZ MARIO NOE					41,526.00	0.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03192	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	570.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 119 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03189	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03187	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	557.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03163	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	575.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03162	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	575.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03161	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03160	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03159	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	5,580.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03158	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	170.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	557.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03157	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	17.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	557.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03156	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	5,580.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03155	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	170.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	557.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03154	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03164	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	34.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03165	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03166	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03199	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03197	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	AGUA 2016	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 120 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	5,880.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	180.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03193	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	315.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03185	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	10.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03184	CONECCION	4.1.4.3.0---00012	Conexión o reconexión al servicio					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03181	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03179	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	328.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03178	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	570.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Licencias, permisos o autorización de gir					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	4,116.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03175	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	124.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03174	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	588.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03169	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03168	CONEXION DE AGUA	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03167	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03191	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03190	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03200	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03196	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03195	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	170.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 121 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03194	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	17.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03186	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03183	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03182	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03177	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03176	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03173	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03172	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
30-nov-17	I-28	44,076.00	03171	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	11.00	
												83,052.00	83,052.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00285	VILLA JIMENEZ CRUZ					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00285	VILLA JIMENEZ CRUZ					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00285	VILLA JIMENEZ CRUZ					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00285	VILLA JIMENEZ CRUZ					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	AGUA 2017	1.1.2.4.0---00345	CHAVEZ ROMERO JOSE JUAN					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02010	LAMAS SERNA AMADOR					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02010	LAMAS SERNA AMADOR					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02010	LAMAS SERNA AMADOR					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02010	LAMAS SERNA AMADOR					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02356	ESPINDOLA ESCAREÑO JORGE MIGUEL					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02367	NAVARRO CORONA JOSE DE JESUS					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02410	HERRERA PARADA RUTILIO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02410	HERRERA PARADA RUTILIO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02410	HERRERA PARADA RUTILIO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02410	HERRERA PARADA RUTILIO					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02647	HERRERA LOZANO SANTIAGO					285.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 122 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02647	HERRERA LOZANO SANTIAGO					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02647	HERRERA LOZANO SANTIAGO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02647	HERRERA LOZANO SANTIAGO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02873	GOMEZ GORDIAN GILBERTO					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	AGUA 2018	1.1.2.4.0---02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02914	DE LA CRUZ GARCIA RAMON					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	AGUA 2017	1.1.2.4.0---02965	TORRES BAÑUELOS JOSE LUIS					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03084	ARIAS FLORES LIVIER					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03084	ARIAS FLORES LIVIER					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03084	ARIAS FLORES LIVIER					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03084	ARIAS FLORES LIVIER					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					34.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					0.00	34.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					1,043.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	AGUA 2016 - 2017	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					0.00	1,043.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	RECARGOS	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					34.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	RECARGOS	1.1.2.4.0---03165	LARA GUZMAN JOSE					0.00	34.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03866	FLORES JARAMILLO SERGIO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03866	FLORES JARAMILLO SERGIO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03866	FLORES JARAMILLO SERGIO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03866	FLORES JARAMILLO SERGIO					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03891	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03891	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03891	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	AGUA 2017	1.1.2.4.0---03891	JARAMILLO VEJAR EPIFANIA					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	AGUA 2018	1.1.2.4.0---03953	FLORES JARAMILLO SILVIA					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	AGUA 2018	1.1.2.4.0---03953	FLORES JARAMILLO SILVIA					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03953	FLORES JARAMILLO SILVIA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---03953	FLORES JARAMILLO SILVIA					0.00	18.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 123 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04134	FLORES ZARAGOZA SALVADOR					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04134	FLORES ZARAGOZA SALVADOR					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04134	FLORES ZARAGOZA SALVADOR					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04134	FLORES ZARAGOZA SALVADOR					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	AGUA 2018	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04165	JIMENEZ MURILLO JAVIER					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					285.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04287	BONILLA HERNANDEZ RAFAELA					0.00	285.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04341	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04341	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04341	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA					285.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04341	BAÑUELOS MARTINEZ TERESA					0.00	285.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04470	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04470	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04470	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04470	ESPINDOLA ESCAREÑO MARIA DE JESUS					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04527	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04527	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04527	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04527	ABUNDIS ARREGUIN VIDAL					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					285.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					0.00	285.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	AGUA 2017	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---04531	ESPINDOLA ESCAREÑO JUAN					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05561	RUIZ GUZMAN RUBEN					285.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 124 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	AGUA 2017	1.1.2.4.0---05561	RUIZ GUZMAN RUBEN					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05561	RUIZ GUZMAN RUBEN					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---05561	RUIZ GUZMAN RUBEN					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08303	SOTO HERRERA JOSE MANUEL					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	AGUA 2017	1.1.2.4.0---08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---08670	ROMERO PEREZ JOSE EFREN					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	AGUA 2017	1.1.2.4.0---10830	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	AGUA 2017	1.1.2.4.0---10830	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---10830	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---10830	CASTILLON GARCIA GLORIA ESTHELA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	AGUA 2017	1.1.2.4.0---11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---11221	ARIAS FLORES VIRGINIA					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14678	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14678	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14678	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14678	DE LA CRUZ GARCIA LIZBET					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14679	ARIAS FLORES GUADALUPE					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14679	ARIAS FLORES GUADALUPE					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14679	ARIAS FLORES GUADALUPE					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14679	ARIAS FLORES GUADALUPE					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14680	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14680	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14680	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14680	VILLALOBOS RODRIGUEZ MA. INES					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14681	RAZO HERNANDEZ JUAN					285.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14681	RAZO HERNANDEZ JUAN					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14681	RAZO HERNANDEZ JUAN					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14681	RAZO HERNANDEZ JUAN					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14682	CARDENAS ELIZONDO LAZARO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14682	CARDENAS ELIZONDO LAZARO					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14682	CARDENAS ELIZONDO LAZARO					18.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14682	CARDENAS ELIZONDO LAZARO					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	AGUA 2018	1.1.2.4.0---14683	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO					497.00	0.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	AGUA 2018	1.1.2.4.0---14683	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO					0.00	497.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 125 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14683	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14683	GUERRERO ESPINDOLA ALFREDO					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14684	PATIÑO JOSE MANUEL					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14684	PATIÑO JOSE MANUEL					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14684	PATIÑO JOSE MANUEL					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14684	PATIÑO JOSE MANUEL					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14685	HERRERA ALVAREZ JAHER					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14685	HERRERA ALVAREZ JAHER					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14685	HERRERA ALVAREZ JAHER					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14685	HERRERA ALVAREZ JAHER					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14686	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14686	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14686	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14686	JIMENEZ CASTAÑEDA MA. ARACELI					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14687	GAONA MICAELA					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14687	GAONA MICAELA					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14687	GAONA MICAELA					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14687	GAONA MICAELA					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14689	GARCIA FLORES JESUS					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14689	GARCIA FLORES JESUS					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14689	GARCIA FLORES JESUS					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14689	GARCIA FLORES JESUS					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14690	GARCIA FLORES LIDIA					497.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	AGUA 2017	1.1.2.4.0---14690	GARCIA FLORES LIDIA					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14690	GARCIA FLORES LIDIA					18.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	INFRAESTRUCTURA	1.1.2.4.0---14690	GARCIA FLORES LIDIA					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	31/01/2017	INGRESOS DELEGACION DE MAYTO MES DE	1.1.2.6.0---07586	SILVA DE JESUS JUAN JOSE					20,924.00	0.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02626	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02625	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02624	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02621	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02620	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02619	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 126 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02618	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02617	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02616	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02615	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02614	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02613	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02612	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02611	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02609	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02608	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02606	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02605	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	AGUA 2018	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02604	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02603	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02602	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	AGUA 2016 - 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	1,043.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	34.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02599	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02598	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02597	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02646	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02645	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 127 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02644	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02643	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02642	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02641	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02640	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02639	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02638	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02637	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02636	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02635	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02634	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02633	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02632	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02631	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02630	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	285.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02628	INFRAESTRUCTURA	4.1.4.3.0---00012	2% o 3% para la infraestructura básica ex					0.00	18.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02627	AGUA 2017	4.1.4.3.0---00012	Servicio doméstico					0.00	497.00	
30-nov-17	I-32	44,066.00	02601	RECARGOS	4.1.4.9.0---00012	Falta de pago					0.00	34.00	
												41,848.00	41,848.00
30-nov-17	D-33	3,282.00	301117	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					260,000.00	0.00	
30-nov-17	D-33	3,282.00	301117	PRESTAMO A LA CUENTA DE FORTA	2.1.1.9.0---11468	PRESTAMO CTA DE FORTA					0.00	260,000.00	
												260,000.00	260,000.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 128 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-42	3,508.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					6,005.01	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	6,005.01	
30-nov-17	D-42	3,490.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					500.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,490.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	500.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	BB7219	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					510.01	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	BB7219	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	510.01	
30-nov-17	D-42	3,508.00	030214	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,000.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	030214	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,000.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	1AE324	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	1AE324	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	DF421A	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,775.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	DF421A	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZA	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,775.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	52A5E3	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZADO	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					385.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	52A5E3	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZADO	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	385.00	
30-nov-17	D-42	3,490.00	CF8444	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	2.1.1.2.0---14568	TELLO MORA J HECTOR					500.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,490.00	CF8444	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	2.1.1.2.0---14568	TELLO MORA J HECTOR					0.00	500.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	52A5E3	CINCO FACTURAS DE EXAMENES CLINICOS R	2.1.2.9.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	6,005.01	
30-nov-17	D-42	3,490.00	30/11/2017	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	2.1.2.9.0---04652	LOPEZ ARAIZA LUIS FERNANDO					0.00	500.00	
30-nov-17	D-42	3,490.00	CF8444	UNA FACTURA POR ULTRASONIDO OBSTET	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	BB7219	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					510.01	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	030214	FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES CLIN	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,000.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	1AE324	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS DE PERS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	DF421A	FACTURA DE EXAMENES CLINICOS REALIZA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,775.00	0.00	
30-nov-17	D-42	3,508.00	52A5E3	FACTURA DE EXAMES CLINICOS REALIZADO	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00	
												19,515.03	19,515.03
30-nov-17	D-43	3,588.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					31,505.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	31,505.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					700.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	700.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	E1C364	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	E1C364	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	0F290F	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	0F290F	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3264A7	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					3,070.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3264A7	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	3,070.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	6E0BCF	UNA FACTURA POR SERVCIO DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,755.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	6E0BCF	UNA FACTURA POR SERVCIO DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,755.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	97A919	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,145.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	97A919	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,145.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 129 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	D-43	3,588.00	478C88	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,175.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	478C88	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,175.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3D0BD2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,100.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3D0BD2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,100.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	63927D	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS RE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					490.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	63927D	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS RE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	490.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	FF9B18	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,185.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	FF9B18	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,185.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	2BC0B2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					775.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	2BC0B2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	775.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	866765	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					560.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	866765	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	560.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	612C03	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					455.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	612C03	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	455.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	2FDCD4	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					385.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	2FDCD4	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	385.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	BF773A	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					335.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	BF773A	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	335.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	41BD46	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					175.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	41BD46	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	175.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	4D4A2C	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					175.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	4D4A2C	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	175.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	32ECCA	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,430.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	32ECCA	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,430.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	D5B803	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,210.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	D5B803	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,210.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	6628E0	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES CL	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					2,655.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	6628E0	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES CL	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	2,655.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3AD12C	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,445.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3AD12C	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,445.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	D695BB	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					680.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	D695BB	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	680.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3E012F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					835.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	3E012F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	835.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	C6A091	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					385.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	C6A091	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	385.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	F8D860	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					175.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	F8D860	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES C	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	175.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	956CA3	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					965.00	0.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	956CA3	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	965.00
30-nov-17	D-43	3,588.00	5F2CCE	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					470.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 130 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-43	3,588.00	5F2CCE	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	470.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	30CCCD	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					1,945.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	30CCCD	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	1,945.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	EB1C50	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					685.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	EB1C50	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	685.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	7CD3E8	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					4,175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	7CD3E8	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	2.1.1.2.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	4,175.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	CA4827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					700.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	CA4827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	2.1.1.2.0---13251	MEDINA LOZANO MARIBEL					0.00	700.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	30/11/2017	VEINTI OCHO FACTURAS POR SERVICIO DE E	2.1.2.9.0---00807	CARRILLO VENTURA MARIA LAUREL					0.00	31,505.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	30/11/2017	UNA FACTURA DE HONORARIOS MEDICOS P	2.1.2.9.0---13720	LEPE QUINTERO ELBA LUCERO					0.00	700.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	EB1C50	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					685.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	7CD3E8	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	E1C364	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	0F290F	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3264A7	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					3,070.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	6E0BCF	UNA FACTURA POR SERVCIO DE EXAMENES C	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,755.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	97A919	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,145.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	478C88	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3D0BD2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,100.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	63927D	UNA FACTURA POR SERVICIOS CLINICOS RE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					490.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	FF9B18	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,185.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	2BC0B2	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					775.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	866765	UNA FACTURA DE SERVICIOS DE EXAMENES C	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					560.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	612C03	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					455.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	2FD CD4	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	BF773A	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					335.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	41BD46	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	4D4A2C	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	D5B803	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,210.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	6628E0	UNA FACTURA SERVICIOS DE EXAMENES CL	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					2,655.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3AD12C	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,445.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	D695BB	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					680.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	3E012F	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS R	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					835.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	C6A091	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					385.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	F8D860	UNA FACTURA POR SERVCIO DE EXAMENES C	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					175.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	956CA3	UNA FACTURA POR SERVICIO DE EXAMENES	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					965.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	5F2CCE	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					470.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	30CCCD	UNA FACTURA POR SERVICIOS DE EXAMENE	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,945.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,588.00	32ECCA	UNA FACTURA POR EXAMENES CLINICOS P	5.1.2.5.0---00004	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,430.00	0.00	
30-nov-17	D-43	3,539.00	CA4827	UNA FACTURA POR CONCEPTO DE HONORAR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					700.00	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 131 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
												96,615.00	96,615.00	
30-nov-17	D-44	3,621.00	6732	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6732	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6734	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6734	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	67735	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	67735	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6736	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6736	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6892	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6892	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6895	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6895	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6894	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6894	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6893	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6893	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	2.1.1.2.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		1,044.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	30/11/2017	OCHO FACTURA POR RENTA DE COPIADORA	2.1.2.9.0--00435	BONILLA RODRIGUEZ VICENTE			0.00		8,352.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6734	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	67735	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6736	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6892	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6895	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6894	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6893	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
30-nov-17	D-44	3,621.00	6732	UNA FACTURA POR RENTA DE COPIADORA P	5.1.3.2.0--00004	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A			1,044.00		0.00			
												16,704.00	16,704.00	
30-nov-17	D-49	13,652.00	A-105	UNA FATURA POR INSTALACION, LICENCIA	1.2.5.1.0---12524	LICENCIAMIENTO ANUAL DE SISTEMA DE CONTAB			98,020.00		0.00			
30-nov-17	D-49	13,652.00	30/11/2017	INSTALACION, LICENCIAMIENTO Y BASE DE D	2.1.2.9.0---11705	SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV			0.00		98,020.00			
												98,020.00	98,020.00	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		2,543.00			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-160,577.88			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-655,798.96			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-150,075.55			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		-5.80			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	3.2.1.0.0---12656	AHORRO/DESAHORRO			0.00		783.00			
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO			2,543.00		0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 132 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.2.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					783.00	0.00	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-160,577.88	0.00	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-655,798.96	0.00	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-150,075.55	0.00	
30-nov-17	D-57	43,922.00	sn	Cierre Mes Noviembre	6.3.0.0.0---12657	PATRIMONIO GENERADO					-5.80	0.00	
											-963,132.19	-963,132.19	
30-nov-17	D-59	43,993.00	01-08-17	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					0.00	30,000.00	
30-nov-17	D-59	43,993.00	01-08-17	PRESTAMO	2.1.1.9.0--01916	PRESTAMO A LA CTA DE INFRA					30,000.00	0.00	
											30,000.00	30,000.00	
30-nov-17	D-62	44,024.00	30-11-17	ABONO POR CREDITO 12935	1.1.1.9.0---14270	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					0.00	159,597.03	
30-nov-17	D-62	44,024.00	8A55A9080F0	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					124,945.47	0.00	
30-nov-17	D-62	44,024.00	8A55A9080F0	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	2.1.1.6.0---14501	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLI					0.00	124,945.47	
30-nov-17	D-62	44,024.00	30-11-17	ABONO A CAPITAL DEL CREDITO 12935	2.1.3.1.2---14111	BANOBRAS (PRESTAMO 17,900,000)					34,651.56	0.00	
30-nov-17	D-62	44,024.00	8A55A9080F0	PAGO DE INTERES DEL CREDITO 12935	5.4.1.1.0--00004	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU					124,945.47	0.00	
											284,542.50	284,542.50	
30-nov-17	G-70	3,164.00	2560	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE VALES	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	8,851.04	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					44.00	0.00	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	COMISION	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	44.00	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					7.04	0.00	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	IVA	2.1.1.2.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	7.04	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	PAGO DE VALES DE LA SEGUNDA QUINCENA	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					8,800.00	0.00	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	COMISION	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					44.00	0.00	
30-nov-17	G-70	3,164.00	EV217481	IVA	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					7.04	0.00	
											8,902.08	8,902.08	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					88,200.45	0.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	88,200.45	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					502.42	0.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	502.42	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,800.00	0.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,800.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	7,785.27	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	VALES DE DESPENSA POR PAGAR CORRESPON	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	12,270.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	4,497.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	SUELDO POR PAGAR CORRESPONDIENTE A L	2.1.2.9.0---13484	SUELDOS POR PAGAR 2017					0.00	64,150.60	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 133 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017 NOMIN	5.1.1.1.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					88,200.45	0.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	NOMINAS DE SALARIO CORRESPONDIENTE A	5.1.1.3.0---00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					502.42	0.00	
30-nov-17	D-71	3,165.00	30/11/2017	DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE NOMINA DEL P	5.1.1.5.0---00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00	
											195,005.74	195,005.74	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	PAGO DE PRESTAMOS AL PERSONAL DE SE	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	12,270.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	COMISIONES	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	5.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	IVA COMISION	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	0.80	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL DE S	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					12,270.00	0.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					5.00	0.00	
30-nov-17	G-72	3,167.00	301117	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					0.80	0.00	
											12,281.60	12,281.60	
30-nov-17	G-73	3,172.00	1017	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVI	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	6,800.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2973	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					3,400.00	0.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2973	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	2.1.1.1.0---01546	BAÑUELOS LEDEZMA BRAYAN JOSE					0.00	3,400.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2972	PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE N	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
30-nov-17	G-73	3,172.00	2973	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DEL MES DE D	5.1.1.2.0---00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00	
											13,600.00	13,600.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	1018	PAGOS VARIOS GENERADOS POR EL PERSON	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	15,399.34	
30-nov-17	G-76	3,190.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					11,104.52	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	11,104.52	
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-220641	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					305.54	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-220641	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISI	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	305.54	
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-221181	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					450.05	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-221181	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00474	COMBUSTIBLES DE LA BAHIA SA DE CV					0.00	450.05	
30-nov-17	G-76	3,190.00	J-264962	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					331.40	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	J-264962	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---00475	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTI					0.00	331.40	
30-nov-17	G-76	3,190.00	R-149140	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					931.39	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	R-149140	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV					0.00	931.39	
30-nov-17	G-76	3,190.00	FFB87FC	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0---00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					385.00	0.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	FFB87FC	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	2.1.1.2.0---00624	ALTAMIRANO ARCE CARLOS					0.00	385.00	
30-nov-17	G-76	3,190.00	D8692A	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					290.50	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 134 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	G-76	3,190.00	D8692A	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	290.50
30-nov-17	G-76	3,190.00	D69BCF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					683.40	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	D69BCF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	683.40
30-nov-17	G-76	3,190.00	D0D2E2	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					696.46	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	D0D2E2	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	696.46
30-nov-17	G-76	3,190.00	89B708	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					444.50	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	89B708	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	444.50
30-nov-17	G-76	3,190.00	90BC06C	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					640.84	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	90BC06C	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	2.1.1.2.0---00663	SERVICIO SIGLO XXI SA DE CV					0.00	640.84
30-nov-17	G-76	3,190.00	VARIOS FOLIO	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	2.1.1.2.0---00866	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV					836.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	VARIOS FOLIO	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	2.1.1.2.0---00866	SERVICIO AUTOPISTA SA DE CV					0.00	836.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19664	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19664	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,100.18
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19603	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					331.20	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19603	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	331.20
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19653	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19653	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,185.06
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19740	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					200.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19740	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	200.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	368E9C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIE	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					425.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	368E9C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIE	2.1.1.2.0---01326	HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA DE CV					0.00	425.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	GU-36579	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					71.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	GU-36579	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	71.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	OZ-17669	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					36.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	OZ-17669	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	2.1.1.2.0---01786	CAFE SIRENA SA DE RL DE CV					0.00	36.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	AB832D	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0---12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	AB832D	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0---12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	3,190.00	FF6919	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0---12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	FF6919	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	2.1.1.2.0---12526	GRUPO POSADAS SAB DE CV					0.00	1,516.91
30-nov-17	G-76	3,190.00	AC6D3E	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	2.1.1.2.0---14530	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO					318.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	AC6D3E	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	2.1.1.2.0---14530	PEREZ CAMARENA MARIA DEL ROSARIO					0.00	318.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8295	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	2.1.1.2.0---14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8295	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	2.1.1.2.0---14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8296	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	2.1.1.2.0---14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8296	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	2.1.1.2.0---14531	GRUPO 2171 S.A.DE C.V.					0.00	1,352.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8296	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,352.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	AC6D3E	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMENTOS PO	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					318.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	GU-36579	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					71.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	OZ-17669	PAGO DE UNA FACTURA DE ALIMNENTOS D	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					36.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	FFB87FC	PAGO DE ALIMENTOS A SALIDA A COMISIO	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					385.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	8295	PAGO DE FACTURA ALIMENTOS DE VIATIC	5.1.2.2.0---00006	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					1,352.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.										Hoja 135 de 148		
LIBRO DIARIO										Hora: 09:55:36a.m.		
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017										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
30-nov-17	G-76	3,190.00	D8692A	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE F	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					290.50	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	D69BCF	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA DE S	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					683.40	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	D0D2E2	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					696.46	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	89B708	PAGO DE UNA FACTURA DE MEDICINA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					444.50	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19664	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,100.18	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19653	UNA DE UNA FACTURA DE GASOLINA PARA S	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,185.06	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19603	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.20	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	TU-19740	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	J-264962	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA PAR	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					331.40	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-220641	PAGO DE GASOLINA PARA SALIDA A COMISI	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					305.54	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	90BC06C	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					640.84	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	R-149140	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					931.39	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	M-221181	PAGO DE UNA FACTURA DE GASOLINA DE L	5.1.2.6.0---00006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					450.05	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	368E9C	PAGO DE HOTEL LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIE	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					425.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	VARIOS FOLIO	PAGO DE CASETAS A SALIDA A COMISION P	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					836.00	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	AB832D	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,516.91	0.00
30-nov-17	G-76	3,190.00	FF6919	PAGO DE HOSPEDAJE A SALIDA A COMISION	5.1.3.7.0---00006	VIÁTICOS EN EL PAÍS					1,516.91	0.00
											41,903.20	41,903.20

30-nov-17	G-80	3,212.00	1019	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS POR E	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00	18,698.70
30-nov-17	G-80	3,212.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			18,698.70	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00	18,698.70
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11596	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO DE	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	281.47
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11544	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			674.84	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11544	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	674.84
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11570	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONIDA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			1,121.65	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11570	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONIDA	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	1,121.65
30-nov-17	G-80	3,212.00	BU14013	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			245.40	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	BU14013	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPAR	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	245.40
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ46336	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			516.31	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ46336	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			0.00	516.31
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11596	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO DE	2.1.1.2.0---00427	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV			281.47	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	04396B9	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA			822.00	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	04396B9	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---00484	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA VALLARTA			0.00	822.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	A98466	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	2.1.1.2.0---00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO			755.74	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	A98466	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	2.1.1.2.0---00548	SANCHEZ ACEVES LUIS FERNANDO			0.00	755.74
30-nov-17	G-80	3,212.00	39B6D90	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/FE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			166.90	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	39B6D90	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/FE	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	166.90
30-nov-17	G-80	3,212.00	0D5B3B	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAME	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			357.00	0.00
30-nov-17	G-80	3,212.00	0D5B3B	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAME	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV			0.00	357.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 136 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BB9FB9	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					402.35	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BB9FB9	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	402.35	
30-nov-17	G-80	3,212.00	1C8E866	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					228.90	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	1C8E866	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	228.90	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BE33199	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMPL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					161.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BE33199	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMPL	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	161.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	172E006	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TRI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					663.20	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	172E006	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TRI	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	663.20	
30-nov-17	G-80	3,212.00	3A1F58	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					368.50	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	3A1F58	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTAM	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	368.50	
30-nov-17	G-80	3,212.00	89D56DE	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DEX	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					344.60	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	89D56DE	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DEX	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	344.60	
30-nov-17	G-80	3,212.00	D3D540	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LOR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					270.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	D3D540	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LOR	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	270.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	69A95AF	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					244.90	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	69A95AF	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	244.90	
30-nov-17	G-80	3,212.00	B62EE	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					204.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	B62EE	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	204.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	6653F9	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HIS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					189.50	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	6653F9	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HIS	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	189.50	
30-nov-17	G-80	3,212.00	E61D1C	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					392.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	E61D1C	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	2.1.1.2.0---00639	FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV					0.00	392.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	2194	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEAD	2.1.1.2.0---00913	RUAN MORA KARINA					165.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	2194	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEAD	2.1.1.2.0---00913	RUAN MORA KARINA					0.00	165.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BCJ34496	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					608.21	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BCJ34496	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	608.21	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ45537	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODACY	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,872.43	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ45537	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODACY	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,872.43	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BMX5574	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA EM	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					588.89	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BMX5574	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA EM	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	588.89	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11530	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,103.15	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11530	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,103.15	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11560	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, ICAD	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					1,195.33	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11560	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, ICAD	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	1,195.33	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ-45423	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEAD	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					746.60	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ-45423	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEAD	2.1.1.2.0---01100	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV					0.00	746.60	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5809	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					107.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5809	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	107.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5861	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML,	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					214.80	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5861	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML,	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	214.80	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5863	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 ML	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					189.80	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 137 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5863	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 ML	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	189.80	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5735	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARAC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					372.61	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5735	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARAC	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	372.61	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5785	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEADO D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					221.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5785	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEADO D	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	221.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5774	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					246.06	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5774	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	2.1.1.2.0---01394	OROZCO DE JESUS JUAN CARLOS					0.00	246.06	
30-nov-17	G-80	3,212.00	788	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOMET	2.1.1.2.0---11326	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					372.99	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	788	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOMET	2.1.1.2.0---11326	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					0.00	372.99	
30-nov-17	G-80	3,212.00	207	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					56.22	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	207	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	56.22	
30-nov-17	G-80	3,212.00	173	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMINE ,	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					548.36	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	173	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMINE ,	2.1.1.2.0---12304	OROZCO GORDIAN AZUCENA					0.00	548.36	
30-nov-17	G-80	3,212.00	226610A	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---13250	SANDOVAL TRESS CECILIA					500.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	226610A	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---13250	SANDOVAL TRESS CECILIA					0.00	500.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	28B295F	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					949.99	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	28B295F	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	2.1.1.2.0---13746	ALVAREZ VILLANUEVA HECTOR					0.00	949.99	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BF5303	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO GE	2.1.1.2.0---14188	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER					230.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BF5303	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO GE	2.1.1.2.0---14188	SEDANO COVARRUBIAS FRANCISCO JAVIER					0.00	230.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	39B6D90	PAGO DE MEDICINA LARITOL D. INF LOR/FE	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					166.90	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5809	NEOMELUBRINA JBE 100 ML INF PARA EMP	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					107.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	0D5B3B	DEPAKENE 120 ML JBE PARA EL DEPARTAME	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					357.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	04396B9	ANALISIS CLINICOS PARA EMPLEADO DEL D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					822.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BB9FB9	AUGMENTIN 12 H SUSP. JUNIOR 400, CEL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					402.35	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	1C8E866	TESALON PERLAS C/20 , CELESTAMINE NS, T	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					228.90	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	226610A	CONSULTA MEDICA PARA EMPLEADO DEL D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					500.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ45537	EVEMGLEA, FEM 0.5 MG 4 TAB, MICRODACY	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,872.43	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	2194	ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA EMPLEAD	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					165.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BE33199	ALUPENT COMPRS 20 MG, C/30 PARA EMPL	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					161.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	BCJ34496	POSIPEN 250 MG/5 ML SUSP, DADOLIME 2	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					608.21	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	172E006	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GPB TRI	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					663.20	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	D3D540	VICK MIEL 44 EXP JARABE 120 ML, GOLD LOR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					270.00	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	207	LARITOL EX TAB 30 MG C/10, BRULIN SOL. I	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					56.22	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	69A95AF	ALIN 0.5 MG, TAB C/30, DALVEAR 200 ML J	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					244.90	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5861	DALVEAR 150/80 MG INF FRESA JBE 200ML,	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					214.80	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	5863	DALVEAR 150/80 MG, INF FRESA JBE 200 ML	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					189.80	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	89D56DE	STERIVENT 0.5/2.5 MG C/ 10 AMP, GNX DEX	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					344.60	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11530	NULYTELY CEREZA, NUTELY CEREZA, HEMOS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,103.15	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	788	EXAMEN COPROLOGICO GENERAL, BIOMET	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.99	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11560	MEDICAMENTO TRAMACET, BIOMICS, ICAD	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,195.33	0.00	
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11544	MEDICAMENTO SUPRADOL SUBLINGUAL, K	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					674.84	0.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.													Hoja 138 de 148	
LIBRO DIARIO													Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017													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		
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11570	MEDICAMENTO SUFREXAL 2%, MOTRONIDA	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,121.65	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	BUI4013	MEDICAMENTO TRANSILAX PARA EL DEPAR	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					245.40	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	ALL11596	MEDICAMENTO KERAL PARA EMPLEADO DE	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					281.47	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	E61D1C	MEDICAMENTO DACTIL PARA EMPLEADO D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					392.00	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	A98466	ESTUDIOS DE TORAX, ELECTROCARDIOGRAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					755.74	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	B62EE	MEDICAMENTO BENGUE ULTRA, GPB ERIS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					204.00	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	BMX5574	MEDICAMENTO SERETIDE DISKUS PARA EM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					588.89	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ46336	MEDICAMENTO PANOTO-S, LORATADINA, I	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					516.31	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	BF5303	ESTUDIOS MEDICOS EGO, COPROLOGICO GE	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					230.00	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	28B295F	ESTUDIOS MEDICOS PARA EMPLEADO DEL D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					949.99	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	ACQ-45423	MEDICAMENTO SIPROL ER PARA EMPLEAD	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					746.60	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	5735	MEDICAMENTOBACTRIM, ESKAPAR, PARAC	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					372.61	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	173	MEDICAMENTO CELASTAMINE, LERTAMINE ,	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					548.36	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	6653F9	MEDICAMENTO HISTIACIL NF ADULTO, HIS	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					189.50	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	3A1F58	MEDICAMENTO GM BRESALTEC SALBUTAM	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					368.50	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	5785	MEDICAMENTO ARBISTIN PARA EMPLEADO D	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					221.00	0.00		
30-nov-17	G-80	3,212.00	5774	MEDICAMENTO TAMEX, BRULIN SOL, DALV	5.1.2.5.0---00006	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					246.06	0.00		
											56,096.10	56,096.10		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	5.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	0.80		
30-nov-17	G-91	3,225.00	8149	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS E	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	99,475.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					5.00	0.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	5.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.80	0.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	0.80		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	PAGO POR PRESTAMOS OTORGADOS A LOS E	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					99,475.00	0.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					5.00	0.00		
30-nov-17	G-91	3,225.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					0.80	0.00		
											99,486.60	99,486.60		
30-nov-17	G-92	3,226.00	30/11/17	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	52,703.92		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					262.00	0.00		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	262.00		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					41.92	0.00		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	IVA COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	41.92		
30-nov-17	G-92	3,226.00	EV215239	PAGO EN MONEDEROS ELECTRONICOS	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					52,400.00	0.00		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					262.00	0.00		
30-nov-17	G-92	3,226.00	15/11/2017	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					41.92	0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 139 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												53,007.84	53,007.84
30-nov-17	G-107	3,242.00	798	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170			0.00		8,164.50		
30-nov-17	G-107	3,242.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			8,164.50		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		8,164.50		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19594	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19594	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		200.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19595	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.10		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19595	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.10		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19556	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,000.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19556	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,000.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19557	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,100.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19557	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,100.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19599	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19599	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		700.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19666	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19666	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19737	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19737	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		200.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19736	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19736	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19665	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19665	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19685	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19685	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19672	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,752.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19672	COMBUSTIBLE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		1,752.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19674	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			662.40		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19674	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		662.40		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19738	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19738	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		300.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19739	COMBUSTILE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			150.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19739	COMBUSTILE.	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		150.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19594	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19595	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.10		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19556	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,000.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19557	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,100.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19599	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19666	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00		
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19665	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			500.00		0.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 140 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19685	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19672	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,752.00	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19674	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					662.40	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19738	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19739	COMBUSTILE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					150.00	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19737	COMBUSTIBLE.	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					200.00	0.00	
30-nov-17	G-107	3,242.00	TU-19736	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					300.00	0.00	
											24,493.50	24,493.50	
30-nov-17	G-110	3,245.00	799	COMBUSTIBLE	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	2,700.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					2,700.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	2,700.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19679	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19679	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19680	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					700.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19680	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	700.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19677	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					1,000.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19677	COMBUSTIBLE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	1,000.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19679	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19680	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					700.00	0.00	
30-nov-17	G-110	3,245.00	TU-19677	COMBUSTIBLE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					1,000.00	0.00	
											8,100.00	8,100.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	800	PAGO POR EL TRASLADO DE ALUMNOS DE L	1.1.1.2.0---01969	CUENTA CORRIENTE I BANORTE 3170					0.00	13,500.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2866	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					10,500.00	0.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2866	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					0.00	10,500.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2971	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2971	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	2.1.1.5.0---00328	CARRILLO JOYA NASARIO					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2866	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					10,500.00	0.00	
30-nov-17	G-111	3,246.00	2971	DOS ORDENES DE PAGO CON RECIBO POR C	5.2.4.3.0---00004	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA					3,000.00	0.00	
											27,000.00	27,000.00	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	69,150.02	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	110.00	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	17.60	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					88,200.45	0.00	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	88,200.45	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					1,004.84	0.00	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	1,004.84	
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					8,800.00	0.00	

Fecha	No. DE EVENTO	No. DE ASIENTO	DOC. FUENTE	DESCRIPCION	CONTABLE		PRESUPUESTAL				MONTO O IMPORTE (\$)	
(FECHA PZA)	(TIPO y No)	(FOLIO SIST. CONSECUTIVO)	(COMPROBANTE)		CODIGO	NOMBRE	Codigo	Nombre	DEBE	HABER	DEBE	HABER
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	2.1.1.1.0---13420	NOMINAS DE SALARIOS 2017					0.00	8,800.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					110.00	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	110.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					17.60	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	2.1.1.2.0--00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	17.60
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.1.9.0---13425	RETENCION ISPT 2017					0.00	7,785.27
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.2.9.0--01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR					0.00	8,800.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	2.1.2.9.0---13423	CAJA POPULAR TOMATLAN SCL DE CV 2017					0.00	12,270.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.1.0--00006	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE					88,200.45	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017,NOMIN	5.1.1.3.0--00006	HORAS EXTRAORDINARIAS					1,004.84	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, NOMI	5.1.1.5.0--00006	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					8,800.00	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					110.00	0.00
30-nov-17	G-113	3,254.00	30/11/2017	IVA DE COMISIONES BANCARIAS	5.1.3.4.0--00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS					17.60	0.00
											196,265.78	196,265.78
30-nov-17	G-117	3,263.00	301117	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151					0.00	260,000.00
30-nov-17	G-117	3,263.00	301117	PRESTAMO A LA CUENTA CORRIENTE 1124	1.1.1.9.0--01918	PRESTAMO A LA CTA CORRIENTE 1124					260,000.00	0.00
											260,000.00	260,000.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	10036	PAGO DE 2 FACTURAS POR CONCEPTO DE C	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	839.50
30-nov-17	G-132	3,294.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					839.50	0.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	839.50
30-nov-17	G-132	3,294.00	19694	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					339.50	0.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	19694	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	339.50
30-nov-17	G-132	3,294.00	19601	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	19601	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	19694	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					339.50	0.00
30-nov-17	G-132	3,294.00	19601	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00
											2,518.50	2,518.50
30-nov-17	G-133	3,296.00	10037	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	996.80
30-nov-17	G-133	3,296.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					996.80	0.00
30-nov-17	G-133	3,296.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO					0.00	996.80
30-nov-17	G-133	3,296.00	19697	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					496.80	0.00
30-nov-17	G-133	3,296.00	19697	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	496.80
30-nov-17	G-133	3,296.00	19673	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-17	G-133	3,296.00	19673	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-17	G-133	3,296.00	19697	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					496.80	0.00
30-nov-17	G-133	3,296.00	19673	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO DE	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					500.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 142 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												2,990.40	2,990.40
30-nov-17	G-135	3,321.00	10039	PAGO DE 10 FACTURAS POR VARIOS CONCE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			5,182.28	
30-nov-17	G-135	3,321.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			5,182.28			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0--00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00			5,182.28	
30-nov-17	G-135	3,321.00	2355	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO BA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			350.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	2355	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO BA	2.1.1.2.0--00442	MORA GARCIA AGUSTIN ULISES			0.00			350.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19668	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19600	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19600	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			200.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19597	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19597	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			200.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19593	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19593	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			200.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19689	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			876.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19689	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			876.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19656	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			856.25			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19656	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			856.25	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19654	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			1,200.03			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19654	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			1,200.03	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19658	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			700.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19658	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			700.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19667	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19667	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00			300.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19668	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			300.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19656	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			856.25			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19654	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			1,200.03			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19658	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			700.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19667	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19668	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			300.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19600	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19597	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19593	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEOTI DE C	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			200.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	19689	PAGO DE UNA FACTURA POR COMBUSTUBL	5.1.2.6.0--00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			876.00			0.00	
30-nov-17	G-135	3,321.00	2355	PAGO DE UNA FACTURA POR CONCEPTO BA	5.1.2.9.0--00004	HERRAMIENTAS MENORES			350.00			0.00	
												15,546.84	15,546.84
30-nov-17	G-143	3,446.00	10035	PAGO DE CINCO ORDENES DE PAGO CON RE	1.1.1.2.0--01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124			0.00			7,000.00	
30-nov-17	G-143	3,446.00	2965	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			2,000.00			0.00	
30-nov-17	G-143	3,446.00	2965	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	2.1.1.1.0--00189	VAZQUEZ RODRIGUEZ JONATHAN DAVID			0.00			2,000.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 143 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2967	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					1,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2967	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	2.1.1.1.0---00268	URRUTIA RODRIGUEZ FRANCISCO					0.00	1,000.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2968	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					1,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2968	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12047	BERNAL CHAVEZ JOSE ANTONIO					0.00	1,000.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2966	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					2,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2966	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---12333	SANDOVAL VERDUSCO TOMAS					0.00	2,000.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2969	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					1,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2969	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	2.1.1.1.0---14149	GARCIA HERNANDEZ OLIVEROS					0.00	1,000.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2965	PAGO A PERSONA EVENTUAL INTENDENTE D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2966	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2967	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2968	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00			
30-nov-17	G-143	3,446.00	2969	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE AGUA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,000.00	0.00			
												14,000.00	14,000.00		
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	IVA COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	48.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	COMISION	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	300.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					300.00	0.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	300.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					48.00	0.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	IVA COMISION	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F					0.00	48.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					300.00	0.00			
30-nov-17	G-144	3,557.00	30/11/18	IVA COMISION	5.1.3.4.0---00004	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					48.00	0.00			
												696.00	696.00		
30-nov-17	G-150	23,685.00	10034	PAGO DE UNA LISTA DE RAYA DEL PERSONA	1.1.1.2.0---01902	CUENTA CORRIENTE BANORTE 1124					0.00	73,179.34			
30-nov-17	G-150	23,685.00	30/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL COR	1.1.2.6.0---00112	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	500.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	30/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---08020	CASTILLON SALDAÑA JANETH					0.00	500.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	30/11/2017	DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL CORR	1.1.2.6.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	700.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					2,500.00	0.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00179	MEDINA SANDOVAL CRUZ EREDITH					0.00	2,500.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					2,500.00	0.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---00180	VALDEZ NOYOLA MARTHA PATRICIA					0.00	2,500.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3013	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					3,400.00	0.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3013	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	2.1.1.1.0---00245	LORENZO CASTILLON JOSE ANGEL					0.00	3,400.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3008	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					1,600.00	0.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3008	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	2.1.1.1.0---00252	CASTILLON PIÑA JOSE MANUEL					0.00	1,600.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					2,500.00	0.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---00275	GARCIA ROMERO NEREO					0.00	2,500.00			
30-nov-17	G-150	23,685.00	3002	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					3,499.99	0.00			

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 144 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3002	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00276	GARCIA COVARRUBIAS LUIS FERNANDO					0.00	3,499.99	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					3,499.99	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	2.1.1.1.0---00362	GORDIAN SPILLER ADRIAN DAVID					0.00	3,499.99	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3012	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					3,277.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3012	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	2.1.1.1.0---03150	GARCIA MARTINEZ LEYDIANA					0.00	3,277.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					700.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	2.1.1.1.0---11064	GODINA MENDEZ FATIMA MONSERRAT DEL CARMEN					0.00	700.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3020	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3020	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	2.1.1.1.0---11442	ESPARZA RUIZ RAFAEL					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3011	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					2,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3011	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	2.1.1.1.0---11514	JOYA HERNANDEZ JUAN CARLOS					0.00	2,500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3019	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					2,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3019	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	2.1.1.1.0---11538	ROBLES BRAVO CARLOS CESAR					0.00	2,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3015	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					3,400.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3015	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---11594	ARIAS FLORES ELIA					0.00	3,400.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3010	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					2,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3010	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	2.1.1.1.0---11622	RODRIGUEZ JIMENEZ JAIME					0.00	2,500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3031	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3031	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	2.1.1.1.0---11659	DIAZ GONZALEZ ROSA YERET					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3030	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					1,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3030	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVICIOS C	2.1.1.1.0---12707	GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO CARLOS					0.00	1,500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3029	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3029	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13193	SOTO VILLASEÑOR DOMINGO					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3026	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13487	PARRA CASTILLON CLARA					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3026	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13487	PARRA CASTILLON CLARA					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3027	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					3,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3027	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13488	GARCIA JOYA ESTEBAN					0.00	3,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3009	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					2,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3009	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13586	PARTIDA ESTRADA ROBERTO					0.00	2,500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3402	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					1,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3402	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	2.1.1.1.0---13618	GARCIA SANCHEZ RICARDO					0.00	1,500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	2.1.1.1.0---13621	CASTILLON SALDAÑA JANETT					0.00	500.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3005	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					0.00	2,769.36	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3005	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	2.1.1.1.0---13622	GUZMAN RODRIGUEZ ADILENE MARIBEL					2,769.36	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					2,733.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	2.1.1.1.0---13623	RODRIGUEZ ANDRADE EUTIQUEO					0.00	2,733.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3018	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					2,000.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3018	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	2.1.1.1.0---13624	RAMIREZ PEREZ FLAVIANO					0.00	2,000.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					1,500.00	0.00	
30-nov-17	G-150	23,685.00	3023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	2.1.1.1.0---13625	ESTRADA MEDINA MARIA DE JESUS					0.00	1,500.00	

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 145 de 148
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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
30-nov-17	G-150	23,685.00	3024	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3024	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	2.1.1.1.0---13626	DIAZ LORENZO NATHALY					0.00	2,000.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3025	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3025	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	2.1.1.1.0---13627	GARCIA JOYA GEOVANY					0.00	3,400.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3017	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3017	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	2.1.1.1.0---13678	HERRERA HERNANDEZ LLASMIRA YASMIN					0.00	3,000.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3016	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14602	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					800.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3016	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	2.1.1.1.0---14602	RODRIGUEZ LOPEZ FERNANDO					0.00	800.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3014	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	2.1.1.1.0---14606	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					1,800.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3014	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	2.1.1.1.0---14606	NAVARRO CAZARES ROSALINDA					0.00	1,800.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3001	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,499.99	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3002	PAGO A PERSONA ASEADOR PUBLICO CORR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,499.99	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3003	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE PRESIDE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					700.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3004	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CADI C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3005	PAGO A PERSONA INTENDENTE DE LA CASA D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,769.36	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3006	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3007	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,733.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3008	PAGO A PERSONA ASEADOR DE BASURA EN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,600.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3009	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3010	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE L	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3011	PAGO A PERSONA CHOFER DEL CAMION DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3012	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACIO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,277.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3013	PAGO A PERSONA ENCARGADO DE LA PAN	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3015	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3016	PAGO A PERSONA CHOFER DE CAMION DE P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					800.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3017	PAGO A PERSONA AUXILIAR DEL COMEDOR D	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3018	PAGO A PERSONA VELADOR DE LA CASA DE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3019	PAGO A PERSONA COORDINADOR DE ESCUE	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3020	PAGO A PERSONA ENLACE DE LA DELEGACI	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3021	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3022	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3023	PAGO A PERSONA INTENDENTE DEL CENTR	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3024	PAGO A PERSONA POR APOYO EN ESCUELA P	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					2,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3025	PAGO A PERSONA COCINERO EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,400.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3026	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3027	PAGO A PERSONA AUXILIAR EN EL COMEDO	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3402	PAGO A PERSONA INTENDENTE EN YELAPA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3029	PAGO A PERSONA POR MANTENIMIENTO E	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3030	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE SERVCIOS C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,500.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3031	PAGO A PERSONA AUXILIAR DE LA DELEGAC	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					3,000.00	0.00
30-nov-17	G-150	23,685.00	3014	PAGO PARTE PROPORCIONAL A PERSONA C	5.1.1.2.0---00004	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL					1,800.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.												Hoja 146 de 148	
LIBRO DIARIO												Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017												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	
												149,758.68	149,758.68
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CO	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		8.64		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORR	1.1.1.2.0---12185	BANORTE 9652			0.00		54.00		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORR	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			54.00		0.00		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORR	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		54.00		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			8.64		0.00		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		8.64		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CORR	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			54.00		0.00		
30-nov-17	G-151	23,687.00	30/11/17	IVA COMISION POR CHEQUES EXPEDIDOS CO	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			8.64		0.00		
												125.28	125.28
30-nov-17	G-152	43,882.00	2559	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	1.1.1.2.0---11259	BANORTE 1151			0.00		8,851.04		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			44.00		0.00		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	COMISION	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		44.00		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			7.04		0.00		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	IVA	2.1.1.2.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			0.00		7.04		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	PAGO DE UNA FACTURA DE VALES DE DESP	2.1.2.9.0---01743	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SOFOM ENR			8,800.00		0.00		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	COMISION	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			44.00		0.00		
30-nov-17	G-152	43,882.00	EV217486	IVA	5.1.3.4.0---00006	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS			7.04		0.00		
												8,902.08	8,902.08
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742			0.00		390.00		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	1.1.1.2.0---14122	BANORTE 2742			0.00		62.40		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			390.00		0.00		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		390.00		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			62.40		0.00		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	2.1.1.2.0---00556	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A. (GRUPO F			0.00		62.40		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	COMISION POR NO MANTENER SALDO PRO	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			390.00		0.00		
30-nov-17	G-153	43,921.00	30-11-17	IVA COMISION POR NO MANTENER SALDO P	5.1.3.4.0---00016	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			62.40		0.00		
												904.80	904.80
30-nov-17	G-154	43,938.00	30-11-2018	PAGO DE VEINTICINCO FACTURAS POR CON	1.1.1.1.0---11478	CAJA ADMON 2015-2018			0.00		16,220.36		
30-nov-17	G-154	43,938.00	Almacen	Registro de Entrada	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			14,017.88		0.00		
30-nov-17	G-154	43,938.00	Almacen	Registro de Salida	1.1.5.1.0---00024	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CO			0.00		14,017.88		
30-nov-17	G-154	43,938.00	141721	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			525.08		0.00		
30-nov-17	G-154	43,938.00	141721	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0---00524	FLOGAS SA DE CV			0.00		525.08		
30-nov-17	G-154	43,938.00	17088	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAVA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			500.00		0.00		
30-nov-17	G-154	43,938.00	17088	COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAVA	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV			0.00		500.00		

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.											Hoja 147 de 148	
LIBRO DIARIO											Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017											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
30-nov-17	G-154	43,938.00	17093	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17093	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17107	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					500.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17107	COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	500.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					483.30	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17113	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	483.30
30-nov-17	G-154	43,938.00	17112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					743.92	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17112	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	743.92
30-nov-17	G-154	43,938.00	17114	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					650.15	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17114	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	650.15
30-nov-17	G-154	43,938.00	16876	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16876	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17110	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					846.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17110	COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	846.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16874	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16874	COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17131	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					846.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17131	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	846.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16860	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16860	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16867	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16867	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16852	COMBUSTIBLE PARA REHABILTACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16852	COMBUSTIBLE PARA REHABILTACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					843.00	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	16877	COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	843.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					322.20	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17118	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	322.20
30-nov-17	G-154	43,938.00	17116	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					415.06	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17116	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	415.06
30-nov-17	G-154	43,938.00	17090	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					710.80	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17090	COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	710.80
30-nov-17	G-154	43,938.00	17123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					644.40	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17123	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	644.40
30-nov-17	G-154	43,938.00	17135	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					966.60	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17135	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TAL	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	966.60
30-nov-17	G-154	43,938.00	17089	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					266.55	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17089	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	266.55
30-nov-17	G-154	43,938.00	17124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					644.40	0.00
30-nov-17	G-154	43,938.00	17124	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					0.00	644.40
30-nov-17	G-154	43,938.00	17106	COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	2.1.1.2.0--01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV					710.00	0.00

MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JAL.														Hoja 148 de 148	
LIBRO DIARIO														Hora: 09:55:36a.m.	
Libro Diario del 1ro de Noviembre al 30 del 2017														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			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17106		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	710.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17095		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE TE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				355.40	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17095		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE TE	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	355.40			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17104		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFERENT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				532.50	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17104		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFERENT	2.1.1.2.0---01114	GRUPO GASOLINERO SAMARA SA DE CV				0.00	532.50			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17088		COMBUSTIBLE PARA SOLDAR RETROEXCAVA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17093		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17107		COMBUSTIBLE PARA TRAER RETROEXCAVAD	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				500.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17113		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				483.30	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17112		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				743.92	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17114		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A COMISION E	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				650.15	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16876		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE PU	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17110		COMBUSTIBLE PARA LA RECOLECCION DE B	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				846.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16874		COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA 1749 PA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17131		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DEL C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				846.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16860		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16867		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE C	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16852		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	16877		COMBUSTIBLE PARA REHABILITACION DE CA	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				843.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17118		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE I	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				322.20	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17116		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA LOC DE S	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				415.06	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17123		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				644.40	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17089		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DE CO	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				266.55	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17124		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				644.40	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17106		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA LOC DEL RE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				710.00	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17095		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LAS LOC DE TE	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				355.40	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17104		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA DIFERENT	5.1.2.6.0---00004	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				532.50	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	141721		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE PUE	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				525.08	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17090		COMBUSTIBLE PARA SALIDA A LA CD DE AU	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				710.80	0.00			
30-nov-17	G-154	43,938.00	17135		COMBUSTIBLE POR SALIDA A LA CD DE TAL	5.1.3.7.0---00004	VIÁTICOS EN EL PAÍS				966.60	0.00			
												46,458.60	46,458.60		